GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 01 Fecha de aprobación:01/08/2014

FECHA DE ELABORACION	27/11/18

INFORME No.: **SUPERVISION** ■ **INTERVENTORIA** ☐	1	DE SEGUIMIENTO	☐	FINAL	■
		PARA PAGO	■		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	09/11/18	Hasta:	27/11/18	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ■ **CONVENIO** ☐	NÚMERO:			4600008925	
	FECHA DE SUSCRIPCION:			09/11/18	
FECHA ACTA DE INICIO:				21/11/18	
OBJETO: SUMINISTRAR MEDIOS DE CULTIVO Y MATERIALES CONSUMIBLES PARA EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		ASCAVI GROUP S.A.S		
	NIT		900.201.763-9		
VALOR [$]:	INICIAL:		$3.791.702 (Tres millones setecientos noventa y un mil setecientos dos pesos M.L) IVA incluido		
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**		**% DE ADICION**
		N/A	N/A		N/A
	VALOR TOTAL:		N/A		
PLAZO:	INICIAL		Dos meses (2) contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin superar el 14 de diciembre de 2018.		
	PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**	
		N/A	N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO**	**FECHA REANUDACION**	
		N/A	N/A	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4200010192		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		08/11/18		

SUPERVISOR	NOMBRE:	Marcela Vásquez Cuellar
INTERVENTOR	NOMBRE/RAZON SOCIAL:	N/A
	NUMERO CONTRATO:	N/A

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA	100%
PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONE

Radicado: I_2018020079553
Fecha: 2018/11/28 4:18 PM
Tpo: ACTA DE PAGO
RODRIGO MEJIA ARANGO

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Suministrar el producto de acuerdo con las especificaciones técnicas.	100%	ASCAVI GROUP S.A.S entregó el 23 de noviembre de 2018 en el almacén de materiales y repuestos de la FLA, el total de unidades correspondiente a los ítems 1,3,6,11 y 12. El cumplimiento de los requisitos técnicos fue revisado por Julieta Ramírez. Posteriormente los productos fueron llevados al Laboratorio de Bacteriología.

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Pagar oportunamente una vez sea presentada la factura correspondiente debidamente radicada ante el Centro de Administración Documental de la FABRICA de LICORES y ALCOHOLES de ANTIOQUIA.	0 %	Se recibió la factura N° 1-10098 del 23/11/2018 Radicado FLA 2018010459632 del 23/11/2018 la cual se autoriza con el presente documento.

2.1.2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS

FECHA	OBSERVACIONES
27/11/2018	ASCAVI GROUP S.A.S. - entregó los siguientes productos en las instalaciones de Fábrica de licores y Alcoholes de Antioquia de acuerdo a las especificaciones técnic establecidas.

ítem	Material	Código SAP	Cantidad pedida	Presupuesto Oficial total antes de IVA	Proveedor
1	Hisopo de madera con punta de algodón, estériles x 500 un	80010418	2	$ 97.937	ASCAVI S.A.S
3	Hisopos de rayón plásticos x 100 un	80009901	2	$ 99.246	
6	Hisopos de ATP SUPERSNAB para superficies x 25 un	80010287	8	$ 2.475.800	
11	Agar Sabouraud + cloranfenicol x 500 g	80010936	3	$ 730.779	
12	Agar Cetrimide x 500 g	80010937	1	$ 387.940	

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$3.791.702	$0	$ 0	$3.791.702
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$3.791.702	$0	$0	$3.791.702
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0	$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$0	$0	$0	$0
7. Recursos ejecutados	$3.791.702	$0	$ 0	$3.791.702
8. Recursos no ejecutados	$ 0	$0	$0	$ 0

2.3 ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

3 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA, efectuará pagos periódicos de acuerdo a las entregas programadas y previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de Almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista. De acuerdo a la Circular N°2016090000678 del 27 de junio de 2016, el horario para la recepción de las facturas es de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 a.m a 12:00 m y de 1:30 p.m a 4:00 p.m hasta el día 25 de cada mes o el día hábil anterior en caso de no ser día laboral a la fecha de cierre establecida

