	FORMATO PARA PAGO	Código: FO-GJ-014
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Versión: 2
		Página: 1 de 1
Elaboró: Abogado Especializado	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	**FUSAGASUGÁ**	**FECHA**	**11**	**10**	**2021**	**ACTA**	**08 pago 07**			
CONTRATO	CPS 2021-0220	**PERIODO A CANCELAR**	**14**	**08**	**2021**	**AL**	**30**	**09**	**2021**	

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL CUARTO FRIO DEL PUESTO DE SALUD OBRERO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($28.940.800) incluye Impuestos de Ley
VALOR DE LA ADICIÓN	NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($9.115.400) incluye Impuestos de Ley
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($38.056.200) incluye Impuestos de Ley
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTA ACTA	UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS MDA/CTE **($1.142.400)**
NOMBRE CONTRATISTA	PROYECTOS, DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCIÓN SAS - PRODIELCO SAS NIT 900.922.472-4 Representante Legal HANSEL RAUL GROSSO GALINDO C.C 1.013.593.999 DE BOGOTÁ D.C
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	MARÍA DEL PILAR HURTADO BONILLA – SECRETARIA DE SALUD

ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

X	ACTA 08 PAGO 07
X	COMPROBANTE DE PAGO SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS PROFESIONALES
X	INFORME DE ACTIVIDADES
	RUT
	REGISTRO PRESUPUESTAL
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FIRMA		
	FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	
	Nombre:	13 OCT 2021
	Firma	Hora:

Escaneado con CamScanner

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Versión: 1
		Página: 1 de 3
Elaboró: Profesional Universitario	Revisó: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aprobó: Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	11	10	2021	INFORME	07		
CONTRATO	CPS 2021-0220	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO				22	02	2021	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL CUARTO FRIO DEL PUESTO DE SALUD OBRERO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – CUNDINAMARCA.								
PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES	FECHA INICIO	26	02	2021	FECHA DE TERMINACION	25	12	2021
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($28.940.800) incluye Impuestos de Ley								
VALOR DE LA ADICIÓN	NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($9.115.400) incluye Impuestos de Ley								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($38.056.200) incluye Impuestos de Ley								
NOMBRE CONTRATISTA	PROYECTOS, DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCIÓN SAS - PRODIELCO SAS NIT 900.922.472-4 Representante Legal HANSEL RAUL GROSSO GALINDO C.C 1.013.593.999 DE BOGOTÁ D.C								
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	MARÍA DEL PILAR HURTADO BONILLA – SECRETARIA DE SALUD								

De acuerdo con las obligaciones presentadas en el Contrato de la referencia y el informe presentado por el contratista PROYECTOS, DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCIÓN SAS - PRODIELCO SAS NIT 900.922.472-4, Representante Legal HANSEL RAUL GROSSO GALINDO C.C 1.013.593.999 DE BOGOTÁ D.C Para efectos de la supervisión contractual se anexa la certificación de pago parafiscales expedidas por el revisor fiscal de la Entidad contratista, en mi calidad de supervisor informo:

A continuación, se relaciona las actividades efectivamente desarrolladas durante el periodo de presentación del informe:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS PACTADAS:

Se realizó revisión periódica (mensual) presencial, aplicando INSTRUMENTO EVALUACIÓN del Sistema de Información de La Secretaría de Salud Municipal , estableciendo el total de actividades anuales y mensuales del contrato de la referencia, se registró una a una las actividades programadas cruzando con las actividades efectivamente ejecutadas para verificar paralelamente cada uno de los soportes físicos y/o digitales y el informe correspondiente presentados por parte del Contratista, con el fin de determinar que ellos cumplan con las condiciones solicitadas y que cada uno de los procesos técnicos se adelante de conformidad con las normas técnicas aplicables, que se cumplan con las especificaciones técnicas previstas, los cronogramas planteados ,permitiendo dar cumplimiento a las diferentes metas de producto y de resultado contempladas en el Plan de Desarrollo CON LA FUERZA DE LA GENTE dejando constancia de ello en el presente informe.

