CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA NIT. 832.000.669-5	PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN	Código: FT-SC-02 Versión: 03

FORMATO:

INFORME DE SUPERVISION Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

Fecha aprobación: 1/07/2016

Nombre del contratista:	DESIGNER SOFTWARE S.A.S. NIT. 830.045.567-9	*Fecha*	29-ago-22
		Informe y/o pago No.	1

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No.	CMS-CD-004-2022	Valor ($)	$ 1.725.990,00	Supervisor :	LEILA MARLEN RINCON CHIA / DIRECTORA FINANCIERA
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE NOMINA DESIGNER.NOM PARA LA CONTRALRORIA MUNICIPAL DE SOACHA VIGENCIA 2022				

Plazo:	30/12/2022	Fecha inicio:	26-jul-22	Fecha terminación:	30-dic-22	CDP No.	CMS-2022-07-01-043	CRP No.	CMS-2022-07-03-043

2. INFORME SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Periodo a pagar:	De:		Hasta:		

No.	Obligaciones	Descripción Actividad Realizada	Evidencia	Periodicidad
	ESPECIFICAS			
1	Efectuar la renovación del servicio de Soporte, Mantenimiento y Actualización del Software de Nomina Designer, por el periodo contratado de acuerdo a lo descrito en el presente estudio.	Adjuntan factura electrónica de venta No. FNDS6250 de agosto 16 de 2022.	Factura electrónica de venta No. FNDS6250 (16-ago-2022)	N / A
2	Resolver las inquietudes que se presenten para el manejo del Software a los funcionarios de la Dirección Financiera de la Contraloría Municipal de Soacha, cada vez que los mismos lo soliciten a través de la supervisión del contrato, durante el tiempo de ejecución del mismo a través del soporte remoto VIP, y de manera personal, en las instalaciones del Contratista cuando se requiera.			N / A
3	Las demás que la Entidad considere pertinentes y las que se deriven de la naturaleza del contrato.			N / A
	GENERALES			
1	Cumplir con el objeto del presente contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad, lo cual conlleva que no existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con la CONTRALORÍA.			N / A
2	Mantener la reserva profesional sobre los documentos e información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.			N / A
3	Cancelar oportunamente sus aportes a seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales correspondientes a los periodos de tiempo empleados en la ejecución contractual y entregar los respectivos comprobantes al supervisor del contrato. .			N / A
4	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.			N / A
5	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.			N / A
6	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como de sus decretos reglamentarios.			N / A
7	Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y presentarse a la entidad contratante en el momento en que sea requerido.			N / A
8	De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 el contratista debe mantener indemne al Contratante de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato.			N / A
9	Constituir la garantía única en el evento que sea solicitada en el presente estudio previo y contrato celebrado.			N / A
10	Ampliar y modificar la vigencia de las garantías en los eventos en que conforme a la Ley solicite la Entidad.			N / A
11	Con la suscripción del contrato, el Contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, en el Artículos 8° modificado por la Ley 1474 de 2011, artículo 9° de la Ley 80 de 1993 y artículo 2 de la Ley 1474 de 2011 y que en caso de sobrevenir alguna actuará conforme a la Ley.			N / A
12	Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato.			N / A
13	Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del servicio a prestar.			N / A

3. CERTIFICACION CUMPLIMIENTO

En calidad de supervisor (a) del contrato de la referencia, me permito certificar que el contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades y requisitos que hacen parte de las obligaciones del contrato en mención, por lo cual se puede proceder a efectuar el respectivo pago.

4. ANEXOS

Planilla Pago SSS. No.	9438474360	Periodo planilla (salud)	ago-22	BALANCE DEL CONTRATO		
Fecha de pago	05-ago-22	Valor pagado	$ 29.767.500,00	Valor contrato	1.725.990,00	Porcentaje de ejecución
Factura No.	FNDS6250	Fecha Factura	16-ago-22	Adiciones	0,00	
Cuenta de cobro		Fecha Cuenta de cobro		Pagos anteriores	0,00	
Informe actividades		Fecha Informe actividades		Valor presente pago	862.995,00	50,00%
Acta de entrega		Fecha		Saldo	862.995,00	

FIRMA APROBACION SUPERVISOR



DESIGNER SOFTWARE S.A.S
NIT: 830045567-9
CR 18 33 30 3er Piso
Bogotá, D.C. - COLOMBIA
PBX: 3785215 FAX:.

