CIUDAD Y FECHA	Duitama, 02 de noviembre de 2022
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SERVICIOS No CSE-20220003
OBJETO	SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	FERIEL S.A.S. NIT. 900497897-7 R.L JOSE JULIAN LOPEZ PEÑALOZA C.C 74.376.933 DE DUITAMA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

Se llevó a cabo la supervisión a las actividades ejecutadas dentro del contrato de servicios No CSE-20220003, Los sectores intervenidos en este periodo obedecen a una priorización de acuerdo a las afectaciones de la capa de rodadura y niveles de movilidad, avaladas por el secretario de Infraestructura. Para tal fin se ejecutó la intervención Ruta el Mundial sector San Pedro, sector cuatro esquinas, calle 16 entre carrera 15 y 16, Diagonal 18a entre carrera 20 y 21, carrera 15 con calle 18 cruce, carrera 16 entre calle 15 y 16 frente parque Libertadores, calle 22 No 11a. 15 por la vía de culturama, en el periodo del 07 de octubre al 14 de octubre del presente año.

Las cantidades, valores, y aspectos técnicos consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con las que el contratista ejecuto las obras.

ASPECTOS TECNICOS:

De acuerdo a la ejecución de la obra se evidenciaron los siguientes aspectos técnicos:

- El personal empleado en la obra fue el adecuado para la ejecución del contrato
- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones laborales y demás obligaciones contractuales y legales por parte del contratista
- Para el desarrollo de la obra el contratista ha utilizado el recurso técnico y administrativo idóneo requerido para la cabal ejecución del contrato
- Se realizó el control de la programación física y financiera, velando por que el proyecto se desarrolle según lo programado y presupuestado, enfocado en la parte técnica del mismo.
- Se llevó a cabo el control en la ejecución de las actividades de obra, con el fin de cumplir las condiciones técnicas de cada una.

Los sectores intervenidos fueron los siguientes:

Ruta el Mundial sector San Pedro, sector cuatro esquinas, calle 16 entre carrera 15 y 16, Diagonal 18a entre carrera 20 y 21, carrera 15 con calle 18 cruce, carrera 16 entre calle 15 y 16 frente parque Libertadores, calle 22 No 11a. 15 por la vía de culturama, en el periodo del 07 de octubre al14 de octubre del presente año.

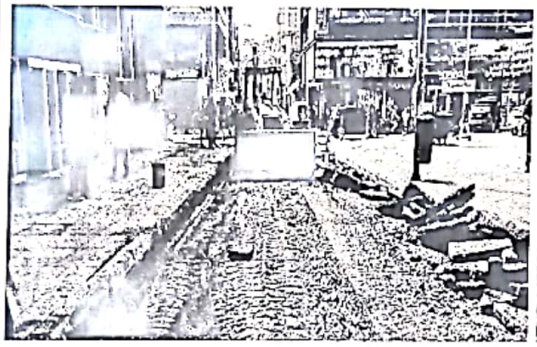
A la fecha se ha realizado la ejecución de las actividades contratadas y necesarias para la ejecución de obras de parcheo en diferentes sectores del municipio, logrando después de

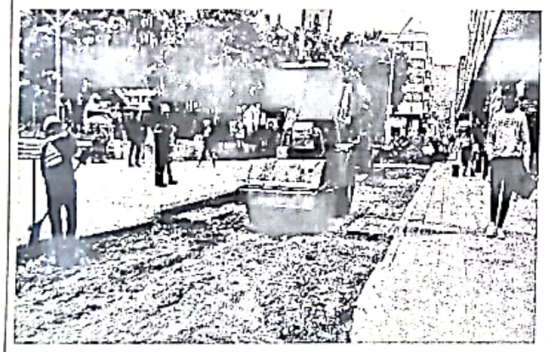
Powered by CamScanner

revisar y efectuar las mediciones en campo así un 97,60 % de ejecución. Las actividades desarrolladas fueron las presentadas a continuación, las cuales se registraron detalladamente en la sabana de cantidades y memoria de cálculo.

