| | | | |
|---|---|---|---|
| | | COD. FORMATO | |
| | | VERSIÓN | |
| | | FECHA APROBACIÓN | |
| | FORMATO: INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN – CONTRATISTAS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | X | CONVENIO | |
| INFORME PARCIAL | 2 | INFORME FINAL | |

| DATOS GENERALES | |
|---|---|
| Modalidad de contratación | MINIMA CUANTIA |
| N° de proceso de selección | 092 DEL 2022 |
| Tipo de contrato | CONTRATO DE SUMINISTROS |
| Secretaría u oficina que genera la necesidad (responsable de la elaboración del estudio previo) | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| Número del Contrato/Convenio | 083 |
| Fecha de suscripción del Contrato/Convenio | MARZO 16 DE 2022 |
| Objeto del Contrato/Convenio | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA, PARA BRINDAR UNA ATENCIÒN OPTIMA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÒN MUNICIPAL |
| Contratista | COMERCIAL LA ABUNDANCIA S.A.S ZOMAC |
| NIT/CC | 901277876-2 |
| Representante legal | RICARDO VARGAS GAMBOA |
| Identificación del representante legal | 94.382.071 |
| Valor del Contrato/Convenio | $ 4.999.435 |
| Forma de pago o desembolsos | PARCIALES |
| Plazo del Contrato /Convenio | HASTA JULIO 17 DE 2022 |
| Supervisión e Interventoría – Nombre | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| Supervisión e Interventoría – Fecha de designación de la Supervisión e Interventoría | MARZO 16 DE 2022 |

| DATOS FINANCIEROS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal – CDP | | | | | |
| Nro | 0000325 | Valor(es) | $ 5.000.000.oo | Fecha(s) | MARZO 03 DE 2022 |
| Registro(s) Presupuestal(es) – RP | | | | | |
| Nro | 0000496 | Valor(es) | $ 4.999.435.oo | Fecha(s) | MARZO 23 DE 2022 |

| | |
|---|---|
| Rubro(s) presupuestal(es) afectado(s) | RUBRO 2.1.2.02.02.0066215901<br>Comercio al por menor de productos variados de consumo n.c.p, en establecimientos no especializados. |
| Valor contratado Inicial | $ 4.999.435.oo |
| Valor pago parcial | $ 1.639.061.oo |
| Saldo cancelado a la fecha | $ 3.360.374.oo |
| Saldo por Ejecutar | $ 0.oo |

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SITEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

| Tipo de aporte | PLANILLA | Mes al que corresponde el aporte |
|---|---|---|
| SALUD | 9436811789 | JUNIO |
| PENSION | 9436811789 | JUNIO |
| ARL | 9436811789 | JUNIO |

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Al contratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas, cumplió satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

