PROSERVANDA SG SST SAS

NIT : 830,129,499 - 8
DIAGONAL 45D 20-22
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
5103431 5100231
CONTABILIDADPROSERVANDA@GMAIL.COM
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8699 Tarifa 9,66

Cliente	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL CASUR		
NIT	899,999,073 - 7	**Teléfono**	2860911
Dirección	CRA 7 12B 58	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTABILIDAD@CASUR.GOV.CO	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

IPS 565

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-29	15:26:46
Expedición	2022-12-29	15:28:59
Vencimiento	2022-12-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200001000013	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO	1	6.00	34,798.00	208,788.00

Total Items 1

Total Bruto	208,788.00
Total a Pagar	**$ 208.788,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 565 Vence el 2022-12-29	208.788,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ocho Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FACTURACION DE ACUERDO A LISTA ADJUNTA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036869512 **aprobado en** 2022-09-27 **hasta el** 2023-09-27, **vigencia** 1 Años, **prefijo** IPS **desde el número** 501 **al** 990

CUFE :dc51330c1c156f35ac61086c3b188b57b66930cdc22d08d6424692c224b3fa38d22ce4133561c78a272a7405b4d579f2

ORIGINAL

PROSERVANDA SG SST SAS

NIT : 830,129,499 - 8
DIAGONAL 45D 20-22
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
5103431 5100231
CONTABILIDADPROSERVANDA@GMAIL.COM
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8699 Tarifa 9,66

Cliente	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL CASUR		
NIT	899,999,073 - 7	**Teléfono**	2860911
Dirección	CRA 7 12B 58	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTABILIDAD@CASUR.GOV.CO	**0**	

FACTURA ELECTRÓNICA

IPS 545

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-14	07:16:11
Expedición	2022-12-14	07:20:51
Vencimiento	2022-12-14	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200001000014	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	1	1.00	21,598.00	21,598.00

Total Items 1

Total Bruto	21,598.00
Total a Pagar	**$ 21.598,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo 21.598,00

VALOR EN LETRAS

Veintiun Mil Quinientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

FACTURACION SERVICIOS DE ACUERDO A RELACION ADJUNTA .

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE SERFINANZA No. 212000634397

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036869512 **aprobado en** 2022-09-27 **hasta el** 2023-09-27, **vigencia** 1 Años, **prefijo** IPS **desde el número** 501 **al** 990

CUFE :1cf72bde25ef4858a415ceaca7da119e2d740d4b5e80e00ceb36f7921b2461857dd49bdb997e3f11fea6b3d00e37d842

ORIGINAL

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 830129499	8	PROSERVANDA SG SST SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO BOGOTA	DIAGONAL 45D No 20-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5103431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-11	2022-12	1820122450	9444345971	E	2022/12/23	2022/12/19	BANCOLOMBIA	0	$37,147,200