A continuación, se relaciona las actividades efectivamente desarrolladas durante el periodo de presentación del informe:

COD	ACTIVIDAD	PROGR.	EJECUT.	ALCANCE	OBSERVACIONES
1	Mantenimiento preventivo mensual cuarto frio para almacenamiento de vacunas del municipio de Fusagasugá (INCLUYE DOS COMPRESORES Y DOS EVAPORADORES) mantenimiento preventivo tablero de control cuartos fríos, calibración de temperaturas con instrumento de medición certificado. incluye repuestos menores	10	1	Mantenimiento preventivo mensual cuarto frio para almacenamiento de vacunas del municipio de Fusagasugá (INCLUYE DOS COMPRESORES Y DOS EVAPORADORES) mantenimiento preventivo tablero de control cuartos fríos, calibración de temperaturas con instrumento de medición certificado. incluye repuestos menores	
2	Mantenimiento preventivo planta eléctrica 10 HP, incluye aceite y filtros al cumplir 6 meses.	2	0	Mantenimiento preventivo planta eléctrica 10 HP, incluye aceite y filtros al cumplir 6 meses.	
3	Mantenimiento preventivo tres (3) refrigeradores avalados por la organización mundial de la salud.	3	0	Mantenimiento preventivo tres (3) refrigeradores avalados por la organización mundial de la salud.	

Escaneado con CamScanner

4	Suministro e instalación de tablero de transferencia automática de compresores con sistema de monitoreo remoto vía internet para programación por intervalos de compresores, supervisión de alarmas por alta y baja temperaturas, fallas en compresores, opera remota del sistema en tiempo real, programación de parámetros incluye conectores a la red wifi de la entidad. Debe ser certificado y cumplir con la normatividad RETIE. Se requiere punto de red, servicio de internet, y computador no incluidos	1	0	Suministro e instalación de tablero de transferencia automática de compresores con sistema de monitoreo remoto vía internet para programación por intervalos de compresores, supervisión de alarmas por alta y baja temperaturas, fallas en compresores, opera remota del sistema en tiempo real, programación de parámetros incluye conectores a la red wifi de la entidad. Debe ser certificado y cumplir con la normatividad RETIE. Se requiere punto de red, servicio de internet, y computador no incluidos.	
5	Suministro e instalación de un regulador de 3 kVA para los refrigeradores avalados por la OMS	4	0	Suministro e instalación de un regulador de 3 kVA para los refrigeradores avalados por la OMS	
6	Suministro e Instalación de Termo higrómetros Certificados	3	0	Suministro e Instalación de Termo higrómetros Certificados	
7	Suministro e Instalación de Control Digital de Temperatura, Incluido Termostato para Refrigerador Horizontal.	1	0	Suministro e Instalación de Control Digital de Temperatura, Incluido Termostato para Refrigerador Horizontal.	
8	Reparación de paneles de Cuarto Frío.	1	0	Reparación de paneles de Cuarto Frío.	
9	Suministro e Instalación de Empaque para Nevera, Chapas * 6 y Soporte metálico con ruedas 90*60 cm	1	0	Suministro e Instalación de Empaque para Nevera, Chapas * 6 y Soporte metálico con ruedas 90*60 cm	
10	Cambio de aislante térmico RUBATEX	1	0	Cambio de aislante térmico RUBATEX	
11	Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado 12000 BTU	1	0	Mantenimiento Preventivo Aire Acondicionado 12000 BTU	
12	Levantamiento De Diagramas de conexionado de tablero eléctrico y control asociados al sistema de Refrigeración del cuarto frío.	1	0	Levantamiento De Diagramas de conexionado de tablero eléctrico y control asociados al sistema de Refrigeración del cuarto frío.	
13	Obra Civil en lámina de Drywall para adecuación de ventana	1	0	Obra Civil en lámina de Drywall para adecuación de ventana.	
14	Impermeabilización -Emulsión asfáltica 1 GL -Manto Asfáltico 2MT. – Sikaflex para juntas.	1	0	Impermeabilización: -Emulsión asfáltica 1 GL - Manto Asfáltico 2MT. - Sikaflex para juntas.	
15	Suministro e Instalación de 3 puntos eléctricos: - Tuberia Metálica EMT ¾ de 13 metros. – Cable # 12 AWG por 45 metros. – 4 curvas para EMT 3/4 - 3 Cajas 5800 Rawelt. – 1 caja 2400 Rawelt. – 5 Terminales. – 10 Uniones ¾	1	0	Suministro e Instalación de 3 puntos eléctricos: - Tuberia Metálica EMT ¾ de 13 metros. – Cable # 12 AWG por 45 metros. – 4 curvas para EMT 3/4 - 3 Cajas 5800 Rawelt. – 1 caja 2400 Rawelt. – 5 Terminales. – 10 Uniones ¾	
16	Suministro e Instalación toldo Metálico de 1.70 metros * lámina de policarbonato 3m2	1	0	Suministro e Instalación toldo Metálico de 1.70 metros * lámina de policarbonato 3m2	