| 4.1 Fechas de Actividades | 4.2 Actividades | | |
|---|---|---|---|
| | RESULTADO | PRODUCTO | ACTIVIDAD |
| MAYO – JUNIO – JULIO DE 2022 | SUMINISTRO DE 100% DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA, PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN ÓPTIMA A LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | ACEITE PARA BEBE PRESENTACION POR 300 ML, A BASE DE ACEITE MINERAL ALCOHOL ETILICO, AGUA Y FRAGRANCIA. | EL CONTRATISTA SUMINISTRA DE ACUERDO A LA SOLICITUD ENVIADA POR LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA |
| | | AROMATICAS SURTIDAS DE DIFERENTES HIERBAS CULTIVADAS EN PLANTACIONES PROPIAS BAJO LOS MÁS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. IRRIGADAS CON AGUAS PURAS. | |
| | | AMBIENTADOR GENERAL 1000 CC A BASE DE AGUA , METIL PARABENO , ALCOHOL ETÍLICO, AMONÍACO, CARBOSEMETIL-CELULOSA-ESPECIAL (CMC EXTRA),CUMARINA , | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | DETERSIN K ,COLORANTE MINERAL O VEGETAL, FRAGANCIA PARA PISOS LAVANDA, FLORAL, ROSAS ETC. | |
| | | AZÙCAR X KILO | |
| | | BLANQUEADOR EN BOTELLA PRESENTACION POR 3700CC CON PRINCÍPIO ACTIVO: HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCIÓN AL 5.25% | |
| | | DETERGENTE EN POLVO 500 GRS. DETERGENTE AGLOMERADO BLANCO, DE ASPECTO HOMOGÉNEO, DENSIDAD APARENTE: 0.75 G/ML., PRODUCTO PERFUMADO. PH AL 1%: 12.0 ± 0.5. ALTA SOLUBILIDAD | |
| | | ESCOBA- MANGO ALARGADO SUJETOMEDIANTE UN SISTEMA DE ENROSCADO A UNA BASE DE POLIETILENO, SOBRE LA CUAL SE FIJAN CERDAS EN NYLON. ESTE PRODUCTO ES DE USO DOMESTICO EINDUSTRIAL PARA BARRER Y LIMPIAR SUPERFICIES. | |
| | | ESPONJA ABRASIBA COMPUESTA POR FIBRAS SINTÉTICAS TIPO POLIAMIDAS, NO TEJIDAS, EN CONSTRUCCIÓN ABIERTA Y NO ES AFECTADO SIGNIFICATIVAMENTE POR EL AGUA, LOS DETERGENTES Y/O LOS LIMPIADORES UTILIZADOS NORMALMENTE PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA , LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS SON MATERIALES NATURALES. | |
| | | GUANTES LATEX 100 % NATURAL , ESPECIALES PARA EL ASEO DE BAÑOS Y LAVANDERIA CALIBRE de 25 a 35 - LONGITUD 29.5 +/- 0.5 CM - PESO GRAMOS 42.0 +/- 0.5 GR, TALLAS 7-7 ½ - 8 | |
| | | JABÓN EN BARRA AZUL, CUADROS | |
| | | JABÓN LAVAPLATOS PR ESENTACION EN CREMA CREMA X 500 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES - PREPARADO A BASE DE CARBONATO DE SODIO, TENSIOACTIVO ANIONICO, P-CLORO 3.5 M-XILENOL (ONLY ANTIBAC), SILICATO, | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | HUMECTANTE, FOSFATO, PERFUME, BICABONATO DE SODIO, PIGMENTO. | |
| | | LIMPIA VIDRIO 1000 CC PREPARADO A BASE DE ALCOHOL INDUSTRIAL ETILENGLICOL, MONOBUTIL ETHER , AMONIACO ,INERTES | |
| | | PACA DE PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA-ELABORADO EN PAPEL TISSUE CON MEZCLAS DE FIBRAS VÍRGENES Y RECICLADAS DE CELULOSA - ROLLO X 65 METROS | |
| | | PAQUETE BOLSA DE BASURA POR 10 UNIDADES | |
| | | TRAPERO FABRICADO EN PABILO DE LIBRA Y CUARTO, LONGITUD DEL MANGO ENTRE 120 Y 150 CM, DIÁMETRO DEL MANGO DE 19.5 MM, LONGITUD DE LA FIBRA DE ALGODÓN: ENTRE 30 Y 40 CM, LA PUNTA PUEDE SER DOBLE O SENCILLA PUEDE TENER SOPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO, METÁLICO, O ESTAR ATADO DIRECTAMENTE AL MANGO. | |
| | | RECOGEDORES | |
| | | SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL PAQUETE POR 150 UNIDADES | |
| | | | |

| 4.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS | |
|---|---|
| 4.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACIÓN | 4.5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES |

