	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	2	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	22/11/2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	2908	FECHA : (dd/mm/aa)	8/09/2022
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	JUAN DAVID SOTO MARROQUIN			NIT:	1110555643-8
VALOR INICIAL:	$ 13,933,334.00			PLAZO INICIAL:	105 DÍAS
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	5012 DE 25/08/2022			RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	10409 DE 14/09/2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME:	EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Contrato 2908 del 08 de septiembre de 2022
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	eduin.rivera@saludtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	14/09/2022			FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	14/09/2022

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

23 NOV 2022

2210

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES

(Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			
		$ -			
		$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)		N/A
ENTIDAD PUBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:		PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:		14 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUÉ
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:		N/A	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:		DSE - 3625	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	22/11/2022

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	9442860691	MES(es):	OCTUBRE de 2022

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	$ -	
EDIFICACIÓN	$ -	
MEJORAS	$ -	
OTROS _____	$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
05-51559-2,3,2,02,02,008-0734	10409	$ 3,980,952.57
		$ -
		$ -

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	$ 3,980,952.57
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	$ 3,980,952.57
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	**$ 3,980,952.57**

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Régimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	$ 3,980,952.57
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	$ -

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION	Vigente desde: 20/08/2015

VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 3,980,952.57

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	$ -	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES		$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO		$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR		$ -
SUMAS IGUALES		$ -

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO
(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 13,933,334.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	$ -	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ 3,980,952.57
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 3,980,952.57
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 5,971,428.86
SUMAS IGUALES	$ 13,933,334.00	$ 13,933,334.00

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE
(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL		
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	$ -	
ANTICIPO CANCELADO		$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR PRESENTE PAGO		$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ -
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

5. CERTIFICO QUE EL COOPERANTE EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo. (Nota: En Contratación y en el SECOP II reposan los siguientes documentos: Contrato de Prestacion de Servicos No. 2908 del 08 de septiembre de 2022, RP, CDP, Acta de Inicio, RUT, Certificación Bancaria, Factura No. DSE-3625 de 2022 en original y aportes parafiscales)

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL COOPERANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Apoyar en la supervisión de la ejecución de los Convenios y Contratos de los proyectos de inversión de infraestructura y lo relacionado al equipamiento biomédico, equipos industriales, transporte asistencial básico y medicalizado e Unidades Medico Odontológicas de la Secretaria de Salud en el marco de las competencias de la Secretaria de Salud del Tolima, conforme a lo estipulado en la Ley 715 de 2001.	El supervisor no requirió apoyo para esta actividad	N.A.	N.A.	
2. Apoyar en el estudio y comprobación de los soportes MGA y condiciones técnicas de los proyectos de inversión de infraestructura y lo relacionado al equipamiento biomédico, equipos industriales, transporte asistencial básico y medicalizado e Unidades Medico Odontológicas que se tramiten con las Empresas Sociales del Departamento del Tolima, con la finalidad de realizar la emisión de conceptos Técnicos de viabilidad de proyectos de inversión de infraestructura física, fijo y dotación biomédica.	Se apoya en la revisión de MGA y soportes, evaluación y proyección de conceptos técnicos de los proyectos: "DOTACIÓN TECNOLÓGICA, SOPORTE DE HABILITACIÓN EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL". "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAMURALES QUE REALIZA EL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN". "DOTACION DE EQUIPO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E DE SALDAÑA, TOLIMA". Se actualizó la herramienta MATRIZ DE PROYECTOS, para llevar control y hacer seguimiento de los proyectos de la vigencia 2022 que tiene la Dirección de Oferta de Servicios de la Secretaría de Salud Departamental del Tolima.	HUELLAS DE CORREOS, LISTAS DE CHEQUEOS, CONCEPTOS TECNICOS	VERIFICACION DOCUMENTAL	

