	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	13/05/2021

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	0472	FECHA : (dd/mm/aa)	16/02/2021	
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		INGETTEL LTDA			NIT:	900.184.559-9
VALOR INICIAL:		$ 44.982.000,00		PLAZO INICIAL:	300 dias Calendario	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		205 de 2021		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	955 DE 2021	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		ALBEIRO ZULUAGA MONTES		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	ACTO CONTRACTUAL 0472 DE 2021 - CLAUSULA NOVENA SUPERVISOR(A) Y CARGO	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		datt.direccionoperativa@tolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		19/02/2021		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	19/02/2021	

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	N/A
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DEL 19/02/2021 AL 20/03/2021	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	ALVARADO, ARMERO GUAYABAL, GUAMO, PURIFICACION Y ORTEGA
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:	N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	N/A
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	FEI 251	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	10/05/2021

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9416201079-9417444113	MES(es):	FEBRERO - MARZO DE 2021

3668

MAY 2021

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VÍA SECUNDARIA	N/A
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	N/A
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	N/A
	MANTENIMIENTO	VALOR	N/A

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	N/A	N/A
EDIFICACIÓN	N/A	N/A
MEJORAS	N/A	N/A
OTROS _____	N/A	N/A

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
03-3-3217-8020	955	$ 4.498.200,00
		$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 4.498.200,00
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 4.498.200,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 4.498.200,00**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 4.498.200,00
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 4.498.200,00**

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	N/A	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		N/A
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		N/A
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		N/A
SUMAS IGUALES	**N/A**	**N/A**

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 44.982.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 4.498.200,00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 40.483.800,00
SUMAS IGUALES	**$ 44.982.000,00**	**$ 44.982.000,00**

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ -	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) ALBEIRO ZUÑIAGA MONTES

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Suministrar el servicio de internet en fibra óptica o radio enlace con acceso dedicado para la Gobernación del Tolima, Velocidad de 6Megas para cada una de las cinco sedes operativas del DATT: Chaparral, Purificación, Guamo, Alvarado y Armero Guayabal en el Tolima.	Prestación del servicio de internet en fibra óptica o radio enlace con acceso dedicado para la Gobernación del Tolima, Velocidad de 4Megas para cada una de las cinco sedes operativas del DATT: Ortega, Purificación, Guamo, Alvarado y Armero Guayabal en el Tolima. Para el periodo del 19/02/2021 AL 20/03/2021	* Normal funcionamiento Sedes Operativas - Actas de Entrega suscritas instalacion	Archivo DATT	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieren para la ejecución y entrega del objeto contratado.	Se procuró el suministro de información, documentación y demás elementos requeridos en forma oportuna, con el propósito de que el Contratista cuente con las condiciones aptas para la ejecución de las actividades necesarias para la ejecución del Objeto contractual.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiendole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.	Se verificó que cada uno de los Actos Administrativos y demás documentos proyectados por el Contratista, cumplieran con los requisitos y condiciones convenidas previamente.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.	Para garantizar la buena marcha del Contrato se realiza el trámite correspondiente a fin de que la Administración Departamental realice el desembolso correspondiente.	Archivo DATT	Carpeta del Contrato	
Solicitar y recibir información técnica respecto del bien ó servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.	Fueron recibidos durante el presente periodo, oportunamente los servicios contratados.	Firma documentos por parte del servidor público competente	Carpeta del Contrato	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : ALBEIRO ZULUAGA MONTES

FIRMA:

INGETTEL
INGETTEL LTDA
Nit: 900184559-9 Responsable de IVA.

MZ 23 CA 21 BRR JORDAN ET 2 IBAGUE TOLIMA Tel. 3212148743

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FEI 251

Adquiriente	GOBERNACION DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Identific.	NIT 800113672-7 Tels: 2611111
Direccion	CRA. 3A ENTRE CALLE 10 #Y 11 IBAGUÉ - Tolima

Fecha	Forma y metodo de pago
May-10-2021	CREDITO CUENTAS X COBRAR CLIENTES
Vencimiento	Vendedor
May-16-2021	INGETTEL LTDA

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	002	SERVICIO DE INTERNET DE LAS CINCO SEDES OPERATIVAS DEL	19	1.00	3,780,000.00	3,780,000.00

OBSERVACIONES: *DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE,*
(ORTEGA, GUAMO, PURIFICACION, ALVARADO Y ARMERO-GUAYABAL)
PERIODO FACTURADO DEL 19 DE FEBRERO DE 2021 AL 20 DE MARZO DE 2021

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	3,780,000.00	718,200.00	Subtotal	3,780,000.00
					Iva/Inc	718,200.00
					TOTAL$	**4,498,200.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico:
SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN
No.18764005465873 de Oct-09-2020 Vigencia: 12 meses Vence: Oct-09-2021
Rango: FEI 1-1000

Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS mcte.