Escaneado con CamScanner

Observaciones: El contratista realizó entrega del servicio mediante Acta de Entrega AC 0230 - 2021, presentado en medio físico en (1 Folios).

CON LO ANTERIORMENTE EXPUESTO CERTIFICO QUE:

Contrato No. CPS 2021-0220
Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL CUARTO FRIO DEL PUESTO DE SALUD OBRERO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – CUNDINAMARCA.
Fecha de entrega informe Físico: 11 de octubre de 2021.
Período Contractual del 14 de agosto al 30 de septiembre de 2021.

Registro Presupuestal: 2021020350 - 2021080074
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 2021020198 - 2021070178
Rubro 1: 232303 - Gastos Administrativos Infraestructura y Funcionamiento Dirección local de Salud

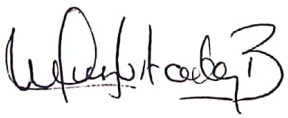
No siendo otro el motivo de la presente, se firma hoy a los once (11) días del mes de octubre de dos mil veintiunos (2021).

FIRMAS

SUPERVISOR

Nombre: MARÍA DEL PILAR HURTADO BONILLA - SECRETARIA DE SALUD

Firma



GESTIÓN DOCUMENTAL
Copia: Archivo administrativo
Archivo sistematizado
Serie: De Gestión del PIC
Subserie: Documentos
Revisión Técnica: Duban Castro Salcedo – Profesional Universitario
Revisión Financiera: Carlos Alberto Ovalle Bautista – Profesional Especializado Financiera
Revisión Jurídica: Yurisam Cortes Profesional Universitario
Revisión Documental: Luz Angela Herrera Rodríguez Auxiliar Administrativo
Aprobó: Dra. María del Pilar Hurtado Bonilla – Secretaria de Salud

Escaneado con CamScanner

ACTA 08						
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	11	10	2021	

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACIÓN
X	**PAGO PARCIAL No. 07**		¿OTRA CUAL?
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

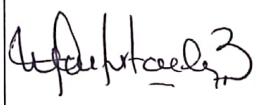
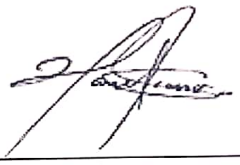
Contrato No.	CPS 2021-0220	**Fecha de Suscripción del Contrato**				22	02	2021			
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DEL CUARTO FRIO DEL PUESTO DE SALUD OBRERO DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ – CUNDINAMARCA.										
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES	**Fecha Acta de Inicio**	26	02	2021	**Fecha de Terminación**	25	12	2021		
Fecha de Suspensión						**Nueva Fecha de Terminación**					
Valor del Contrato	VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($28.940.800) incluye Impuestos de Ley										
Valor de la Adición	NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($9.115.400) incluye Impuestos de Ley										
Valor Total del contrato	TREINTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($38.056.200) incluye Impuestos de Ley										
Nombre del Contratista	PROYECTOS, DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCIÓN SAS - PRODIELCO SAS NIT 900.922.472-4 Representante Legal HANSEL RAUL GROSSO GALINDO C.C 1.013.593.999 DE BOGOTÁ D.C										
Supervisor	MARÍA DEL PILAR HURTADO BONILLA SECRETARIA DE SALUD										
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En la ciudad de Fusagasugá, a los once (11) días del mes de octubre del año 2021, se reunieron la doctora **MARÍA DEL PILAR HURTADO BONILLA**, en calidad de Supervisor y **HANSEL RAUL GROSSO GALINDO** C.C 1.013.593.999 DE BOGOTÁ D.C Representante Legal de **PROYECTOS, DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCIÓN SAS - PRODIELCO SAS** con **NIT 900.922.472-4,** en calidad de CONTRATISTA; con el objeto de certificar que el contratista en mención cumplió con las actividades estipuladas en el contrato, para el periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2021 al 30 de septiembre de 2021.