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08

Factura electrónica de venta No.:

FNDS6250

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
16/08/2022	16/08/2022

Nombre - Razón social: CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA
Tipo documento: NIT
No.: 832000669-5
Dirección: CR 7A 16 41 SOACHA - COLOMBIA
Ciudad: SOACHA
Teléfono: 7220711

Forma de pago: Contado CONTADO
Medio de pago: Acuerdo Mutuo

#	CÓDIGO	ARTÍCULO	CANT.	U/M	% DESC	% IVA	VALOR IMPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	00002	VALOR SOPORTE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DE NOMINA DESIGNER.COM PARA 25 TRABAJADORES, POR EL PERIODO DE 1 DE ENERO DE 2022 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022.	1	1	0	19	137,789.12	725,205.88	725,205.88

1 item

Observacion: TRANSFERIR O CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHO - BANCO CAJA SOCIAL No 24516700863 A NOMBRE DE DESIGNER SOFTWARE SAS Y NOTIFICAR AL CORREO ELECTRONICO FINANCIERO@NOMINA.COM.CO O AL CEL. 3174289926, EL NUMERO DE FACTURA Y LAS RETENCIONES PRACTICADAS. DESPUES DE CINCO DÍAS HÁBILES SE DA POR ACEPTADA LA FACTURA POR PARTE DEL CLIENTE

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764030342374 de 21/06/2022 hasta 21/06/2023 Rango Autorizado del FNDS5901 al FNDS8400

*IVA Régimen Común
*Actividad Económica DIAN 6202
*Actividad Económica ICA Bogotá 6202 Tarifa 6.9 x 1000.
*Facturación Electrónica
*Favor practicar Retención en la Fuente 3.5%.
Decreto 2499 de 2012.

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS COLOMBIANOS

.

SUBTOTAL	725,205.88
IVA 19%	137,789.12
TOTAL	862,995.00
Ret.Fuente 3.5%	25,382.21
Ret.ICA 0.69%	5,003.92
NETO CON RETENCIONES	832,608.87

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

Firma digital del facturador:
Zs/sRostCCcguoia5jY2gi9X6Cw5gH54GMsAr524xwoHOKYZjZNEMXGm8IIJ
+XuH8VArVYYzXQvebOxshvwMdZ7/jHE4+T0Ao
+MD0E9lymSQk1bNjvvV4Xsj2xOvLy9lspTaE1zkfInsz4Vp92x6eJ8Ox0ME10L5CmwjUY9+oNV
GsJNvWnt3iqqSY3LBLiJu6TkarY5zhkuaLho6n6FgjJQdabUsvE1OkMqdVhAE1Eh0+IR5ISsJEQGa
ZBhqiJJCwNUbF369t9WEBQ3Tmuq/u79qEXpIEyAcDSHHK
+ed5nTygXNhYy53n124l4cTgNAWxXFIN4KMl/1c3gVLxcKtOQ==

Fecha y hora de generación: 8/16/2022 1:51 PM
Fecha y hora de expedición: 8/16/2022 1:51 PM

CUFE: fe98703504dc48b516e578bd55b0474be563e320cb4b8bdbe4a11ee858974119ee041936e356d875585da2ad76192932

Generado por: Documénteme by Mentum Group

Yo, **EDGAR ORLANDO GUTIERREZ MENDOZA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.129.936, en mi condición de Representante Legal de **DESIGNER SOFTWARE SAS** identificada con **NIT. 830.045.567-9**

C E R T I F I C O Q U E :

Luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico, que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, salarios y prestaciones sociales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes por los meses de Febrero, Marzo, Abril Mayo, Junio y julio de 2022.

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.

EDGAR ORLANDO GUTIERREZ M.
Representante Legal

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 830045567	9	DESIGNER SOFTWARE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	carrera 18 33-30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7475043	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1588760164	9438474360	E	2022/08/16	2022/08/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$29,767,500

