MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN

Fecha:29 de julio de 2022

ACTA RECIBO DE SATISFACCION

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden Compra	**322-DMMED-2022**
Nombre Contratista	**MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S.**
Nit del contratista	901.287.051-6
Objeto del Contrato – Orden de Compra	"SERVICIOS DE CONEXION DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA PARA LOS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2022"
Forma y condiciones de pago	El MDN – Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones: - Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato por parte del MDN – Dirección General de Sanidad Militar- Dispensario Médico de Medellín. Este requisito debe ser plasmado en un documento de Entrada de servicios suscrito por el Supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del contratista. - Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). - Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. - Verificación por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la respectiva cuenta bancaria indicada por el Contratista

Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	**MODIFICATORIO No 1 (AJUSTE DE ITEMS)** a la aceptación de oferta No 322-DMMED-2022
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	SV MONICA TOVAR RODRIGUEZ
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$97.000.000
Adición o reducción al contrato	
Valor total del contrato	$97.000.000
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	El término de duración de la presente ACEPTACIÓN DE OFERTA será el correspondiente al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más contados a partir del recibo a satisfacción de los bienes, término en el cual se realizará su liquidación.
Prorroga plazo ejecución	N/A
INFORMACION FACTURA PARA PAGO	
Numero de factura	FEV189 Y FEV190
Valor de la factura	**$ 11.743.435**
Valor Glosado	**0**
Valor a pagar	**$ 11.743.435**
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	**$ 11.743.435**
Afectación de recurso (10/16)	RECURSO 16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	$97.000.000
VALOR CANCELADOS	$ 9.331.000
VALOR A PAGAR	$11.743.435
VALOR SALDO	**$75.925.565**
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	SE DA RECIBIDO AL SERVICIO DE INTERNET
DATOS DEL SUPERVISOR	
SV. MONICA TOVAR RODRIGUEZ **Supervisora contrato 322-DMMED-2022**	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLIN	INFORME DE SUPERVISIÓN N°2 FECHA INFORME : 13-07-2022

1. INFORMACIÓN CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

No. CONTRATO: 322-DMMED-2022	FECHA INICIO CTO: 16-03-2022	FECHA APROBACIÓN POLIZA:
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRONICAS ZOMAC SAS		NIT o CC: 901.287.051-6

PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar los recursos asignados (lo que primero ocurra), a partir de la suscripción del mismo, a partir de la aprobación de la garantía única y expedición del Certificado de Registro Presupuestal, de acuerdo a los requerimientos que determine el Dispensario Médico de Medellín.	LUGAR DE ENTREGA:	DISPENSARIOS CENTRALIZADOS

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE CONEXIÓN DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD ADSCRITOS AL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN Y UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2022

FORMA DE PAGO: El MDN – Dirección de Sanidad Militar – Dirección de Sanidad Ejército – Dispensario Médico de Medellín, cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato y cargado a la partida asignada al DMMED previos los siguientes documentos y sujeto a las siguientes consideraciones:

- Recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato por parte del MDN – Dirección General de Sanidad Militar- Dispensario Médico de Medellín. Este requisito debe ser plasmado en un documento de Entrada de servicios suscrito por el Supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y un representante del contratista.
- Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- Verificación por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO-DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.

PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MDN – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD, realizará los pagos en la respectiva cuenta bancaria indicada por el Contratista

2. MODIFICATORIOS

TIPO	VALOR	OBJETO DE LA MODIFICACION
MODIFICACION No 1 AJUSTE DE ITEMS		POR EL CUAL SE EFECTUAN MODIFICACIONES TECNICAS D ELOS SERVICIOS PRESTADOS

3. VALOR CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR INICIAL	$97.000.000,oo
VALOR TOTAL	$97.000.000,oo

4. INFORMACIÓN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 35222	FECHA: 22-02-2022	VALOR:$97.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 31922	FECHA: 16-03-2022	VALOR: $97,000,000