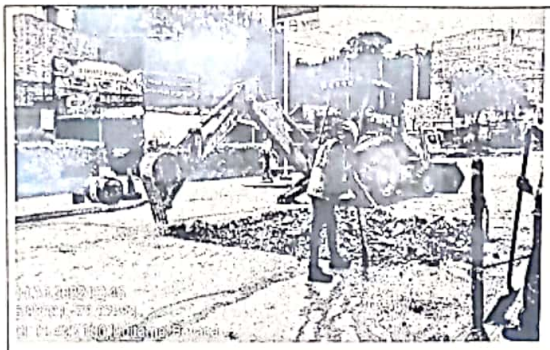
ITEM 1. APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CORTE)

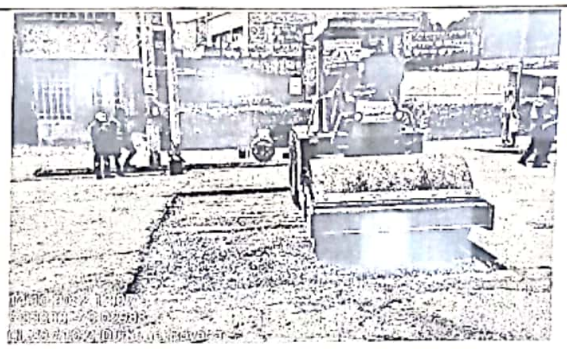
Este ítem se ejecutó con el servicio de mano de obra para la apertura de la caja con retiro de sobrantes, se ha ejecutado previa a la definición de las áreas a intervenir. Se realizó la intervención de la zona centro de la ciudad, principalmente en las áreas definidas en estos sectores: Ruta el Mundial sector San Pedro, sector cuatro esquinas, calle 16 entre carrera 15 y 16, Diagonal 18a entre carrera 20 y 21, carrera 15 con calle 18 cruce, carrera 16 entre calle 15 y 16 frente parque Libertadores, calle 22 No 11a. 15 por la vía de culturama, en el periodo del 07 de octubre al 14 de octubre del presente año.





Powered by CamScanner



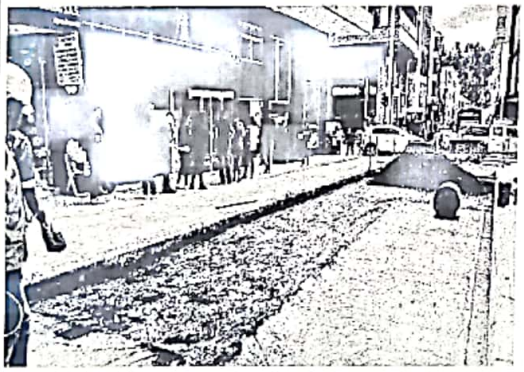


ITEM 2: EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM (**)

En esta acta parcial no se llevó a cabo la ejecución de este ítem.

ITEM 3. IMPRIMACION INCLUYE BARRIDO Y SOPLADO

El contratista de obra realizo el servicio para la imprimación en las áreas definidas por esta dependencia, tomando como referencia la afectación de los daños de la capa de rodadura, de acuerdo a su severidad, para posterior instalación de la mezcla asfáltica, con el quipo idóneo y personal exigido para este tipo de actividades, evidenciado a continuación.