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: BOGOTA (49 Afiliados)						$113,758,920	$18,648,300			$127,738,919	$5,451,300			$124,896,287	$4,997,600			$123,738,919	$670,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CC (1 Afiliados)						$0	$0			$9,979,999	$399,200			$9,979,999	$399,200			$9,979,999	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$0	$0			$9,979,999	$399,200			$9,979,999	$399,200			$9,979,999	$0		$0	$0
1	CC	19129936	GUTIERREZ EDGAR		0	$0	$0	EPS005	30	$9,979,999	$399,200	CCF24	30	$9,979,999	$399,200	14-11	30	$9,979,999	$0	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)						$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$0	$0			$4,000,000	$500,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
2	CC	1001175629	ARELLANO WENDY		0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
3	TI	1010840530	FERNANDEZ JUAN		0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
4	CC	1000222539	JIMENEZ DAVID		0	$0	$0	EPS002	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
5	CC	1021312271	RAMIREZ EDUARD		0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)						$39,020,165	$6,451,800			$39,020,165	$1,561,500			$39,159,191	$1,567,000			$39,020,165	$241,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						$39,020,165	$6,451,800			$39,020,165	$1,561,500			$39,159,191	$1,567,000			$39,020,165	$241,200		$0	$0
6	CC	1026582108	BARENO DANIEL	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
7	CC	1026582108	BARENO DANIEL	25-14	29	$1,407,923	$225,300	EPS005	29	$1,407,923	$56,400	CCF24	29	$1,407,924	$56,400	14-11	29	$1,407,923	$7,400	29	$0	$0
8	CC	52983950	BERMUDEZ ANGELA	231001	30	$2,245,833	$359,400	EPS017	30	$2,245,833	$89,900	CCF24	30	$2,245,833	$89,900	14-11	30	$2,245,833	$11,800	30	$0	$0
9	CC	11205569	CAMACHO JAVIER	25-14	4	$353,334	$56,600	EPS005	4	$353,334	$14,200	CCF24	4	$353,334	$14,200	14-11	4	$353,334	$0	4	$0	$0
10	CC	11205569	CAMACHO JAVIER	25-14	26	$2,296,667	$367,500	EPS005	26	$2,296,667	$91,900	CCF24	26	$2,296,667	$91,900	14-11	26	$2,296,667	$12,000	26	$0	$0
11	CC	52915194	GUAVITA VIVIANA	231001	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$192,000	CCF24	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	$25,100	30	$0	$0
12	CC	79792516	GUTIERREZ EDGAR	25-14	6	$1,996,000	$339,400	EPS008	6	$1,996,000	$79,900	CCF24	6	$1,996,000	$79,900	14-11	6	$1,996,000	$0	6	$0	$0
13	CC	79792516	GUTIERREZ EDGAR	25-14	24	$7,984,000	$1,357,500	EPS008	24	$7,984,000	$319,400	CCF24	24	$7,984,000	$319,400	14-11	24	$7,984,000	$83,400	24	$0	$0
14	CC	1073152197	HASTAMORIR EDUWIN	230301	30	$6,000,000	$1,020,000	EPS037	30	$6,000,000	$240,000	CCF24	30	$6,000,000	$240,000	14-11	30	$6,000,000	$31,400	30	$0	$0
15	CC	52767632	LUGO INGRID	231001	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
16	CC	1022445799	MARTINEZ CRISTIAN	230201	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF24	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
17	CC	1022445799	MARTINEZ CRISTIAN	230201	17	$623,334	$99,800	EPS005	17	$623,334	$25,000	CCF24	17	$762,361	$30,500	14-11	17	$623,334	$3,300	17	$0	$0
18	CC	1070986499	PIRANEQUE HEIDY	231001	30	$2,245,833	$359,400	EPS017	30	$2,245,833	$89,900	CCF24	30	$2,245,833	$89,900	14-11	30	$2,245,833	$11,800	30	$0	$0
19	CC	52839070	RAMOS SHULAY	231001	30	$2,450,000	$392,000	EPS008	30	$2,450,000	$98,000	CCF24	30	$2,450,000	$98,000	14-11	30	$2,450,000	$12,800	30	$0	$0
20	CC	1023873452	SANCHEZ PAULA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$15,700	30	$0	$0
21	CC	1192725073	SUAREZ ANDRES	231001	30	$2,250,573	$360,100	EPS008	30	$2,250,573	$90,100	CCF24	30	$2,250,573	$90,100	14-11	30	$2,250,573	$11,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (27 Afiliados)						$59,531,411	$9,673,200			$59,531,411	$2,382,200			$60,549,753	$2,423,000			$59,531,411	$304,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)						$59,531,411	$9,673,200			$59,531,411	$2,382,200			$60,549,753	$2,423,000			$59,531,411	$304,100		$0	$0
22	CC	1073154020	AGUDELO YULI	25-14	30	$2,311,200	$369,800	EPS008	30	$2,311,200	$92,500	CCF24	30	$2,311,200	$92,500	14-11	30	$2,311,200	$12,100	30	$0	$0
23	CC	52500005	ALBA MARIA	231001	30	$3,200,473	$512,100	EPS017	30	$3,200,473	$128,100	CCF24	30	$3,200,473	$128,100	14-11	30	$3,200,473	$16,800	30	$0	$0
24	CC	1031179615	FORERO ANDREA	231001	30	$1,251,016	$200,200	EPS017	30	$1,251,016	$50,100	CCF24	30	$1,251,016	$50,100	14-11	30	$1,251,016	$6,600	30	$0	$0
25	CC	1013661749	FORERO ZAIDA	230301	30	$1,020,833	$163,400	EPS005	30	$1,020,833	$40,900	CCF24	30	$1,020,833	$40,900	14-11	30	$1,020,833	$5,400	30	$0	$0
26	CC	1000971933	GAMBOA LAURA	230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS008	30	$1,100,000	$44,000	CCF24	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
27	CC	1105782247	HERNANDEZ EDWIN	230201	30	$1,354,167	$216,700	EPS005	30	$1,354,167	$54,200	CCF24	30	$1,354,167	$54,200	14-11	30	$1,354,167	$7,100	30	$0	$0
28	CC	1023959134	HERNANDEZ JINET	231001	30	$2,000,781	$320,200	EPS017	30	$2,000,781	$80,100	CCF24	30	$2,000,781	$80,100	14-11	30	$2,000,781	$10,500	30	$0	$0
29	CC	1032483500	HERNANDEZ QUEITER	25-14	30	$1,614,583	$258,400	EPS017	30	$1,614,583	$64,600	CCF24	30	$1,614,583	$64,600	14-11	30	$1,614,583	$8,500	30	$0	$0
30	CC	1001284139	LEON NICOLLE	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
31	CC	1033755734	MAQUILLON YENIFFER	25-14	30	$2,397,034	$383,600	EPS005	30	$2,397,034	$95,900	CCF24	30	$2,397,034	$95,900	14-11	30	$2,397,034	$12,600	30	$0	$0