5. FACTURA PARA TRÁMITE A PAGO

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICACIÓN	VALOR FACTURA	VALOR GLOSADO	VALOR A PAGAR
FEV-189	28/07/2022	28/07/2022	10.933.435,00		10.933.435,00
FEV-190	28/07/2022	28/07/2022	810.000,00		810.000,00
			TOTAL A CANCELAR		$ 11.743.435,00

6. ENTRADA ALMACEN

APLICA NO

No. ENTRADA	FECHA ENTRADA	VALOR ENTRADA	No. FACTURA	ALMACENISTA O RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. FACTURACIÓN PROVENIENTE DE AUDITORÍA CUENTAS MÉDICAS

N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA RADICADO	VALOR LOTES	VALOR GLOSA	VALOR APROBADO POR AUDITORIA
N/A					
		TOTAL A CANCELAR			$ -
FECHA AUDITORIA					

8. EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

CONCEPTO	V/R CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR A TRAMITAR PAGO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
VALOR CONTRATO	$97.000.000,oo	$ 9.331.000,00	$ 11.743.435,00	75925656
TOTAL	$ 97.000.000,00	$ 9.331.000,00	$ 11.743.435,00	75.925.565,00
% DE EJECUCION VALOR CANCELADO	10%	% DE EJECUCION VALOR A TRAMITAR PAGO		12%

8.1. PAGOS EFECTUADOS CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATADO	No. ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN PAGO	VALOR PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$97.000.000,oo			$ -	
				$ -

8.2. ESTADO FINANCIERO CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

VALOR CONTRATO	$97.000.000,oo
VALOR CANCELADO	$ 9.331.000,00
VALOR A TRAMITAR A PAGO	$ 11.743.435,00
VALOR SALDO CONTRATO	$ 75.925.565,00

9. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

10. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

El contratista a garantizado la prestacion del servicio de internet de acuerdo a la modificacion del contrato

11. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

12. ANEXOS AL INFORME

SV. MONICA TOVAR RODRIGUEZ
SUPERVISOR

MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN
TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS
ZOMAC S.A.S
NIT 901.287.051-6
carrera 96a #90-29
Tel: (034) 8280980
Apartadó - Colombia
comercial@mpsolutec.com

Factura Electronica De Venta
No. FEV-189

Señores	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN		
NIT	901.541.037-1	Teléfono	(604) 3695020
Dirección	CR 77 C 51 136	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2022, 01:20
Expedición	28/07/2022, 01:20
Vencimiento	31/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	SERVICIO DE INTERNET 100 MBS BIOSP	1.00	1,167,750.00	1,167,750.00	19 %	0 %	1,389,622.50
2	SERVICIO DE INTERNET BAJES	1.00	1,167,750.00	1,167,750.00	19 %	0 %	1,389,622.50
3	SERVICIO DE INTERNET BIGIR	1.00	1,167,750.00	1,167,750.00	19 %	0 %	1,389,622.50
4	SERVICIO DE INTERNET 100 MBS BIPEB	1.00	1,167,750.00	1,167,750.00	19 %	0 %	1,389,622.50
5	SERVICIO DE INTERNET 200 MBS MDMED	1.00	2,167,750.00	2,167,750.00	19 %	0 %	2,579,622.50
6	SERVICIO DE INTERNET 100 MBS GMCOR	1.00	1,167,750.00	1,167,750.00	19 %	0 %	1,389,622.50
7	SERVICIO DE INTERNET 100 MBS BINUT	1.00	590,630.25	590,630.25	19 %	0 %	702,850.00
8	SERVICIO DE INTERNET 100 MBS BITER4	1.00	590,630.25	590,630.25	19 %	0 %	702,850.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Diez millones novecientos treinta y tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-31 por $ 10,933,435.00

Total Bruto	9,187,760.50
IVA 19%	1,745,674.50
Total a Pagar	**10,933,435.00**

Observaciones:
SERVICIO INTERNET 01 jULIO 31 JULIO 2022
Cuenta de ahorros Bancolombia No. 645-000393-43

Según Art. 237 de la ley 1819 del 2016, Apartir del 2022 realizar el 25% de la retención en la fuente.