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: COLSUBSIDIO BOGOTA (74 Afiliados)						$92,163,668	$15,012,200			$98,153,668	$12,270,700			$98,153,668	$3,926,700			$98,163,668	$1,028,800		$98,163,668	$4,908,800
Centro de Trabajo: BOGOTA (66 Afiliados)						$83,153,668	$13,410,600			$88,153,668	$11,019,400			$88,153,668	$3,526,300			$88,153,668	$923,800		$88,153,668	$4,408,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (66 Afiliados)						$83,153,668	$13,410,600			$88,153,668	$11,019,400			$88,153,668	$3,526,300			$88,153,668	$923,800		$88,153,668	$4,408,300
1	CC	1018512978	ALARCON KEVIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
2	CC	100324244	ARIAS TATIANA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
3	CC	39692040	BARRETO NELSA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
4	CC	1034396560	BARRETO NICOLAS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
5	CC	1094368342	BATECA LADY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
6	CC	40277258	BELTRAN CAROLINA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
7	CC	10528797	BERMEO JOSE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
8	CC	1000575668	BURGOS JOHAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
9	CC	1020724758	CALDERON KELLY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
10	CC	1019102745	CARO BRYAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
11	CC	1070326940	CASADIEGO JULIAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
12	CC	1032411070	CASTAÑO CHRISTIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
13	CC	1032452333	CHAVES ANDRES	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
14	CC	1032461502	CHAVES GERMAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
15	CC	52328004	CHAVEZ RUTH	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
16	CC	1022422494	CRUZ NICOLAS	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
17	CC	1136881604	DAZA GABRIEL	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS006	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$20,900	30	$2,000,000	$100,000
18	CC	1016064724	DIAZ DANIELA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
19	CC	1116861543	DIAZ JESSICA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
20	CC	1018407529	DIAZ KAREN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
21	CC	1023022927	ESTRADA LAURA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPSC34	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
22	CC	1018454250	FIGUEROA ADRIANA	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$312,500	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$26,100	30	$2,500,000	$125,000
23	CC	1111200367	GALINDO PAULA	230301	3	$100,000	$16,000	EPS005	3	$100,000	$12,500	CCF22	3	$100,000	$4,000	14-23	3	$100,000	$1,100	3	$100,000	$5,000
24	CC	52744429	GAONA LILCERO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
25	CC	23089795	HERRERA NELSY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
26	CC	37270035	LAGUADO DAIANA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$175,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	$14,700	30	$1,400,000	$70,000
27	CC	1025140878	LOPEZ VALENTINA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
28	CC	28628247	LOPEZ VILMA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
29	CC	1032075136	LORA BELKIS	230301	30	$3,180,000	$508,800	EPS010	30	$3,180,000	$397,500	CCF22	30	$3,180,000	$127,200	14-23	30	$3,180,000	$33,200	30	$3,180,000	$159,000
30	CC	51778835	LOZANO PAOLA	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS008	30	$3,500,000	$437,500	CCF22	30	$3,500,000	$140,000	14-23	30	$3,500,000	$36,600	30	$3,500,000	$175,000
31	CC	51626935	LOZANO XIMENA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
32	CC	79539207	MACIAS JAVIER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
33	CC	1010015681	MAHECHA KEVIN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
34	CC	51663332	MALAVER LYDA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
35	CC	80121053	MAYORGA YIMMER	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
36	CC	80208773	MONTEALEGRE ISMAEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
37	CC	52273217	MONTEALEGRE NELLY	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000

2022/12/19 11:22 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
38	CC	52960285	MORALES FLOR	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
39	CC	1072960581	MUÑOZ EDUAR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
40	CC	1072961330	MUÑOZ JHON	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS006	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
41	CC	35536927	OCAMPO DIANA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$20,900	30	$2,000,000	$100,000
42	CC	1062878095	OJEDA EYILDE	230301	10	$333,334	$53,400	EPS008	10	$333,334	$41,700	CCF22	10	$333,334	$13,400	14-23	10	$333,334	$3,500	10	$333,334	$16,800
43	CC	51753356	ORTIZ AIDEE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
44	CC	52448075	PIRE NIDIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS027	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
45	CC	1022398392	PRIETO JUANITA	230901	30	$3,180,000	$508,800	EPS008	30	$3,180,000	$397,500	CCF22	30	$3,180,000	$127,200	14-23	30	$3,180,000	$33,200	30	$3,180,000	$159,000
46	CC	1094272619	PULIDO JOSE	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$187,500	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$15,700	30	$1,500,000	$75,000
47	CE	666479	PUPO JAVIER	25-14	30	$3,180,000	$508,800	EPS008	30	$3,180,000	$397,500	CCF22	30	$3,180,000	$127,200	14-23	30	$3,180,000	$33,200	30	$3,180,000	$159,000
48	CC	1001344392	ROA SEBASTIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
49	CC	1018495230	ROCHA ANGIE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
50	CC	1023921322	RUIZ DAVID	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
51	CC	1006825731	RUIZ SOFIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
52	CC	1031167685	SAENZ ANGGIE	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$8,400	CCF22	2	$66,667	$2,700	14-23	2	$66,667	$700	2	$66,667	$3,500
53	CC	1000854193	SAENZ LINA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
54	CC	45503604	SALAS LIZ	231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$20,900	30	$2,000,000	$100,000
55	CC	1020737849	SANCHEZ ANGELICA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
56	CC	1013612324	SUAREZ GRACE	230301	21	$700,000	$112,000	EPS017	21	$700,000	$87,500	CCF22	21	$700,000	$28,000	14-23	21	$700,000	$7,400	21	$700,000	$35,000
57	CC	1019034027	TIQUE JULIE	230301	30	$5,800,000	$986,000	EPS017	30	$5,800,000	$725,000	CCF22	30	$5,800,000	$232,000	14-23	30	$5,800,000	$60,600	30	$5,800,000	$290,000
58	CC	1023962109	TORO LIZETH	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
59	CC	52213119	TREBILCOCK ADELFA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
60	CC	1032476293	URBANO PAOLA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
61	CC	1032461088	URBANO PEDRO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
62	CC	79145763	USECHE DIEGO	230301	30	$4,767,000	$810,600	EPS005	30	$4,767,000	$595,900	CCF22	30	$4,767,000	$190,700	14-23	30	$4,767,000	$49,800	30	$4,767,000	$238,500
63	CC	1018403325	VACA JOSE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
64	CC	1022388724	VALBUENA FABIAN	25-14	23	$766,667	$122,700	EPS008	23	$766,667	$95,900	CCF22	23	$766,667	$30,700	14-23	23	$766,667	$8,100	23	$766,667	$38,500
65	CC	79778414	VALERO EDGAR	25-14	30	$3,180,000	$508,800	EPS005	30	$3,180,000	$397,500	CCF22	30	$3,180,000	$127,200	14-23	30	$3,180,000	$33,200	30	$3,180,000	$159,000
66	CC	1193454878	VARGAS DANIEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (8 Afiliados)						$10,010,000	$1,601,600			$10,010,000	$1,251,300			$10,010,000	$400,400			$10,010,000	$105,000		$10,010,000	$500,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						$10,010,000	$1,601,600			$10,010,000	$1,251,300			$10,010,000	$400,400			$10,010,000	$105,000		$10,010,000	$500,300
67	CC	79393737	CHAVES GERMAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
68	CC	26428521	ESPINOSA LUZ	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
69	CC	1233696348	HURTADO JUAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
70	CC	1001182034	LATTON MICHELLE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
71	CC	52208931	MONTEALEGRE XIMENA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS009	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
72	CC	52623280	NIETO SANDRA	231001	30	$1,860,000	$297,600	EPS005	30	$1,860,000	$232,500	CCF22	30	$1,860,000	$74,400	14-23	30	$1,860,000	$19,500	30	$1,860,000	$93,000
73	CC	80751359	ROA NIVARDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	$10,500	30	$1,000,000	$50,000
74	CC	51938241	VARGAS GLADYS	230201	30	$2,150,000	$344,000	EPS005	30	$2,150,000	$268,800	CCF22	30	$2,150,000	$86,000	14-23	30	$2,150,000	$22,500	30	$2,150,000	$107,500
Total	**Afiliados(74)**					$93,163,668	$15,012,200			$98,163,668	$12,270,700			$98,163,668	$3,926,700			$98,163,668	$1,028,800		$98,163,668	$4,908,800