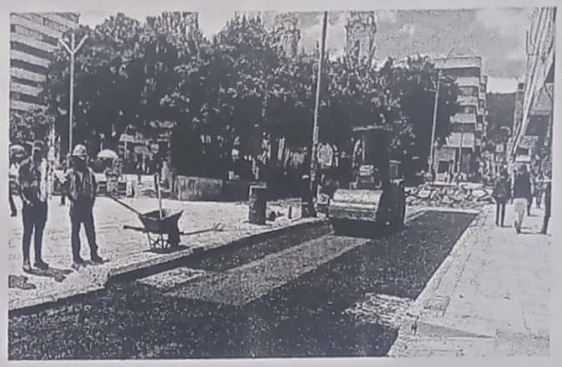


ITEM 4. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO

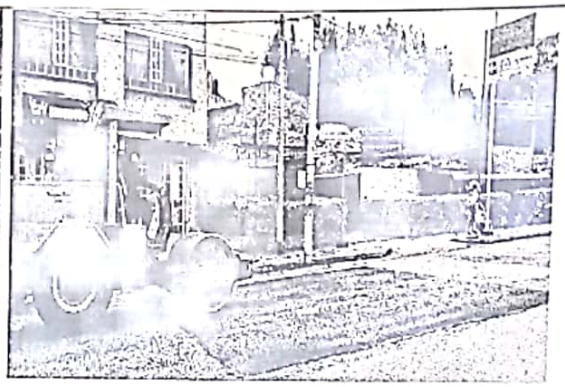
Se llevó a cabo la recuperación mediante obras de parcheo en los sectores citados al inicio de este informe, una vez culminadas las anteriores actividades y de acuerdo ha visto bueno de parte de la supervisión, se procede a realizar las actividades de extendida y compactación de la mezcla asfáltica suministrada por el municipio. Es decir, una vez se tienen las áreas listas con actividades

Powered by CamScanner

de cajeo e imprimación, se procede a realizar la ejecución de la mano de obra para la instalación y compactación de la mezcla asfáltica para las áreas definidas a recuperar con parcheo.

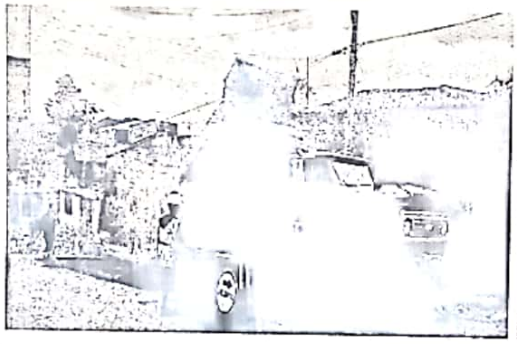


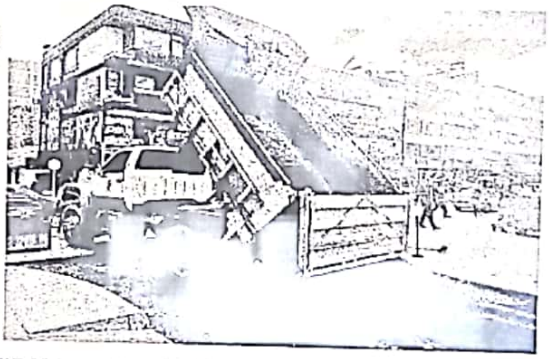
Powered by CamScanner



ITEM 5: TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA

Se prestó el servicio de transporte de mezcla asfáltica desde el lugar indicado por el contratante, hasta los lugares a intervenir con este contrato mediante obras de parcheo





ITEM 6: TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO).

Para la presente acta no se llevó a cabo la ejecución de este ítem.

ITEM 7. HORAS VIBROCOMPACTADOR

Para la presente acta no se ejecutaron actividades de este ítem.

ITEM 8. HORAS RETROEXCAVADORA

Con el fin de llevar a cabo actividades en los diferentes frentes de trabajo que tiene la secretaria de infraestructura, se ejecutaron las cantidades citadas en la sabana anexa al presente informe.

ÍTEM 9. HORAS MOTONIVELADORA

Para la presente acta no se ejecutaron actividades de este ítem.

Powered by CamScanner

ASPECTOS FINANCIEROS:

El contratista de obra a ejecutado a la fecha el 97,60 %.