Rbi : ALBERO Zeleraga
93 348 605

CUFE: 01252acd009b70bd0ece52b68f9b0146b5a383ca5490fef4ab866371b20a166948bea7acd6becbaf7ba2deae5f6b0e04
Fecha/hora validacion DIAN: May-10-2021 12:07pm Fecha/hora generacion: May-10-2021 11:36am Elaboró: ASTRID OSORIO ROBAYO Pág: 1/1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900184559	9	INGETTEL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGETTEL LTDA	MANZANA 23 CASA 21 JORDAN 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	2781138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	889927212	9416201079	E	2021/02/12	2021/02/11	BANCOLOMBIA	0	$2,161,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGETTEL LTDA (6 Afiliados)						$7,604,052	$1,216,800			$7,604,052	$304,300			$7,604,052	$304,300			$7,604,052	$336,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINAS INGETTEL LTDA (2 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,800		$0	$0
1	CC	93408789	ARIAS TRUJILLO CESAR AUGUSTO	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
2	CC	93396198	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 Afiliados)						$4,604,052	$736,800			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$320,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)						$4,604,052	$736,800			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$320,600		$0	$0
3	CC	14399577	ALVAREZ AMAYA HAROLD FABIAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
4	CC	1110580291	JARAMILLO GUZMAN ANDRES CAMILO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF50	30	$908,526	$36,400	14-29	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
5	CC	1110568264	MARTINEZ SALDAÑA GERMAN EDUARDO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF50	30	$908,526	$36,400	14-29	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	1110459132	RAMIREZ CRUZ DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,287,000	$206,000	EPS002	30	$1,287,000	$51,500	CCF50	30	$1,287,000	$51,500	14-29	30	$1,287,000	$89,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$7,604,052	$1,216,800			$7,604,052	$304,300			$7,604,052	$304,300			$7,604,052	$336,400		$0	$0

2021/02/11 08:27 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900184559	9	INGETTEL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGETTEL LTDA	MANZANA 23 CASA 21 JORDAN 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	2781138	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	2021-02	889927212	9416201079	E	2021/02/12	2021/02/11	BANCOLOMBIA	0	$2,161,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,216,800	$0	$0	$1,216,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$736,800	$0	$0	$736,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$336,400	$0	$0	$336,400
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	6	$336,400	$0	$0	$336,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$304,300	$0	$0	$304,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$304,300	$0	$0	$304,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$304,300	$0	$0	$304,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$171,500	$0	$0	$171,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$96,400	$0	$0	$96,400
TOTAL				6	$2,161,800	$0	$0	$2,161,800

2021/02/11 08:27 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900184559	9	INGETTEL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGETTEL LTDA	MANZANA 23 CASA 21 JORDAN 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	2781138	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	921739066	9417444113	E	2021/03/12	2021/03/12	BANCOLOMBIA	0	$2,161,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGETTEL LTDA (6 Afiliados)						$7,604,052	$1,216,800			$7,604,052	$304,300			$7,604,052	$304,300			$7,604,052	$336,400		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINAS INGETTEL LTDA (2 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$120,000			$3,000,000	$15,800		$0	$0
1	CC	93408789	ARIAS TRUJILLO CESAR AUGUSTO	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
2	CC	93396198	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN CARLOS	230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGOS (4 Afiliados)						$4,604,052	$736,800			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$320,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)						$4,604,052	$736,800			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$184,300			$4,604,052	$320,600		$0	$0
3	CC	14399577	ALVAREZ AMAYA HAROLD FABIAN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF50	30	$1,500,000	$60,000	14-29	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
4	CC	1110580291	JARAMILLO GUZMAN ANDRES CAMILO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF50	30	$908,526	$36,400	14-29	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
5	CC	1110568264	MARTINEZ SALDAÑA GERMAN EDUARDO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF50	30	$908,526	$36,400	14-29	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
6	CC	1110459132	RAMIREZ CRUZ DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,287,000	$206,000	EPS002	30	$1,287,000	$51,500	CCF50	30	$1,287,000	$51,500	14-29	30	$1,287,000	$89,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					$7,604,052	$1,216,800			$7,604,052	$304,300			$7,604,052	$304,300			$7,604,052	$336,400		$0	$0

2021/03/19 04:42 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900184559	9	INGETTEL LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGETTEL LTDA	MANZANA 23 CASA 21 JORDAN 2 ETAPA	IBAGUE-TOLIMA	2781138	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	921739066	9417444113	E	2021/03/12	2021/03/12	BANCOLOMBIA	0	$2,161,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,216,800	$0	$0	$1,216,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$240,000	$0	$0	$240,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$736,800	$0	$0	$736,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$336,400	$0	$0	$336,400
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	6	$336,400	$0	$0	$336,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$304,300	$0	$0	$304,300
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$304,300	$0	$0	$304,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$304,300	$0	$0	$304,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$36,400	$0	$0	$36,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$171,500	$0	$0	$171,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$96,400	$0	$0	$96,400
TOTAL				6	$2,161,800	$0	$0	$2,161,800

PLANILLA PAGADA

2021/03/19 04:42 PM