2022/08/11 10:37 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
32	CC	1026289851	MOGOLLON ERIKA	231001	30	$1,291,354	$206,700	EPS017	30	$1,291,354	$51,700	CCF24	30	$1,291,354	$51,700	14-11	30	$1,291,354	$6,800	30	$0	$0
33	CC	1014217177	MOLINA JEAN	231001	30	$4,700,000	$799,000	EPS005	30	$4,700,000	$188,000	CCF24	30	$4,700,000	$188,000	14-11	30	$4,700,000	$24,600	30	$0	$0
34	CC	1014306198	MUÑOZ SARA	231001	30	$1,380,000	$220,800	EPS017	30	$1,380,000	$55,200	CCF24	30	$1,380,000	$55,200	14-11	30	$1,380,000	$7,300	30	$0	$0
35	CC	1032358491	NARANJO CAROLINA	25-14	30	$3,199,667	$512,000	EPS008	30	$3,199,667	$128,000	CCF24	30	$3,199,667	$128,000	14-11	30	$3,199,667	$16,800	30	$0	$0
36	CC	1012387683	ORJUELA MIGUEL	231001	30	$2,858,333	$457,400	EPS008	30	$2,858,333	$114,400	CCF24	30	$2,858,333	$114,400	14-11	30	$2,858,333	$15,000	30	$0	$0
37	CC	1030650334	OVALLE SHIRLEY	231001	30	$1,381,641	$221,100	EPS017	30	$1,381,641	$55,300	CCF24	30	$1,703,414	$68,200	14-11	30	$1,381,641	$7,300	30	$0	$0
38	CC	1000379936	PALMA STEVEN	25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS008	30	$1,100,000	$44,000	CCF24	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
39	CC	1018504797	PARRA JOHAN	230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS008	30	$3,800,000	$152,000	CCF24	30	$3,800,000	$152,000	14-11	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
40	CC	1030536086	PARRA LIBIA	230301	30	$1,308,759	$209,500	EPS008	30	$1,308,759	$52,400	CCF24	30	$1,308,759	$52,400	14-11	30	$1,308,759	$6,900	30	$0	$0
41	CC	1023919654	PEÑA LUIS	231001	30	$1,875,000	$300,000	EPS008	30	$1,875,000	$75,000	CCF24	30	$2,304,237	$92,200	14-11	30	$1,875,000	$9,800	30	$0	$0
42	CC	1000122465	PEÑARANDA JUAN	25-14	30	$1,816,875	$290,700	EPS005	30	$1,816,875	$72,700	CCF24	30	$1,816,875	$72,700	14-11	30	$1,816,875	$9,500	30	$0	$0
43	CC	1032505299	QUIROZ CAMILO	230301	30	$1,327,083	$212,400	EPS002	30	$1,327,083	$53,100	CCF24	30	$1,327,083	$53,100	14-11	30	$1,327,083	$7,000	30	$0	$0
44	CC	1024530760	RIOS WILLIAM	230201	15	$513,332	$82,200	EPS005	15	$513,332	$20,600	CCF24	15	$513,332	$20,600	14-11	15	$513,332	$0	15	$0	$0
45	CC	1024530760	RIOS WILLIAM	230201	15	$809,488	$129,600	EPS005	15	$809,488	$32,400	CCF24	15	$809,488	$32,400	14-11	15	$809,488	$4,300	15	$0	$0
46	CC	1002538623	RODRIGUEZ JAIDER	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF24	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
47	CC	1002538623	RODRIGUEZ JAIDER	25-14	28	$1,954,166	$312,700	EPS005	28	$1,954,166	$78,200	CCF24	28	$1,954,166	$78,200	14-11	28	$1,954,166	$10,300	28	$0	$0
48	CC	79480294	SEGOVIA JOHN	25-14	3	$998,001	$169,700	EPS005	3	$998,001	$40,000	CCF24	3	$998,000	$40,000	14-11	3	$998,001	$0	3	$0	$0
49	CC	79480294	SEGOVIA JOHN	25-14	27	$8,982,000	$1,527,200	EPS005	27	$8,982,000	$359,300	CCF24	27	$8,982,000	$359,300	14-11	27	$8,982,000	$46,900	27	$0	$0
50	CC	1030556635	TORRES DIANA	230201	30	$1,071,875	$171,500	EPS005	30	$1,071,875	$42,900	CCF24	30	$1,071,875	$42,900	14-11	30	$1,071,875	$5,600	30	$0	$0