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	**$ 408.820.457,67**
	* APORTE ALCALDIA	
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	
2	VALOR ADICIONADO	$ 0.00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 408.820.457,67
4	VALOR PRESENTE ACTA	**$ 33.038.145,85**
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 365.964.455,00
6	VALOR EJECUTADO (4+5)	$ 399.002.600,85
7	SALDO POR EJECUTAR (3-5)	$ 9.817.856,82

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Se realizó el respectivo control. Seguimiento y evaluación de las condiciones y procesos relacionados con la ejecución del contrato de obra pública cuyo objeto es "REALIZAR LA SERVICIOS DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Así mismo Se Verificó que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato se encontraran afiliados al sistema de seguridad social y tuvieran las condiciones y los elementos adecuados para la realización de las diferentes actividades. Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista establecidas en el contrato, igualmente se realizó el seguimiento a la ejecución del contrato verificando principalmente la calidad de los materiales y mano de obra usados en el desarrollo del contrato.

Las cantidades, valores, y aspectos técnicos consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con las que el contratista ejecuto las obras.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS:

- ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION
- INFORME CONTRATISTA
- SABANA DE CANTIDADES
- SEGURIDAD SOCIAL

HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA
TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.

Powered by CamScanner

CONTRATO CSE-20220003 "SERVICIO DE MANO DE OBRA COMO APOYO A LAS OBRAS DE PARCHEO EJECUTADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"