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	09/11/18	$3.791.702		$0		$3.791.702
Adiciones						
Pago No.1 / Desembolso	27/11/18		$3.791.702	N/A	$3.791.702	$ 0
TOTALES		$3.791.702	$3.791.702	$0	$3.791.702	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO
Errores en la etapa precontractual consignados en los documentos y estudios previos que puedan afectar la ejecución del objeto contractual	Contratante (FLA)	Aplicación del principio de planeación en la etapa precontractual. Revisión, ajuste y seguimiento de los documentos y estudios previos por parte del comité asesor y evaluador designado	Revisión periódica de los documentos requeridos en la etapa precontractual, necesarios de procesos de mínima cuantía.
No suscripción del contrato	Contratista	Garantizar la presentación oportuna de propuesta por parte del contratista, donde se compromete a la ejecución del objeto contractual.	- En la planeación del proceso contractual. - En la comunicación oportuna y asertiva con el contratista
Atraso en el pago de las facturas	Contratante (FLA)	Realizar seguimiento de las facturas radicadas por el contratista	Revisión periódica de las facturas radicadas y pendientes de pago.
Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.	Contratista	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Modificación de especificaciones técnicas por parte del contratista	Contratista	Garantizar al momento de hacer el pedido que el contratista tenga en stock los productos contratados con las especificaciones requeridas. Al momento de hacer el pedido se verifica que el contratista cuente con los productos	Revisión de las especificaciones técnicas en cada entrega.

PGIRALDOG -3:29 p.m. -martes, 27 de noviembre de 2018

		contratados para evitar el envío de similares.	

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Factura N° 1-10098 del 23/11/2018 Radicado FLA 2018010459632 del 23/11/2018.

Certificación de paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.

RPC

Informe Almacén

Para constancia, se firma la presente acta:

Marcela Vásquez Cuellar
Supervisor

ascavi

EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA
LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD

Factura de venta No: 1-10098

ASCAVI GROUP S.A.S., 900.201.763-9 Regimen Común
Resolucion Dian No 18762006218099 expedida
2017-12-21 hasta 2019-12-21 del 9026 al 10000 Cr 77b
No 48b 205 2do Piso. Medellin, Antioquia PBX: (574) 444
2383 FAX: (57 4) 421 5174 www.ascavigroup.com
info@ascavigroup.com
Factura impresa por computador Autoriza 9026 a 10000

Cliente: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
Nit o CC: 890.900.286-0
Dirección: Carrera 50 # 12Sur-149
Teléfono: +5743837211 **Ciudad:** Itagüí
Transportador: no Aplica **Guía:** no Aplica

Fecha de factura: 2018-11-23
Fecha de pago: 2018-12-08

Código	Descripción / Producto o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Desc	Total	Iva
DR-3971	HISOPOS DE MADERA ESTERILES EN EMPAQUE INDIVIDUAL x 500 UND (CITOPLUS) Marca: CITOPLUS Presentación: Caja x 500 Unidad(es) Lotes/Seriales Cantidad 160235 2	2	$ 41.150	0%	$82.300	19 %
DML-2546	HISOPOS DE RAYON PLASTICOS ESTERILES EN EMPAQUE INDIVIDUAL x 100 UND (PURITAN) Marca: PURITAN Presentación: Caja x 100 Unidad(es) Lotes/Seriales Cantidad 5516 2	2	$ 41.700	0%	$83.400	19 %
H-5791	HISOPOS DE ATP SUPERSNAP PARA SUPERFICIES (0.1 FENTOMOL) Marca: HYGIENA Presentación: Paquete x 25 Unidad(es) Lotes/Seriales Cantidad 80418 8	8	$ 260.063	0%	$2.080.504	19 %
DM-2923	AGAR DESHIDRATADO SABOURAUD + CHLORAMPHENICOL x 500 GRAMOS (SCHARLAU) Marca: SCHARLAU Presentación: Tarro x 500 Gramo(s) Lotes/Seriales Cantidad 107538 3	3	$ 204.700	0%	$611.100	19 %
DM-009	AGAR DESHIDRATADO CETRIMIDE x 500 GRAMOS (SCHARLAU) Marca: SCHARLAU Presentación: Tarro x 500 Gramo(s) Lotes/Seriales Cantidad 107511 1	1	$ 326.000	0%	$326.000	19 %

