



ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETASISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE

Código: FO-GA-01
Fecha:
21/07/2021
Versión:02
Página: 1 de 1

CONTRATO No	155	ACTA No	2	FECHA DEL ACTA	28/09/2022
-------------	-----	---------	---	----------------	------------

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLETAS, CUNDINAMARCA

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO	DEL 28/06/2022 AL 28/09/2022	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2022
CONTRATANTE:	X ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA	NIT.:	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA	C.C.:	80279268
CONTRATISTA:	X JOHN EDISON HERRERA VILLA	NIT.:	80.238.451
REP. LEGAL:	X JOHN EDISON HERRERA VILLA	C.C.:	80.238.451
SUPERVISOR:	X ORLANDO TINOCO MAHECHA	CARGO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE GOBIERNO
DEP. SUPERVISOR	X SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO		
INTERVENTOR:	X 0	NIT.:	0
ASUNTO:	En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualitativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspensiones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.		

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO					Plazo Cumplido	58%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	9	DIAS	17	INICIA	13/04/2022
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS			
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	MESES	9	DIAS	17		
A7. PLAZO EJECUTADO	MESES	5	DIAS	17		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	MESES	4	DIAS	0	TERMINA	31/12/2022

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL							Obligaciones Cumplidas	100%
No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES	
1	Cumplir las especificaciones técnicas, jurídicas y financieras propuestas en la oferta y señaladas en la invitación pública del presente proceso de selección.							
2	Garantizar el servicio de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, que incluye las reparaciones en general, ajustes de motor, cambio de filtros o lubricación y cambio de llantas y neumáticos, cuando a ello haya lugar.							

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

3	Garantizar el cambio de los repuestos y elementos señalados en la ficha técnica, asumiendo por su cuenta y riesgo tanto el suministro como la mano de obra.			SDT	N/A	
4	Prestar el servicio objeto del contrato a las motos previamente autorizadas por el funcionario de la Alcaldía asignado para tal fin, las descritas en este documento o las señaladas por el Supervisor del Contrato, previo aviso.			✓		
5	Ofrecer y cumplir con la calidad y referencia del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas de la administración municipal.			✓		
6	Garantizar la óptima calidad de los repuestos, neumáticos, llantas y filtros que se cambien con ocasión al mantenimiento correctivo o preventivo de las motos de la administración; por tanto, el contratista se obliga a reemplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad, cuando presenten defectos y/o no sean los requeridos o cuando resulten defectuosos por fabricación, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor.			✓		
7	Asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción del Municipio de Villeta, si durante la vigencia del contrato resultare defectuosos y/o anómalos cualquiera de los repuestos, neumáticos, llantas o filtros.				✓	
8	Realizar el mantenimiento a las motos de la administración municipal con sus respectivas actas de prestación del servicio y su valor a satisfacción de la Alcaldía Municipal de Villeta Cundinamarca.			✓		
9	Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación.			✓		
10	Reportar de forma inmediata cualquier novedad o anomalía, a la Alcaldía Municipal de Villeta por intermedio del supervisor asignado por la administración.				✓	
11	Asegurar un tiempo de respuesta máximo de mantenimiento de cada moto de 36 horas.			✓		
12	Presentar total disponibilidad para la prestación del servicio contratado.			✓		
13	Cumplir en el tiempo establecido y requerido para el mantenimiento de las motocicletas de la administración municipal.			✓		
14	Informar oportunamente al supervisor del contrato, cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.				✓	
15	NO prestar el servicio sin autorización del supervisor o de quien él designe.				✓	
16	Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución del contrato.			✓		
17	Dar cumplimiento al manual de políticas de seguridad de la información establecido por la entidad.				✓	
18	Las demás propias de la naturaleza del contrato				✓	

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE		Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	SI	NO
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	SI	NO
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	SI	NO

C. GARANTIAS						
DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
cumplimiento del contrato	18-46-101014364	13/04/2022	01/05/2023			13/04/2022
calidad y correcto funciominamiento de los bienes	18-46-101014364	13/04/2022	31/01/2023			13/04/2022