No. ACTA	PERIODO	VALOR ACTA ANTERIOR	VALOR SERVICIO	VALOR PRESENTE ACTA	SALDO
INICIO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ -	$ -	$ -	$ 38.056.200
ACTA 2 PAGO 1	26/02/2021 – 05/03/2021	$ 8.127.700	$ -	$ -	$ 29.928.500
ACTA 3 PAGO 2	06/03/2021 – 15/04/2021	$ 10.103.100	$ -	$ -	$ 19.825.400
ACTA 4 PAGO 3	16/04/2021 – 15/05/2021	$ 1.725.500	$ -	$ -	$ 18.099.900
ACTA 5 PAGO 4	16/05/2021 – 03/06/2021	$ 1.142.400	$ -	$ -	$ 16.957.500
ACTA 6 PAGO 5	04/06/2021 – 25/07/2021	$ 1.142.400	$ -	$ -	$ 15.815.100
ACTA 7 PAGO 6	25/07/2021 – 13/08/2021	$ 7.842.100	$ -	$ -	$ 15.815.100
ACTA 8 PAGO 7	14/08/2021 – 30/09/2021	$ -	$ -	$ 1.142.400	$ 6.830.600

No siendo otro el motivo de la presente, se firma hoy a los once (11) días del mes de octubre de dos mil veintiunos (2021).

Escaneado con CamScanner

Firmas			
INTERVENTOR	**SUPERVISOR**	**CONTRATISTA**	***ORDENADOR DEL GASTO**
Nombre NA	**MARÍA DEL PILAR HURTADO BONILLA** Secretaria de Salud	**PROYECTOS, DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCIÓN SAS - PRODIELCO SAS** **NIT 900.922.472-4** **Representante Legal HANSEL RAUL GROSSO** **C.C 1.013.593.999 DE BOGOTÁ D.C**	**NA**
Firma:	Firma: 	Firma 	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL
Copia: Archivo administrativo
Archivo sistematizado
Serie: De Gestión del PIC
Subserie: Documentos
Revisión Técnica: Duban Castro Salcedo – Profesional Universitario
Revisión Financiera: Carlos Alberto Ovalle Bautista – Profesional Especializado Financiera
Revisión Jurídica: Yurisam Cortes Profesional Universitario
Revisión Documental: Luz Angela Herrera Rodríguez
Aprobó: Dra. Dra. María del Pilar Hurtado Bonilla – Secretaria de Salud

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

Escaneado con CamScanner

PROYECTOS, DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN SAS
NIT 900.922.472-4
TV 94 # 22I 20
Tel: (031) 7035851
Bogotá - Colombia
prodielco.ingenieria@gmail.com

PRODIELCO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE-270

RES.DIAN No. Número Autorización 18764016331100 aprobado en 20210813 prefijo FE desde el número 230 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Fecha de Factura
2021-10-12

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	**Nit ó C.C.** 890.680.008-4	**Fecha de Vencimiento** 2021-10-20
Razón Social MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	**Dirección** CALLE 6 # 6 - 24 PI 2	**Teléfono** (031) 8868181
Correo secretariadesalud@fusagasuga-cundinamarca.gov.co	**Vendedor** PROYECTOS DISEÑO ELECTRICO	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUARTO FRIO PARA ALMACENAMIENTO DE VACUNAS MUN. FUSAGASUGÁ. (7ma Visita)	1.00	960,000.00	1,142,400.00

Total items: 1

Total Bruto	960,000.00
IVA 19%	182,400.00
Total a Pagar	1,142,400.00

OBSERVACIONES:
Factura de Venta Según Avance de Contrato Ref. CPS-2021-0220. Supervisor; María del Pilar Hurtado Bonilla. Servicio en el Municipio de Fusagasugá -Cund. Según Visita # 7 (30 de Septiembre 2021).