Orden de compra: OFERTA 322-DMMED-202 - 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022307221 aprobado en 20211203 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: c0a8214ae19f1592523c28247e50a0aa4c4da2dfa4234c58b60a7d0721ea2c3b1d6629a064a212d1ac244819d14880c0

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. S Nit: 830.048.145-8

MPD SOLUTEC SOLUCIONES GLOBALES EN TELECOMUNICACIONES Y REDES ELECTRICAS ZOMAC S.A.S
NIT 901.287.051-6
carrera 96a #90-29
Tel: (034) 8280980
Apartadó - Colombia
comercial@mpsolutec.com

Factura Electronica De Venta
No. FEV-190

Señores	DISPENSARIO MEDICO MEDELLIN		
NIT	901.541.037-1	Teléfono	(604) 3695020
Dirección	CR 77 C 51 136	Ciudad	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/07/2022, 01:31
Expedición	28/07/2022, 01:31
Vencimiento	31/07/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Cargo 2	Vr. Total
1	SERVICO TELEFONIA BIOSP	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
2	SERVICIO TELEFONIA BAJES	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
3	SERVICIO TELEFONIA BIGIR	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
4	SERVICIO TELEFONIA BIPEB	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
5	SERVICIO TELEFONIA DMMED	2.00	75,630.25	151,260.50	19 %	0 %	180,000.00
6	SERVICIO TELEFONIA GMCOR	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
7	SERVICIO TELEFONIA BINUT	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00
8	SERVICIO TELEFONIA BITER4	1.00	75,630.25	75,630.25	19 %	0 %	90,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Ochocientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-07-31 por $ 810,000.00

Total Bruto	680,672.25
IVA 19%	129,327.75
Total a Pagar	**810,000.00**

Observaciones:
SERVICIO TELEFONIA 01 JULIO 31 JULIO 2022
Cuenta de ahorros Bancolombia No. 645-000393-43

Según Art. 237 de la ley 1819 del 2016, Apartir del 2022 realizar el 25% de la retención en la fuente.

Orden de compra: OFERTA 322-DMMED-202 - 2

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764022307221 aprobado en 20211203 prefijo FEV desde el número 1 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: 79076a427ae9c428c0da3eac1a8c972805071ebcaca82779836963a9471bd11ed223e526d4cac32aef9ac9702a579b36

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901287051
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MPD SOLUTECZOMAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 96A # 90-29	TELÉFONO	8280980
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Instalaciones eléctricas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7845065685	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2022/07/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1549608529

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 176.000
SUBTOTALES:										**$ 656.000**	**$ 0**	**$ 656.000**

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	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 80.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 84.000
SUBTOTALES:													**$ 164.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 164.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 175.900	$ 175.900	$ 0	$ 0	$ 175.900
SUBTOTALES:									**$ 175.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 175.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 164.000	$ 0	$ 164.000
SUBTOTALES:			**$ 164.000**	**$ 0**	**$ 164.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD							ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	ING	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1001596246	ANAYA MENDOZA EDUAR	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1040363584	MIRANDA GONZALEZ MONICA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	1	$ 24.400	30	$ 1.000.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1040377485	GALINDO VALENCIA JORGE LUIS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1070927147	GARCES ZAPATA KLUIVERT	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		03															230201-PROTECCION	3	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 100.000	1	$ 7.000	3	$ 100.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 43590293	JIMENEZ SANDRA XIMENA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	01	$ 5.300	30	$ 1.000.000	SCCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.159.900

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901287051
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MPD SOLUTECZOMAC SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		APARTADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 96A # 90-29	TELÉFONO:	8280980
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7845065685**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2022	SALUD:	AÑO: 2022		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/07/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1549608529		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 176.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 480.000
SUBTOTAL:			5	**$ 656.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 80.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 84.000
SUBTOTAL:			5	**$ 164.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900842	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 164.000
SUBTOTAL:			5	**$ 164.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 175.900
SUBTOTAL:			5	**$ 175.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.159.900**