ACTA DE RECIBO FINAL

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL 1			ACTA PARCIAL 2			ACTA PARCIAL 3			ACTA PARCIAL 4			CONDICIONES MODIFICADAS # 6			RECIBO FINAL		ACUMULADO		
		UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT	CANT	V. TOTAL	CANT	CANT	V. TOTAL	CANT	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL		CANT	V. TOTAL		CANT	V. TOTAL	UND	CANT	V. TOTAL
1	APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES (INCLUYE CORTE)	M3	1.611,00	$ 88.874,61	$ 143.176.996,71		320,00	$ 28.439.875,20		174,99	$ 15.552.168,00		360,00	$ 31.994.659,60	183,30	$ 16.290.716,01		1,22	$ 108.422,29	$ 99.743.066,09	60,70	$ 7.172.181,03	M3	1.118,99	$ 99.449.799,84
2	EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIAMETRO DE 2" Y UN INDICE PLASTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM (**)	M3	565,20	$ 24.354,50	$ 14.252.253,40		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		-12,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	M3	0,00	$ 0,00
3	IMPRIMACION INCLUYE BARRIDO Y SOPLADO	M2	10.740,00	$ 1.374,98	$ 14.767.231,50		2.450,00	$ 3.368.701,00		1.123,31	$ 1.544.528,78		2.731,54	$ 3.755.812,87	1.099,00	$ 1.511.103,02		518,58	$ 8.704,85	$ 11.968.994,65	900,60	$ 1.238.306,99	M2	8.304,45	$ 11.418.452,99
4	EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO	M3	895,00	$ 108.849,99	$ 97.420.741,05		352,00	$ 38.315.196,48		174,99	$ 19.047.659,75		300,00	$ 32.654.997,00	148,33	$ 16.145.719,02		-53,74	$ 1.099,33	$ 118.573.129,73	62,40	$ 6.792.239,38	M3	1.037,72	$ 112.955.811,82
5	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA	M3/KM	11.194,73	$ 1.699,41	$ 19.024.436,11		7.392,00	$ 12.562.038,72		4.374,65	$ 7.434.323,96		9.000,00	$ 15.294.690,00	4.450,00	$ 7.562.374,50		-51,93	$ 88.506,55	$ 46.507.158,03	1.775,40	$ 3.017.132,51	M3/KM	26.992,05	$ 45.870.559,89
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCION DE DISEÑO)	M3/KM	2.433,3	$ 1.699,59	$ 4.135.612,35		0,0	$ 0,00		0,00	$ 0,00		300,00	$ 509.877,00	0,00	$ 0,00		0,00	300,00	$ 509.877,00	0,00	$ 0,00	M3/KM	300,00	$ 509.877,00
7	HORAS VIBROCOMPACTADOR	HR	13,00	$ 91.150,00	$ 1.184.950,00		3,00	$ 273.450,00		18,00	$ 1.640.700,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	21,00	$ 1.914.150,00	0,00	$ 0,00	HR	21,00	$ 1.914.150,00
8	HORAS RETROEXCAVADORA	HR	13,00	$ 100.500,00	$ 1.306.500,00		30,00	$ 3.015.000,00		15,00	$ 1.507.500,00		98,00	$ 9.849.000,00	16,13	$ 1.621.065,00		84,65	174,65	$ 17.552.323,00	8,00	$ 804.000,00	HR	107,13	$ 18.796.565,00
9	HORAS MOTONIVELADORA	HR	10,00	$ 150.000,00	$ 1.500.000,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00		0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	HR	0,00	$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 296.768.721,12			$ 85.974.261,40			$ 46.726.880,49			$ 94.059.238,47		$ 43.130.977,55				$ 296.768.721,12		$ 19.023.859,91			$ 288.915.215,82
	ADMINISTRACION (22%)				$ 65.289.118,65			$ 18.914.337,51			$ 10.279.913,71			$ 20.693.032,02		$ 9.488.815,06				$ 65.289.118,65		$ 4.185.249,18			$ 63.561.347,48
	IMPREVISTOS (2%)				$ 5.935.374,42			$ 1.719.485,23			$ 934.537,61			$ 1.881.184,73		$ 862.619,55				$ 5.935.374,42		$ 380.477,20			$ 5.778.304,32
	UTILIDAD (1%)				$ 2.967.687,21			$ 859.742,61			$ 467.268,80			$ 940.592,36		$ 431.309,78				$ 2.967.687,21		$ 190.238,60			$ 2.889.752,16
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO				$ 74.192.180,28			$ 21.493.565,35			$ 11.681.720,12			$ 23.514.809,12		$ 10.782.744,39				$ 74.192.180,28		$ 4.755.964,98			$ 72.229.803,95
	VALOR COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO				$ 370.960.901,40			$ 107.467.826,75			$ 58.408.600,62			$ 117.574.045,59		$ 53.913.721,94				$ 370.960.901,40		$ 23.779.824,88			$ 361.144.019,77
	COMPONENTE AMBIENTAL				$ 13.568.302,54			$ 6.784.151,27			$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00				$ 13.568.302,54		$ 6.784.151,27			$ 13.568.302,54
	COMPONENTE BIOSEGURIDAD				$ 11.342.914,33			$ 5.671.457,17			$ 2.000.000,00			$ 2.000.000,00		$ 671.457,16				$ 11.342.914,33		$ 1.000.000,00			$ 11.342.914,33
	COMPONENTE PMT				$ 12.948.339,40			$ 6.474.169,70			$ 2.000.000,00			$ 2.000.000,00		$ 1.000.000,00				$ 12.948.339,40		$ 1.474.169,70			$ 12.948.339,40
	COSTO TOTAL				$ 408.820.457,67			$ 126.397.604,89			$ 62.407.625,42			$ 121.574.045,59		$ 55.585.179,10				$ 408.820.457,67		$ 33.038.145,85			$ 399.002.800,84

HUGO ARMANDO MOJANA SANABRIA
C.C. 1.055.228.532
SUPERVISOR

JOSE JULIAN LOPEZ PERALOZA
C.C. 74.376.933 de Duitama
R.L. FERIEL S.A.S. NIT. 900497897-7
CONTRATISTA

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900497897	7	FERIEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CLL 14 15 18 OFICINA 2017	DUITAMA-BOYACA	7634318	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	33796919	9441829221	E	2022/10/25	2022/10/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,868,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$965,400	$0	$0	$965,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$794,700	$0	$0	$794,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$170,700	$0	$0	$170,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$420,000	$0	$0	$420,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$420,000	$0	$0	$420,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$241,400	$0	$0	$241,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	$241,400	$0	$0	$241,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$241,400	$0	$0	$241,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$2,700	$0	$0	$2,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$118,700	$0	$0	$118,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$0	$0	$40,000
TOTAL				7	$1,868,200	$0	$0	$1,868,200