51	CC	1073722399	VALERO PAULA	25-14	30	$1,327,083	$212,400	EPS008	30	$1,327,083	$53,100	CCF24	30	$1,594,416	$63,800	14-11	30	$1,327,083	$7,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (5 Afiliados)						**$15,207,344**	**$2,523,300**			**$15,207,344**	**$608,400**			**$15,207,344**	**$608,400**			**$15,207,344**	**$125,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						**$15,207,344**	**$2,523,300**			**$15,207,344**	**$608,400**			**$15,207,344**	**$608,400**			**$15,207,344**	**$125,000**		**$0**	**$0**
52	CC	52734352	AVILA ROSA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
53	CC	1015444394	GUTIERREZ SINDY	231001	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS005	30	$9,000,000	$360,000	CCF24	30	$9,000,000	$360,000	14-11	30	$9,000,000	$94,000	30	$0	$0
54	CC	1027280252	LOPEZ CAROLINA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF24	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
55	CC	1018503957	RODRIGUEZ MANUEL	231001	3	$143,000	$22,900	EPS008	3	$143,000	$5,800	CCF24	3	$143,000	$5,800	14-11	3	$143,000	$0	3	$0	$0
56	CC	1018503957	RODRIGUEZ MANUEL	231001	27	$1,287,000	$206,000	EPS008	27	$1,287,000	$51,500	CCF24	27	$1,287,000	$51,500	14-11	27	$1,287,000	$6,800	27	$0	$0
57	CC	38142578	VILLARREAL YADY	25-14	2	$180,000	$28,800	EPS001	2	$180,000	$7,200	CCF24	2	$180,000	$7,200	14-11	2	$180,000	$0	2	$0	$0
58	CC	38142578	VILLARREAL YADY	25-14	28	$2,597,344	$415,600	EPS001	28	$2,597,344	$103,900	CCF24	28	$2,597,344	$103,900	14-11	28	$2,597,344	$13,600	28	$0	$0
Total	**Afiliados(49)**					**$113,758,920**	**$18,648,300**			**$127,738,919**	**$5,451,300**			**$124,896,287**	**$4,997,600**			**$123,738,919**	**$670,300**		**$0**	$0

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 830045567	9	DESIGNER SOFTWARE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	carrera 18 33-30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7475043	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1588760164	9438474360	E	2022/08/16	2022/08/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$29,767,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$18,648,300	$0	$0	$18,648,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$7,891,300	$0	$0	$7,891,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$7,422,500	$0	$0	$7,422,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,453,300	$0	$0	$2,453,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$881,200	$0	$0	$881,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$670,300	$0	$0	$670,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	45	$670,300	$0	$0	$670,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				45	$4,997,600	$0	$0	$4,997,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	45	$4,997,600	$0	$0	$4,997,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				49	$5,451,300	$0	$0	$5,451,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$111,100	$0	$0	$111,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$1,460,100	$0	$0	$1,460,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$664,900	$0	$0	$664,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$240,000	$0	$0	$240,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$218,100	$0	$0	$218,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$2,697,100	$0	$0	$2,697,100
TOTAL				49	$29,767,500	$0	$0	$29,767,500