2022/12/19 11:22 AM

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 830129499	8	PROSERVANDA SG-SST SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO BOGOTA	DIAGONAL 45D No 20-22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5103431	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1820122450	9444345971	E	2022/12/23	2022/12/19	BANCOLOMBIA	0	$37,147,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				69	$15,012,200	$0	$0	$15,012,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$937,600	$0	$0	$937,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$4,180,300	$0	$0	$4,180,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$7,041,500	$0	$0	$7,041,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,344,000	$0	$0	$2,344,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$508,800	$0	$0	$508,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$1,028,800	$0	$0	$1,028,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	74	$1,028,800	$0	$0	$1,028,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$3,926,700	$0	$0	$3,926,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	74	$3,926,700	$0	$0	$3,926,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				74	$12,270,700	$0	$0	$12,270,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$250,000	$0	$0	$250,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	25	$4,120,100	$0	$0	$4,120,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$397,500	$0	$0	$397,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	$2,187,500	$0	$0	$2,187,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$1,070,900	$0	$0	$1,070,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$937,500	$0	$0	$937,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$3,307,200	$0	$0	$3,307,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$2,945,300	$0	$0	$2,945,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	74	$2,945,300	$0	$0	$2,945,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$1,963,500	$0	$0	$1,963,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	74	$1,963,500	$0	$0	$1,963,500
TOTAL				74	$37,147,200	$0	$0	$37,147,200