ASCAVI GROUP NIT: 900.201.763-9
Firma y sello autorizado

Recibido 1128417883

Retefuente : $ 0

SubTotal	$ 3.186.304
Envio	$ 0
Total iva	$ 605.398
Total a pagar	$ 3.791.702

Las consignaciones deben ir a nombre de ASCAVI GROUP SAS, pueden hacerse en los siguientes bancos (1) BANCO BOGOTA Cuenta Corriente No. 677011215, (2) BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No 36092419805

NOTAS:
Acepto la presente y declaro haber leido completamente las condiciones aqui descritas Esta factura de venta se asumira en todos sus efectos legales esa letra de cambio conforme al articulo 774 del codigo de comercio. Si esta factura no es cancelada a su vencimiento, causará interes diario a la tasa maxima legal vigente, y autorizo a ASCAVI GROUP SAS, para que en caso de incumplimiento sea reportado a la base de datos de procrédito o cualquier otra

Radicado: R 20180104 59632
Fecha: 2018/11/23 11:42 AM
Tpo: FACTURA / NOTA DE COBRO
RODRIGO MEJIA ARANGO

FABRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

ascavi
EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA
LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD

Factura de venta No: 1-10098

ASCAVI GROUP S.A.S., 900.201.763-9 Regimen Común
Resolucion Dian No 18762006218099 expedida
2017-12-21 hasta 2019-12-21 del 9026 al 10000 Cr 77b
No 48b 205 2do Piso. Medellin, Antioquia PBX: (574) 444
2383 FAX: (57 4) 421 5174 www.ascavigroup.com
info@ascavigroup.com
Factura impresa por computador Autoriza 9026 a 10000

Cliente: FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
Nit o CC: 890.900.286-0
Dirección: Carrera 50 # 12Sur-149 **Ciudad:** Itagüí
Teléfono: +5743837211 **Guia:** no Aplica
Transportador: no Aplica

Fecha de factura: 2018-11-23
Fecha de pago: 2018-12-08

Código	Descripción / Producto o servicio	Cantidad	Valor Unitario	Desc	Total	Iva

Las consignaciones deben ir a nombre de ASCAVI GROUP SAS, pueden hacerse en los siguientes bancos (1) BANCO BOGOTA Cuenta Corriente No. 677011215, (2) BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No 36092419805

Acepto la presente y declaro haber leido completamente las condiciones aqui descritas Esta factura de venta se asumira en todos sus efectos legales esa letra de cambio conforme al articulo 774 del codigo de comercio. Si esta factura no es cancelada a su vencimiento, causará interes diario a la tasa maxima legal vigente, y autorizo a ASCAVI GROUP SAS, para que en caso de incumplimiento sea reportado a la base de datos de procrédito o cualquier otra

Impreso por ASCAVI GROUP S.A.S. NIT: 900.201.763-9 Regimen Común Tel: (574) 444 2383 E-mail: info@ascavigroup.com
Fecha cotizacion: 2018-11-22 17:56:11 ID: 4824

ASCAVI GROUP

Colombia

IASOTECG Ingeniería aplicada

Yo OLGA LUCIA ROJAS SOTO identificada con número de cédula de ciudadania 21.792.796 de heliconia en calidad de Representante Legal de la empresa ASESORAMIENTO, SERVICIO Y COMERCIALIZACION PARA EL AVANCE DE LA INDUSTRIA SAS Identificada con Nit. 900.201.763-9.

CERTIFICA

Que **ASCAVI GROUP SAS** , se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, por el perido de doce (12) meses comprendidos desde Noviembre de 2017 a Noviembre de 2018; pensióan, riesgos profesionales, aportes a Caja de Compensacion, concernientes a las autoliquidaciones de OCTUBRE DE 2018, cancelada con planilla SOI No. 7704976916.