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS Nº 073330680 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE PROYECTOS, DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-10-20 por $ 1,142,400.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Escaneado con CamScanner

PRODIELCO

Proyectos, diseño eléctrico y construcción

Nit. 900.922.472-4
Tels: 314 370 2904 - 311 485 5003 - 321 2428945
Fijo 495 9123 - Bogotá, D.C
prodielcosas.admon@gmail.com
www.prodielco.com

ACTA DE ENTREGA 0230

FECHA: 30 | 09 | 21

CIUDAD: Fusagasuga

EMPRESA: Secretaria de salud Municipal

DIRECCIÓN: Tv 3 23-21 Barrio Obrero

RESPONSABLE CLIENTE: Fidy Jatmin Avilla Dimaté

TELÉFONO: 3113746456

CARGO/ÁREA: Residente BAT.

E-MAIL: pail.fusagasuga@gmail.com

ACTIVIDADES REALIZADAS POR: Fabian Soler, Andres Grego, Luis Mora Ordoñez

Nº CONTRATO

Nº ORDEN DE SERVICIO

Nº DE COTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN BREVE DEL SERVICIO Y/O ALCANCE DE ACTIVIDADES

Mantenimiento preventivo a cuarto frio

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE PRODIELCO

Se realiza mantenimiento a cuarto frio, a dos Evaporadores dos compresores del cuarto frio .Dos condensadores.

.Se realiza corrección en uno de los manometros del compresor número 1 por que la boquilla presentaba fracturas y nuevamente se realiza la recarga del equipo con gas refigerante R404A.

FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: Fabian Soler	**NOMBRE:** Fidy Jatmin Avilla Dimaté
C.C.: 1022427774 **Responsable de PRODIELCO**	**C.C.:** 53923071 Funcionario. **Responsable CLIENTE**

OBSERVACIONES: Se solicita nuevamente instalacion de termometro de maximos y minimos cuarto frio segun requerimiento Departamental

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900922472-4	PRODIELCO SAS	CLL 23F No. 73F 03	4959123	prodielcosas.admon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	16/09/2021	53378493	$4.235.800	

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	135.900	0		0		0	0	0	0	135.900	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	124.800	0		0		0	0	0	0	124.800	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	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	530.800	0	0	0	0	0	0		530.800	3
230301	Porvenir	800224808-8	990.900	0	0	0	0	0	0		990.900	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	727.000	0	0	0	0	0	0		727.000	5

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	861.700				861.700	0	0	861.700			8.617	861.700	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	562.700	0	0	562.700	14

PAGADA

Escaneado con CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900922472-4	PRODIELCO SAS	CLL 23F No. 73F 03	4959123	prodielcosas.admon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	16/09/2021	53378493	$4.235.800	

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	7	562.700	562.700
Pensión	3	2.248.700	2.248.700
Riesgos Laborales	1	861.700	861.700
CCF	1	562.700	562.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	4.235.800	4.235.800

PAGADA

Escaneado con CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900922472-4	PRODIELCO SAS		CLL 23F No. 73F 03	4959123	prodielcosas.admon@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E	16/09/2021	53378493	$4.235.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012415150	DUQUE AREVALO JULIO CESAR	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	1013593999	GROSSO GALINDO HANSEL RAUL	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
3	CC	1013620522	GROSSO RAMIREZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
4	CC	1013666207	GROSSO RAMIREZ DAVID SANTIAGO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
5	CC	1022433972	GARCIA DIAZ RAFAELE STEVAN SALVATORE	1	0			S	x																230301	666.253	106.700	0	0	0	0	EPS002	666.253	26.700	14-11	666.253	5	46.400	CCF24	666.253	26.700	0	0	0	0	0
6	CC	1022437701	SOLER ESPINOSA FABIAN FERNANDO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
7	CC	1076221015	ORDOÑEZ GAITAN WILMER IVAN	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC22	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
8	CC	1076652289	GUERRERO RODRIGUEZ ANA MARIA	1	0			S																	230201	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-11	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
9	CC	52711040	SILVA MOGOLLON OLGA MILENA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	80074521	QUINTERO BOTERO EDISON FABIAN	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
11	CC	80729099	MOLANO RAMIREZ JAVIER ANDRES	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
12	CC	80830386	ROZO SANABRIA LUKAIRO	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-11	908.526	5	63.300	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
13	CC	1023938847	GROSSO GALINDO LUZ ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS044	908.526	36.400	14-11	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	36.400	0	0	0	0	0
14	CC	1076220102	MORENO BUSTOS JOSE YESID	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

Escaneado con CamScanner

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información