2022/12/19 11:22 AM

n Entidad	B Descripción Entidad	C Numero Interno de Documento SIIF	F Número Factura Asociada	G Fecha de Documento	H Fecha de Recepción	I Fecha de envío notificación a Supervisc	M Nombre o Razón Social	N Estado de documento	O Valor antes de IVA	P IVA	Valo
	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL	5647866	IPS534	05/12/2022 2:37:53 p. m.	20/12/2022 5:59:45 p. m.	24/12/2022 5:27:45 a. m.	PROSERVANDA SG-SST S.A.S	AceptadaTacitamente	149886,00000000	0,00000000	1498
	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL	5648109	IPS550	15/12/2022 8:31:55 a. m.	20/12/2022 6:05:22 p. m.	24/12/2022 5:28:39 a. m.	PROSERVANDA SG-SST S.A.S	AceptadaTacitamente	226131 1,00000000	0,00000000	2261
	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL	5697152	IPS545	14/12/2022 7:16:11 a. m.	22/12/2022 9:47:07 a. m.		PROSERVANDA SG-SST S.A.S	Pendiente asignación estado	21598,00000000	0,00000000	2159
	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL	5717256	IPS531	02/12/2022 6:12:46 p. m.	25/12/2022 10:21:02 a. m.		PROSERVANDA SG-SST S.A.S	Pendiente asignación estado	249594,00000000	0,00000000	2495

	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL.
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
	INSTRUMENTO EVALUACIÓN PROVEEDORES PRESTACIÓN DE SERVICIOS GESTIÓN
	Código: PGC-FR-007 | **VERSIÓN: 3**

CONTRATISTA PRSERVANDA SGSST **IDENTIFICACIÓN** 830129499-8

REP. LEGAL GERMAN RICARDO CHAVEZ ISAZA **IDENTIFICACIÓN** 79.393.737

CONTRATO CO22000208/GAC **SUPERVISOR** CAROL DAYANA MENDEZ GONZALEZ ☐ (E)

FECHA DE LA EVALUACION

DÍA	MES	AÑO
30	DICIEMBRE	2022

PERIODO EVALUADO

DÍA	MES	AÑO
1	DICIEMBRE	2022
30	DICIEMBRE	2022

EJECUCIÓN

SUCESIVA	◉
INSTANTÁNEA	○

CRITERIO		PUNTAJE	TOTAL
CALIDAD DEL SERVICIO	Logística: contó con la logística para dar cumplimiento con el objeto del contrato	100	600
	Talento humano: el servicio contó con el personal técnico calificado para cumplir las actividades del contrato.	100	
	Servicio: se prestó de acuerdo a lo pactado dentro del contrato en referencia.	100	
	Equipos y herramientas: contó con los equipos y herramientas adecuados para la ejecución del servicio.	100	
	SG-SST: La prestación del servicio se cumplió de acuerdo al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.	100	
	Medio Ambiente La prestación del servicio se cumplió de acuerdo al Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.	100	
TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los entregables en el tiempo pactado para la prestación del servicio	100	
ENTREGABLES	Cumplimiento con el número de entregables pactados	50	
OPORTUNIDAD DEL SERVICIO	Atendió los requerimientos realizados	50	100
	La respuesta dada a los requerimientos fue oportuna y de fondo	50	

OBSERVACIONES:la evaluación refleja las actividades realizadas por el proveedor- FE IPS545

TOTAL	85.0

CRITERIOS QUE SE DEBEN MEJORAR

Se evidencia demoras en el cargue de las facturas en Olimpia lo que retrasa el proceso de ejecución contractual

DECLARACIONES DEL SUPERVISOR
En mi calidad de supervisor del contrato CO22000208/GAC certifico que la información consignada en la presente evaluación corresponde con el seguimiento que personalmente he adelantado de la ejecución por parte del contratista PRSERVANDA SGSST y en tal virtud lo remito al Grupo de Adquisiciones y Contratos para el trámite de pago del periodo evaluado.
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA
He sido notificado del resultado de la evaluación (85) y me comprometo a cumplir con los TRES (3) criterios listados en la sección "criterios que se deben mejorar".

NOTIFICADO HOY, 30 DE DICIEMBRE DE 2022.