Que de acuerdo con el Art. 20 de la ley 1607 de 2012, **ASCAVI GROUP SAS,** es sujeto pasivo del impuesto sobre la Renta para la equidad (CREE) y en vigencia del decreto 862 del 26 de abril de 2013 se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio nacional de Aprendizaje Sena y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

La presente certificación se expide en Medellin a los 27 días del mes de Novimebre de 2018

Cordialmente

Olga Lucia Rojas Soto
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900201782	NÚMERO PLANILLA:	7704978916 TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		ASCAVI GROUP SAS	PERIODO COTIZACIÓN CITROS	MES octubre AÑO 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2018
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA	DÍAS DE MORA:	0		
DIRECCIÓN:	CL 47A 69-99 P3 1 TELÉFONO:	4442263	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/11/13 NÚMERO AUTORIZACIÓN:		39513803
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO					
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI					

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
231801	231801-COLFONDOS	1	$ 246.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 246.900	$ 0	$ 0	$ 246.900
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1.126.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.126.900	$ 0	$ 0	$ 1.126.900
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 400.000
230201	230201- PROTECCION (ING-PROTEC)	2	$ 338.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.000	$ 0	$ 0	$ 338.000
SUBTOTALES										$ 2.111.800	$ 0	$ 0	$ 2.111.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000		$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS010	EPS010-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.000		$ 0	$ 0	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 100.000
EPS030	EPS030-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 74.000		$ 0	$ 0	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 74.000
EPS018	EPS018-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 161.000		$ 0	$ 0	$ 161.000	$ 0	$ 0	$ 161.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 48.000		$ 0	$ 0	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 48.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.000		$ 0	$ 0	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 66.000
SUBTOTALES													$ 529.000	$ 0	$ 0	$ 529.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD PEP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-38	14-38-SURAVIDA AGRICOLA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 66.800	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 66.800
SUBTOTALES									$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 66.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN Y ARL/AFP

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMFENALCO	1	$ 78.000	$ 0	$ 78.000
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	19	$ 475.980	$ 0	$ 475.980
SUBTOTALES			$ 551.980	$ 0	$ 551.980

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900201783
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ASCAVI GROUP SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 47A 69-28 P3	TELÉFONO:	4442382
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	0-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7704878315	TIPO DE PLANILLA:	E			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2018		
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/11/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				35513493

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	EXTRANJERO	RESIDENTE EXTERIOR
9	CC 43607627	RODRIGUEZ YEPES ANTONIA LUZ AYDE	DEPEND		$ 908.526			SI
10	CC 98394158	OSORIO JAIRES ANDRES FURLEY ADRIANA	DEPEND		$ 1.700.000			SI
11	CC 98668140	CARDONA ZAMORA SERGIO NUGUSTO	DEPEND		$ 1.600.000			SI

NOVEDADES

Nº	IRP	SLN	INT	LMA	VAC	COM	VSP	TDP	TAE	TDE	TAP	VST	SUS	IGE	RET
9													X		
10															
11															

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
9	230301 - PORVENIR	15	$ 450.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.000
10	23030 1 - PORVENIR	30	$ 1.700.00 0	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 272.000
11	230301 - PROTECCI ON (NO +PROT ECC)	30	$ 1.600.00 0	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 256.000

SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	W UPC	TOTAL APORTE
9	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	15	$ 450.000	$ 18.000	$ 0	$ 18.000
10	COOMEVA EPS S.A.	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000
11	EPS SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000

ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
9	14-28-SURATEP-NORTICOLA	15	$ 450.000		$ 2.400
10	14-28-SURATEP-NORTICOLA	30	$ 1.700.000		$ 6.900
11	14-28-SURATEP-NORTICOLA	30	$ 1.600.000		$ 6.400

PARAFISCALES

Nº	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	$ 450.000	CCFP04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 18.000	$ 0	$ 0		
10	$ 1.700.000	CCFP04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0		
11	$ 1.600.000	CCFP04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 64.000	$ 0	$ 0		

TOTAL	$ 3.214.800

Planilla Pagada