| | ITEM | CANTIDAD |
|---|---|---|
| | ACEITE PARA BEBE PRESENTACION POR 300 ML, A BASE DE ACEITE MINERAL ALCOHOL ETILICO, AGUA Y FRAGRANCIA. | 2 |
| | AROMATICAS SURTIDAS DE DIFERENTES HIERBAS CULTIVADAS EN PLANTACIONES PROPIAS BAJO LOS MÁS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. IRRIGADAS CON AGUAS PURAS. | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| | AMBIENTADOR GENERAL 1000 CC A BASE DE AGUA , METIL PARABENO , ALCOHOL ETÍLICO, AMONÍACO, CARBOSEMETIL-CELULOSA-ESPECIAL (CMC EXTRA),CUMARINA , DETERSIN K ,COLORANTE MINERAL O VEGETAL, FRAGANCIA PARA PISOS LAVANDA, FLORAL, ROSAS ETC. | 20 |
| | AZÙCAR X KILO | 10 |
| | BLANQUEADOR EN BOTELLA PRESENTACION POR 3700CC CON PRINCÍPIO ACTIVO: HIPOCLORITO DE SODIO SOLUCIÓN AL 5.25% | 30 |
| | CAFE | 10 |
| | DETERGENTE EN POLVO 500 GRS. DETERGENTE AGLOMERADO BLANCO, DE ASPECTO HOMOGÉNEO, DENSIDAD APARENTE: 0.75 G/ML., PRODUCTO PERFUMADO. PH AL 1%: 12.0 ± 0.5. ALTA SOLUBILIDAD | 30 |
| | DULCEABRIGO X MNETRO | 10 |
| | ESCOBA- MANGO ALARGADO SUJETOMEDIANTE UN SISTEMA DE ENROSCADO A UNA BASE DE POLIETILENO, SOBRE LA CUAL SE FIJAN CERDAS EN NYLON. ESTE PRODUCTO ES DE USO DOMESTICO EINDUSTRIAL PARA BARRER Y LIMPIAR SUPERFICIES. | 10 |
| | ESPONJA ABRASIBA COMPUESTA POR FIBRAS SINTÉTICAS TIPO POLIAMIDAS, NO TEJIDAS, EN CONSTRUCCIÓN ABIERTA Y NO ES AFECTADO SIGNIFICATIVAMENTE POR EL AGUA, LOS DETERGENTES Y/O LOS LIMPIADORES UTILIZADOS NORMALMENTE PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA , LAS PARTÍCULAS ABRASIVAS SON MATERIALES NATURALES. | 97 |
| | JABÓN EN BARRA AZUL, CUADROS | 10 |
| | JABÓN LAVAPLATOS PR ESENTACION EN CREMA CREMA X 500 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES - PREPARADO A BASE DE CARBONATO DE SODIO, TENSIOACTIVO ANIONICO, P-CLORO 3.5 M-XILENOL (ONLY ANTIBAC), SILICATO, HUMECTANTE, FOSFATO, PERFUME, BICABONATO DE SODIO, PIGMENTO. | 15 |
| | LIMPIA VIDRIO 1000 CC PREPARADO A BASE DE ALCOHOL INDUSTRIAL ETILENGLICOL, MONOBUTIL ETHER , AMONIACO ,INERTES | 8 |
| | PACA DE PAPEL HIGIÉNICO, TRIPLE HOJA- ELABORADO EN PAPEL TISSUE CON MEZCLAS DE FIBRAS VÍRGENES Y RECICLADAS DE CELULOSA - ROLLO X 65 METROS | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | PAQUETE BOLSA DE BASURA POR 10 UNIDADES | 30 |
| | TRAPERO FABRICADO EN PABILO DE LIBRA Y CUARTO, LONGITUD DEL MANGO ENTRE 120 Y 150 CM, DIÁMETRO DEL MANGO DE 19.5 MM, LONGITUD DE LA FIBRA DE ALGODÓN: ENTRE 30 Y 40 CM, LA PUNTA PUEDE SER DOBLE O SENCILLA PUEDE TENER SOPORTE DE MATERIAL PLÁSTICO, METÁLICO, O ESTAR ATADO DIRECTAMENTE AL MANGO. | 10 |
| | RECOGEDORES | 10 |
| | SERVILLETAS DESECHABLES DE PAPEL PAQUETE POR 150 UNIDADES | 10 |
| 4.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE | UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE ($ 1.639.061.oo) | |
| 4.7 Constancia recibo Clientes internos y externos | | |
| Ciudad y fecha de emisión: | DADO EN CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022 | |
| Firma del interventor y/o supervisor: | ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL<br>SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | |

**Factura Electrónica de Venta**
**NUM.DOC.:** 11DC84452
**FECHA EMISIÓN:** 2022-07-08 12:21:51
**FECHA VALIDACIÓN:** 2022-07-13 09:09:45-05:00
**FEC.VENC:** 2022-08-07

**Nº.Resolución:** 18764016625107 **Prefijo:** 11DC **Consecutivo:** 50001 hasta 100000 **Fecha:** 2021-08-19 hasta 2023-02-19