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES				
ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	
SALUD	AGOSTO	15/09/2022	\$	125,000
PESION	AGOSTO	15/09/2022	\$	160,000
RIESGOS	AGOSTO	15/09/2022	\$	10,500

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		Ejecucion Financiera	67%
E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)		\$28,000,000	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO		\$28,000,000	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO			
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES		\$0	
E5. VALOR ANTICIPO		\$0	
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA			
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		\$0	
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		\$0	
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		\$4,922,066	
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		\$13,805,606	
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		\$9,272,328	
E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		\$4,922,066	

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA			
F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2022000288	FECHA: 13/04/2022
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:
F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	BANCO COLOMBIA SA CTA AHORROS	No 385 943941 59
F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE
			ESPECIAL

	<p align="center"> ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE </p>	<p> Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1 </p>
---	--	--

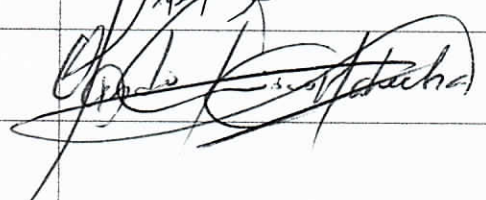
G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante pagos mensuales y/o parciales de conformidad al suministro realizado, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda. Para realizar el respectivo pago el Supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de recibo a satisfacción.

H. OBSERVACIONES:

Se relaciona la cuenta de cobro 02 para un total de \$4.922.066. entre bienes y servicio

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA Alcalde	
CONTRATISTA:	JOHN EDISON HERRERA VILLA Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	ORLANDO TINOCO MAHECHA SECRETARIO ADMINISTRATIVOY DE GOBIERNO	
INTERVENTOR:	0 0	



FECHA DE INGRESO: VILLETA MIÉRCOLES, 28 SEPTIEMBRE 2022

Factura N°: CTA-CB-02

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202200007

Proveedor HERRERA VILLA JOHN EDISON, DIR: MZ H CA 12 BRR ARENAL DEL RIO, TEL:313 8689930 , NIT: 80283451 FAX:

Remisión N°: CTA-CB-02

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10112010031	BANDAS DE FRENO LUE31C Bandas de freno	UND	1.00	43,850.00	43,850.00
2	10112010029	PASTILLAS FRENO LUE33C Pastillas de freno delantero	UND	1.00	33,486.00	33,486.00
3	10112010159	FAROLA LUE35C Bombillo stop	UND	1.00	11,818.00	11,818.00
4	10112010020	MANIGUETAS LUE35C Maniqueta delantera	UND	1.00	40,768.00	40,768.00
5	10112010035	PERILLA FRENO LUE35C Perilla de freno	UND	1.00	38,700.00	38,700.00
6	10112010041	LLANTA LUE32C Llanta rin 17	UND	1.00	207,184.00	207,184.00
7	10112010019	CAMBIO DE ACEITE LUE32C Cambio de aceite con aceite	UND	1.00	44,506.00	44,506.00
8	10112010021	ESPEJOS LUE32C Espejos juegos	UND	1.00	49,669.00	49,669.00
9	10112010022	CUNAS DE DIRECCION PUJ03D Cuna de dirección	UND	1.00	175,593.00	175,593.00
10	10112010045	GUAYA CTR05C Guaya de clutch con funda	UND	1.00	27,062.00	27,062.00
11	10112010148	BUJE LKW02C Bujes de tijera	UND	1.00	137,882.00	137,882.00
12	10112010023	DIRECCIONAL LUE31C Direccional	UND	1.00	36,298.00	36,298.00
13	10112010019	CAMBIO DE ACEITE LUE31C Cambio de aceite con aceite	UND	1.00	44,506.00	44,506.00
14	10112010041	LLANTA LUE31C Llanta rin 19	UND	1.00	179,824.00	179,824.00
15	10112010019	CAMBIO DE ACEITE LUE36C Cambio de aceite con aceite	UND	1.00	44,506.00	44,506.00
16	10112010019	CAMBIO DE ACEITE LUE44C Cambio de aceite con aceite	UND	1.00	44,506.00	44,506.00
17	10112010151	CARBURADOR LKW02C Carburador	UND	1.00	462,889.00	462,889.00
18	10112010023	DIRECCIONAL LKW02C Direccional	UND	1.00	36,298.00	36,298.00
19	10112010019	CAMBIO DE ACEITE LUE44C Cambio de aceite con aceite	UND	1.00	44,506.00	44,506.00
20	10112010072	KIT DE ARRASTRE LUE31C Kit de arrastre	UND	1.00	198,641.00	198,641.00
21	10112010159	FAROLA LKW02C Bombillo stop	UND	1.00	11,818.00	11,818.00
22	10112010023	DIRECCIONAL LKW02C Direccional	UND	1.00	36,298.00	36,298.00
23	10112010041	LLANTA LKW02C Llanta rin 17	UND	1.00	207,184.00	207,184.00
24	10112010015	Neumaticos LKW02C Neumático trasero	UND	1.00	46,240.00	46,240.00
25	10112010019	CAMBIO DE ACEITE LUE31C Cambio de aceite con aceite	UND	1.00	44,506.00	44,506.00
26	10112010031	BANDAS DE FRENO LUE31C Bandas de freno	UND	1.00	43,850.00	43,850.00
27	10112010029	PASTILLAS FRENO LUE31C Pastillas de freno delantero	UND	1.00	33,486.00	33,486.00
28	10112010045	GUAYA LUE42C Guaya de clutch con funda	UND	1.00	27,062.00	27,062.00
29	10112010041	LLANTA LUE31C Llanta rin 17	UND	1.00	207,184.00	207,184.00
30	10112010072	KIT DE ARRASTRE LKW02C Kit de arrastre	UND	1.00	198,641.00	198,641.00
31	10112010159	FAROLA LUE41C Bombilla farola	UND	1.00	38,354.00	38,354.00
32	10112010041	LLANTA LUE41C Llanta rin 17	UND	1.00	207,184.00	207,184.00
33	10112010019	CAMBIO DE ACEITE LUE41C Cambio de aceite con aceite	UND	1.00	44,506.00	44,506.00
34	10112010023	DIRECCIONAL LUE41C Direccional	UND	1.00	36,298.00	36,298.00
35	10112010019	CAMBIO DE ACEITE LKW02C Cambio de aceite con aceite	UND	1.00	44,506.00	44,506.00
36	10112010031	BANDAS DE FRENO LKW02C Bandas de freno	UND	1.00	43,850.00	43,850.00
37	10112010029	PASTILLAS FRENO LKW02C Pastillas de freno delantero	UND	1.00	33,486.00	33,486.00
38	10112010018	BATERIA LUE33C Batería	UND	1.00	160,944.00	160,944.00
39	10112010019	CAMBIO DE ACEITE LUE31C Cambio de aceite con aceite	UND	1.00	44,506.00	44,506.00
Total					\$	3,412,395.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101120	3,412,395.00
Total \$	3,412,395.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202200050

FECHA DE INGRESO: VILLETA MIÉRCOLES, 28 SEPTIEMBRE 2022

Factura N°: CTA-CB-02

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202200007

Proveedor HERRERA VILLA JOHN EDISON, DIR: MZ H CA 12 BRR ARENAL DEL RIO, TEL:313 8689930 , NIT: 80283451 FAX:

Remisión N°: CTA-CB-02

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total

Detalle: C155-22 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO YO CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD YO A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

Destino: LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD YO A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Villeta, 28 de septiembre de 2022

CUENTA DE COBRO No. 02

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA
NIT: 899.999.312

Debe a:
John Edison Herrera Villa
C.C. 80.283.451 de Villeta

La suma de : cuatro millones novecientos veintidós mil sesenta y seis pesos MCTE (\$4.922.066) por concepto de suministro de los bienes y servicios correspondientes al contrato 155 de 2022 cuyo objeto es CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

Discriminados de la siguiente manera:

Bienes	3,412,395
Servicios	1,509,671

4,922,066

PLACA	DESCRIPCION	TIPO	VAL CONT
PUJ03D	Cuna de dirección	BIEN	175,593
LKW02C	Direccional	BIEN	36,298
LKW02C	Carburador	BIEN	462,889
LUE44C	Cambio de aceite con aceite	BIEN	44,506
LUE36C	Cambio de aceite con aceite	BIEN	44,506
LUE31C	Llanta rin 19	BIEN	179,824
LUE31C	Cambio de aceite con aceite	BIEN	44,506
LUE31C	Servicio de sincronizada	SERVICIO	88,638
LUE31C	Direccional	BIEN	36,298
LUE31C	Bandas de freno	BIEN	43,850
CTR05C	Guaya de clutch con funda	BIEN	27,062
LUE44C	Cambio de aceite con aceite	BIEN	44,506
LUE32C	Manzana trasera	SERVICIO	430,881
LUE32C	Espejos juegos	BIEN	49,669
LUE32C	Cambio de aceite con aceite	BIEN	44,506
LUE32C	Llanta rin 17	BIEN	207,184

LUE35C	Perilla de freno	BIEN	38,700
LUE35C	Maniqueta delantera	BIEN	40,768
LUE35C	Bombillo stop	BIEN	11,818
LUE35C	Servicio de sincronizada	SERVICIO	88,638
LUE33C	Pastillas de freno delantero	BIEN	33,486
LUE42C	Servicio de sincronizada	SERVICIO	88,638
LUE42C	Guaya de clutch con funda	BIEN	27,062
LUE42C	Revisión sistema eléctrico	SERVICIO	87,894
LKW02C	Kit de arrastre	BIEN	198,641
LKW02C	Bujes de tijera	BIEN	137,882
LKW02C	Pastillas de freno delantero	BIEN	33,486
LKW02C	Bandas de freno	BIEN	43,850
LKW02C	Cambio de aceite con aceite	BIEN	44,506
LUE41C	Direccional	BIEN	36,298
LUE41C	Cambio de aceite con aceite	BIEN	44,506
LUE41C	Llanta rin 17	BIEN	207,184
LUE41C	Bombilla farola	BIEN	38,354
LUE31C	Kit de arrastre	BIEN	198,641
LUE31C	Llanta rin 17	BIEN	207,184
LUE31C	Cambio de aceite con aceite	BIEN	44,506
LUE31C	Pastillas de freno delantero	BIEN	33,486
LUE31C	Bandas de freno	BIEN	43,850
LUE31C	Cambio de aceite con aceite	BIEN	44,506
LKW02C	Neumático trasero	BIEN	46,240
LKW02C	Llanta rin 17	BIEN	207,184
LKW02C	Direccional	BIEN	36,298
LKW02C	Bombillo stop	BIEN	11,818
LUE33C	Batería	BIEN	160,944
LUE34C	Reparación cabeza de fuerza	SERVICIO	724,982

Favor consignar a la cuenta de ahorros del Bancolombia S.A. número:38594394159 a nombre de John Edison Herrera Villa

Cordialmente:



John Edison Herrera Villa
C.C. 80.283.451 de Villeta
Cel: 313 868 9930
Dirección: Barrio Los Almendros
Email: gomeche219@gmail.com

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	1	15/09/2022	618633623	\$316.300

ETALLE POR COTIZANTE

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	802833451	JOHN EDISON HERRERA VILLA		calle 5 6 17	8444444	nanyesyurany@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETEA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD		
				EMPLADOS	UPC	
				1	0	
				TOTAL A PAGAR		
				\$316.300		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Colectación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colectación	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	125.000	0		0		0	2	300	0	125.300	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	MIT	Colización 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
230301	Porvenir	800224808-8	150.000	0	0	0	0	2	300	0	180.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

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										
14-25	Riesgos por Colmena	800226175-3	10.500				10.500	2	100	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF22	Colsubsidio	860007395-1	20.000	2	100	20.100
						1

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias 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

TOTALES POR SUBSISTEMA		
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de ISE, LMA, IRP y Mora
Salud	1	125.000
Pensión	1	160.000
Riesgos Laborales	1	10.500
CCF	1	20.000
ESAP	0	0
ICBF	0	0
MEN	0	0
SENA	0	0
TOTALES	4	315.500