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

3. Colaborar en el proceso de asistencia técnica, seguimiento del desarrollo, de los proyectos de inversión de infraestructura y lo relacionado al equipamiento biomédico, equipos industriales, transporte asistencial básico y medicalizado e Unidades Medico Odontológica de la Secretaría de Salud que sean presentados y admitidos.	sistencia y asesoría técnica a los procesos propios de formulación de proyectos de inversión con la realización de mesas técnicas tanto presenciales como virtuales, a las Empresas Sociales del Estado de los municipios de El Espina, Purificación, Saldaña y Natagaima.			
4. Realizar las respuestas pertinentes a los derechos de petición y solicitudes relacionadas con los procesos que tengan a su cargo, con celeridad y eficacia, en los términos establecidos de acuerdo a la normatividad vigente.	Se da respuesta a las dudas o inquietudes que presentan las E.S.E.s frente a los proyectos de inversión presentados ante la Dirección de Oferta de Servicios de la Secretaría de Salud Departamental del Tolima y, devueltos luego de su revisión, por medio de correos, chat y vía telefónica (Saldaña).	CORREOS, LISTAS DE CHEQUEO, LLAMADAS	VERIFICACION DOCUMENTAL	
5. Ayudar en la supervisión según el área profesional, para fortalecer la planeación y ejecución de los proyectos que se tramitan con las Empresas Sociales del Departamento del Tolima.	El supervisor no requirió apoyo para esta actividad.	N.A.	N.A.	
6. Actualizar y organizar de manera permanente el archivo de los proyectos de Inversión de infraestructura y lo relacionado al equipamiento biomédico, equipos industriales, transporte asistencial básico y medicalizado e Unidades Medico Odontológica, en atención a las directrices establecidas por la entidad para la gestión documental.	Se organizan y actualizan constantemente el archivo de los diferentes proyectos de inversión, ya sean de infraestructura, dotación hospitalaria, mantenimiento hospitalario de las E.S.E.s y entre otros, que se encuentren en la Dirección de Oferta de Servicios de la Secretaría de Salud Departamental del Tolima.	LLAMADAS Y CORREOS	VERIFICACION DOCUMENTAL	
7. Remitir al supervisor del contrato el cronograma de las actividades proyectadas para cada periodo, de acuerdo al plan de trabajo establecido por el supervisor, el cronograma está sujeto a posibles cambios que se presenten durante la ejecución del contrato.	Se establece reunión en la Dirección de Oferta de Servicios con la supervisión y el equipo de profesionales de proyectos para establecer un cronograma de trabajo, iniciando por los municipios priorizados.	CARPETAS DE LOS PROYECTOS	VERIFICACION DOCUMENTAL	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

8. Realizar y entregar al supervisor del contrato, el informe correspondiente a las actividades mensuales del contrato con las respectivas evidencias como lo son: actas de reunión, registro fotográfico de todas y cada una de las actividades. Los documentos deben estar debidamente foliados y archivados según lo establecido por gestión documental. En medio físico y magnético	Se entrega informe en físico y la copia digital requerida.	SISTEMA	HUELLA CORREO	
9. Conservar actualizada y en orden la carpeta del contrato de prestación de servicios, lo emitido durante la ejecución del contrato, cumpliendo el objeto y cada una de las obligaciones, de acuerdo a lineamientos establecidos por la entidad para gestión documental. E igualmente, deberá entregar la misma con los respectivos formatos de inventario documental una vez finalice la ejecución del contrato, en medio físico y magnético.	Se organizan los documentos y se actualizan constantemente, en la carpeta del contrato. Se realizan y conservan los conceptos técnicos o avales sectoriales luego de la revisión de los proyectos de inversión asignados para su revisión y evaluación.	CARPETA DEL CONTRATO # 2908 DE 2022	VERIFICACION DOCUMENTAL	
10. Revisar y elaborar documentos, conceptos, oficios e informes sobre las actividades desarrolladas, de manera oportuna y eficiente.	Se proyectan las respectivas listas de chequeo de revisión de los siguientes proyectos: Se apoya a la revisión del proyecto: "DOTACIÓN TECNOLÓGICA, SOPORTE DE HABILITACIÓN EN EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL". "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAMURALES QUE REALIZA EL NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN". "DOTACION DE EQUIPO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS IONIZANTES PARA EL HOSPITAL SAN CARLOS E.S.E DE SALDAÑA, TOLIMA".	CARPETA DEL CONTRATO # 2908 DE 2022	VERIFICACION DOCUMENTAL	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION INFORME DETALLADO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 20/08/2015