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** COMERCIAL LA ABUNDANCIA S.A.S ZOMAC<br>**NIT:** 901277876-2<br>**Actividad Económica:** 4631<br>**Dirección:** CR 16 13 05 - CAICEDONIA - - Valle del Cauca - CO<br>**Teléfonos:** 22160169<br>**Contacto:** COMERCIAL LA ABUNDANCIA S.A.S. ZOMAC<br>**E-mail:** com_abundancia@outlook.es | **Razón social/Nombre:** MUNICIPIO DE CAICEDONIA<br>**NIT:** 891900660-6<br>**Actividad Económica:** 8412<br>**Dirección:** CR 16 CL 8 ESQ - CAICEDONIA - - VALLE DEL CAUCA - CO<br>**Teléfonos:** 2164537<br>**E-mail:** tesoreria@caicedonia-valle.gov.co |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | Tipo Impuesto | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 10.00 | KGM | AZUCAR LA ABUNDANCIA X 1000 GR | 3,750.00 | IVA | 5.00 | 1,874.76 | | 39,370.00 |
| 2 | 35039 | 10.00 | B57 | SERVILLETAS FAMILIA 1 A1 PQT X 150 UND CTN X 32 PQT | 1,891.00 | IVA | 19.00 | 3,592.42 | | 22,500.00 |
| 3 | 22036 | 10.00 | B57 | RECOGEDOR | 2,836.00 | IVA | 19.00 | 5,388.65 | | 33,750.00 |
| 4 | 22042 | 10.00 | B57 | TRAPERO SUPER | 8,035.00 | IVA | 19.00 | 15,267.05 | | 95,620.00 |
| 5 | 28184 | 30.00 | PK | BOLSA BASURA DEL NORTE PQT X 10 UND | 4,653.00 | IVA | 19.00 | 26,521.76 | | 166,110.00 |
| 6 | 35008 | 1.00 | 94 | FAMILIA MEGA ROLLO X UND PACA X 24 UND. | 38,474.00 | IVA | 19.00 | 7,310.05 | | 45,784.00 |
| 7 | 27136 | 8.00 | B57 | LIMPIAVIDRIOS BRIYA FACIL X500ML | 7,279.00 | IVA | 19.00 | 11,064.06 | | 69,296.00 |
| 8 | 36400 | 15.00 | B57 | CREMA LAVALOZA AK MANZANA VERDE X 500 G. CTN.X 12 UN | 4,632.00 | IVA | 19.00 | 13,201.00 | | 82,680.00 |
| 9 | 36084 | 10.00 | B57 | JABON REY X 300 G. CTN.X 25 UND. | 2,174.00 | IVA | 19.00 | 4,130.50 | | 25,870.00 |
| 10 | 28024 | 97.00 | B57 | ESPONJA SABRA LINCE X UND DP X 36 UND | 330.00 | IVA | 19.00 | 6,086.54 | | 38,121.00 |
| 11 | 22198 | 10.00 | B57 | ESCOBA ZULIA | 8,035.00 | IVA | 19.00 | 15,267.05 | | 95,620.00 |
| 12 | 41182 | 10.00 | B57 | DULCE ABRIGO X METRO. | 11,817.00 | IVA | 19.00 | 22,451.93 | | 140,620.00 |
| 13 | 36258 | 30.00 | B57 | DETER.RINDEX 10 MULTIBENEFICIOS X 500 G. | 2,647.00 | IVA | 19.00 | 15,088.23 | | 94,500.00 |
| 14 | 10045 | 10.00 | B57 | CAFE AGUILA ROJA X 500 G. PACA X 25 UND. | 13,125.00 | IVA | 5.00 | 6,562.38 | | 137,810.00 |
| 15 | 27022 | 30.00 | B57 | PATOJITO X 3700 ML. CTN.X 6 UND. | 8,650.00 | IVA | 19.00 | 49,302.60 | | 308,790.00 |
| 16 | 27210 | 20.00 | B57 | FABULOSO MANZANA X 1 LITRO | 6,555.00 | IVA | 19.00 | 24,907.56 | | 156,000.00 |
| 17 | 10061 | 10.00 | B57 | AROMATICA HINDU ALBAHACA X 18 GR | 2,552.00 | IVA | 19.00 | 4,848.99 | | 30,370.00 |
| 18 | 31077 | 2.00 | B57 | ACEITE JOHNSON´S ORIGINAL X 300 ML. | 23,634.00 | IVA | 19.00 | 8,981.09 | | 56,250.00 |
| Total Items | | 18 | | | | | | | | |

(DEC417) - Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo 2020

**CUFE:** 64af7e8cee0a1dc3ab2f8bca3dcfab055f2a1e532ebf89176ed2218a7acfd191c95969bd617e27f8b615ab68e3a92f90

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

**Factura Electrónica de Venta**
**NUM.DOC.:** 11DC84452
**FECHA EMISIÓN:** 2022-07-08 12:21:51
**FECHA VALIDACIÓN:** 2022-07-13 09:09:45-05:00
**FEC.VENC: 2022-08-07**

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 19.00% | 1,228,471.42 | 233,409.57 |
| IVA: 5.00% | 168,742.85 | 8,437.14 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 1,397,214.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 1,397,214.28 |
| **IVA** | 241,846.71 |
| **TOTAL:** | 1,639,061.00 |

**TOTAL en letras: Un Millon Seiscientos Treinta Y Nueve Mil Sesenta Y Un Con Cero COP**

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Contado | Efectivo | 2022-08-07 | 891900660 | | 30 | | | | |