2022/10/25 02:14 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900497897	7	FERIEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CLL 14 15 18 OFICINA 2017	DUITAMA-BOYACA	7634318	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	33796919	9441829221	E	2022/10/25	2022/10/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,868,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002457180	AVELLA JUAN																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
2	CC	74370559	MONSALVE JUAN	X																	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
3	CC	1072496924	PINZON EDWAR		X																230301	29	$966,667	$154,700	EPS037	29	$966,667	$38,700	CCF10	29	$966,667	$38,700	14-23	29	$966,667	$67,300	29	$0	$0	SI	$299,400
4	CC	1052396486	RANGEL CESAR		X																230201	2	$66,667	$10,700	EPS008	2	$66,667	$2,700	CCF10	2	$66,667	$2,700	14-23	2	$66,667	$4,700	2	$0	$0	SI	$20,800
5	CC	5626301	SOCHA MARCO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
6	CC	1057603122	SUAREZ JOSE																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
7	CC	4086060	SUAREZ MANUEL																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
Total	Afiliados(7)																						$6,033,334	$965,400			$6,033,334	$241,400			$6,033,334	$241,400			$6,033,334	$420,000		$0	$0		$1,868,200

2022/10/25 02:14 PM

Powered by CamScanner

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	7	FERIEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CLL 14 15 18 OFICINA 2017	DUITAMA-BOYACA	7634018	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	42919133	9442919133	E	2022/11/24	2022/11/30	BANCO AV VILLAS	6	$893,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Irg	ret	tde	tae	tdp	tap	vip	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002457180	AVELLA JUAN		X																230301	14	$466,667	$74,700	EPS041	14	$466,667	$18,700	CCF10	14	$466,667	$18,700	14-23	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0	SI	$144,600
2	CC	74370559	MONSALVE JUAN																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF10	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	SI	$309,600
3	CC	9426301	SOCHA MARCO		X																230301	14	$466,667	$74,700	EPS041	14	$466,667	$18,700	CCF10	14	$466,667	$18,700	14-23	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0	SI	$144,600
4	CC	1057603122	SUAREZ JOSE		X																230301	14	$466,667	$74,700	EPS085	14	$466,667	$18,700	CCF10	14	$466,667	$18,700	14-23	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0	SI	$144,600
5	CC	4066060	SUAREZ MANUEL		X																230301	14	$466,667	$74,700	EPS037	14	$466,667	$18,700	CCF10	14	$466,667	$18,700	14-23	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0	SI	$144,600
Total	Afiliados(5)																						$2,866,668	$458,800			$2,866,668	$114,800			$2,866,668	$114,800			$2,866,668	$199,600		$0	$0		$888,200

2022/11/30 11:09 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900497897	7	FERIEL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVO	CLL 14 15 18 OFICINA 2017	DUITAMA-BOYACA	7634318	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	42919133	9442919133	E	2022/11/24	2022/11/30	BANCO AV VILLAS	6	$893,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$458,800	$2,800	$0	$461,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$298,800	$1,800	$0	$300,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$1,000	$0	$161,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$199,600	$1,200	$0	$200,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$199,600	$1,200	$0	$200,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$114,800	$700	$0	$115,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$114,800	$700	$0	$115,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$114,800	$900	$0	$115,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$58,700	$400	$0	$59,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$37,400	$300	$0	$37,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$18,700	$200	$0	$18,900
TOTAL				5	$888,000	$5,600	$0	$893,600

2022/11/30 11:09 AM

Powered by CamScanner