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Verificar las obligaciones de la contratista Juan David Soto Marroquin para el SEGUNDO pago mensual durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre al 12 de noviembre de 2022, del contrato 2908 del 08 de septiembre de 2022, con la Secretaria de Salud del Departamento del Tolima.	Se realizo verificación de cada uno de las obligaciones y documentos entregados por parte de la contratista.	Copia de Documentos	Verificación documental	

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : **EDUIN AUGUSTO RIVERA LOAIZA**

FIRMA:

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA NIT 800113672
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar DSE - 3625

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Documento Soporte Electrónica
No. 18764033850065 de 18/08/2022 - 18/08/2023 autoriza DSE-1 a DSE-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/11/2022 00:00
Forma de Pago	Contado
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Nombre Comercial	
NIT	800113672
Obligación	IVA
Email	tramitevirtual.contabilidad@tolima.gov.co
Teléfono	2 6 1 6 3 4 5
Dirección	CR 3 CL 11 ED GOBERNACION DEL TOLIMA
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social	JUAN DAVID SOTO MARROQUIN
Nombre Comercial	JUAN
NIT	1110555643
Obligación	NO APLICA
Email	juandavid.sotom@gmail.com
Teléfono	3008814747
Dirección	MANZAN A CASA 19 LOS REMANSOS
Ciudad, Depart.	IBAGUE, TOLIMA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEI
1	000010	SERVICIOS PROFESIONALES	1	EA	$3,980,952.57		$3,980,952.57	$3,980,952.5

1

Subtotal	$3,980,952.5
TOTAL	$3,980,952.5

NÚMERO DE CONTRATO: 2908 FECHA DEL CONTRATO: 8 de septiembre de 2022. NÚMERO DE PAGO: 2 de 4 pagos.

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDS: 724ec9b8528f00f79b30dfcec1c98ca003e5f419c6bf6a102cc09635e1ca6187be3551a15b3cbd4e8910a1e0beda7e67
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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
CC 1110555643		SOTO MARROQUIN JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA A CASA 19	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1767930416	9442860691	I	2022/11/11	2022/11/21	BANCO FALABELLA	10	$499,300

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 (1 Afiliados)					$1,592,400	$254,800			$1,592,400	$199,100			$1,592,400	$31,900			$1,592,400	$8,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,592,400	$254,800			$1,592,400	$199,100			$1,592,400	$31,900			$1,592,400	$8,400		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,592,400	$254,800			$1,592,400	$199,100			$1,592,400	$31,900			$1,592,400	$8,400		$0	$0
1	CC	1110555643 SOTO JUAN	230301	30	$1,592,400	$254,800	EPS002	30	$1,592,400	$199,100	CCF48	30	$1,592,400	$31,900	14-23	30	$1,592,400	$8,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,592,400	$254,800			$1,592,400	$199,100			$1,592,400	$31,900			$1,592,400	$8,400		$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
CC 1110555643		SOTO MARROQUIN JUAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA A CASA 19	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1767930416	9442860691	I	2022/11/11	2022/11/21	BANCO FALABELLA	10	$499,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$254,800	$2,600	$0	$257,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$254,800	$2,600	$0	$257,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$100	$0	$8,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$100	$0	$8,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,900	$400	$0	$32,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	$31,900	$400	$0	$32,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$199,100	$2,000	$0	$201,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$199,100	$2,000	$0	$201,100
TOTAL				**1**	**$494,200**	**$5,100**	**$0**	**$499,300**