(DEC417) - Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo 2020

**CUFE:** 64af7e8cee0a1dc3ab2f8bca3dcfab055f2a1e532ebf89176ed2218a7acfd191c95969bd617e27f8b615ab68e3a92f90

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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 901277876 | 2 | COMERCIAL LA ABUNDANCIA SAS ZOMAC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 16 13 05 | CAICEDONIA-VALLE | 5555555 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-06 | 1529790401 | 94368317B9 | E | 2022/06/07 | 2022/06/30 | BANCOLOMBIA | 13 | $3,846,400 |

## 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: PRINCIPAL (15 Afiliados) | | | | | | $15,325,000 | $2,452,000 | | | $15,325,000 | $613,000 | | | $15,325,000 | $613,000 | | | $15,325,000 | $162,400 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: CONDUCTORES Y ENTREGADORES ( 2 Afiliados) | | | | | | $2,125,000 | $340,000 | | | $2,125,000 | $85,000 | | | $2,125,000 | $85,000 | | | $2,125,000 | $92,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CAICEDONIA Depto: VALLE ( 2 Afiliados) | | | | | | $2,125,000 | $340,000 | | | $2,125,000 | $85,000 | | | $2,125,000 | $85,000 | | | $2,125,000 | $92,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1087048160 | DIAZ JOAN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC62 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $43,500 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 94279839 | TRUJILLO JONA | 25-14 | 30 | $1,125,000 | $180,000 | ESSC18 | 30 | $1,125,000 | $45,000 | CCF57 | 30 | $1,125,000 | $45,000 | 14-11 | 30 | $1,125,000 | $49,000 | 30 | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 13 Afiliados) | | | | | | $13,200,000 | $2,112,000 | | | $13,200,000 | $528,000 | | | $13,200,000 | $528,000 | | | $13,200,000 | $69,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: CAICEDONIA Depto: VALLE ( 13 Afiliados) | | | | | | $13,200,000 | $2,112,000 | | | $13,200,000 | $528,000 | | | $13,200,000 | $528,000 | | | $13,200,000 | $69,900 | | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1115193747 | BERRIO RAFAEL | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC18 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1115184385 | CASTRO HECTOR | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1107524897 | GRAJALES LAURA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS002 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1115195158 | MORALES JUAN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1115183950 | NAVARRO DANIELA | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1006373429 | ORTEGA GABRIEL | 230301 | 15 | $500,000 | $80,000 | EPS037 | 15 | $500,000 | $20,000 | CCF57 | 15 | $500,000 | $20,000 | 14-11 | 15 | $500,000 | $2,700 | 15 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 1115190550 | ORTIZ JHONNY | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC18 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1062594153 | OSPINA STEVEN | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS037 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 1115190094 | QUINTERO ANDRES | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC18 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1096034253 | VARGAS LEIDY | 230301 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | ESSC18 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 94382071 | VARGAS RICARDO | 230301 | 30 | $2,200,000 | $352,000 | EPS010 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | CCF57 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | 14-11 | 30 | $2,200,000 | $11,500 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 94286237 | VELA ANDRES | 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS010 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-11 | 30 | $1,000,000 | $5,300 | 30 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 1115194153 | ZULETA YERALDIN | 230301 | 15 | $500,000 | $80,000 | EPS010 | 15 | $500,000 | $20,000 | CCF57 | 15 | $500,000 | $20,000 | 14-11 | 15 | $500,000 | $2,700 | 15 | $0 | $0 |
| Total | Afiliados( 15) | | | | | $15,325,000 | $2,452,000 | | | $15,325,000 | $613,000 | | | $15,325,000 | $613,000 | | | $15,325,000 | $162,400 | | $0 | $0 |



2022/07/11 06:44 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 901277876 | 2 | COMERCIAL LA ABUNDANCIA SAS ZOMAC | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CARRERA 16 13 05 | CAICEDONIA-VALLE | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-05 | 1529790401 | 1436821769 | E | 2022/06/17 | 2022/06/30 | BANCOLOMBIA | 13 | $3,840,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 15 | $2,452,000 | $0 | $0 | $2,452,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $340,000 | $0 | $0 | $340,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 9 | $1,280,000 | $0 | $0 | $1,280,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $832,000 | $0 | $0 | $832,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $162,400 | $0 | $0 | $162,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 15 | $162,400 | $0 | $0 | $162,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $613,000 | $0 | $0 | $613,000 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 15 | $613,000 | $0 | $0 | $613,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 15 | $613,000 | $0 | $0 | $613,000 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 5 | $205,000 | $0 | $0 | $205,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 4 | $188,000 | $0 | $0 | $188,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | $140,000 | $0 | $0 | $140,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $40,000 | $0 | $0 | $40,000 |
| TOTAL | | | | 15 | $3,840,400 | $0 | $0 | $3,840,400 |



2022/07/11 06:44 PM