Kavol Mendez Gonzalez

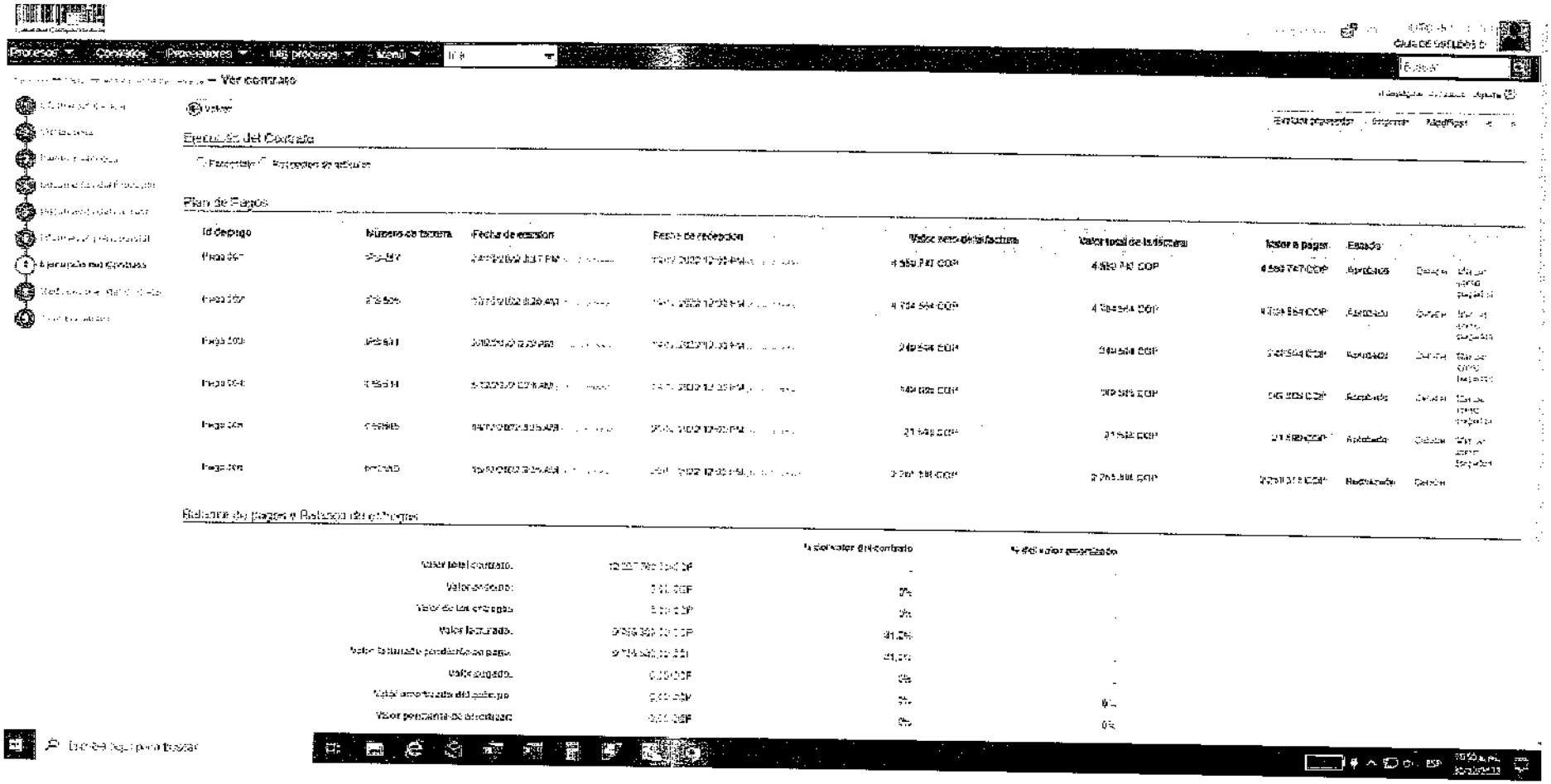
CAROL DAYANA MENDEZ GONZALEZ
SUPERVISOR CONTRATO CO22000208/GAC

GERMAN RICARDO CHAVEZ ISAZA
IDENTIFICACIÓN 79393737
REPRESENTANTE LEGAL DE PRSERVANDA SGSST
IDENTIFICACIÓN 830129499-8

Elaboró	Revisó	Aprobó
NICOLAY DAVID O. ROMANOVSKY C. Grupo de Adquisiciones y Contratos	**DORA ILSA OSPINA OCAMPO** Jefe Oficina Asesora de Planeación.	**MAGDI YANETH GONZÁLEZ SÁNCHEZ** Coord. Grupo de Adquisiciones y Contratos

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Descripción del cambio	Responsable	Versión Modificada
5/12/2016	Se crea versión inicial por la firma Bindiva Consultores SAS	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	N/A
31/04/2019	1. Se elimina la casilla "Objeto del Contrato". 2. Se modifican las casillas de fecha de evaluación, número de contrato, periodo evaluado, información general. 3. Se elminan las casillas de representante, cargo, rol, evaluación cualitativa. 4. Se modifica la evaluación cualitativa, creando nuevos criterios de calificación. 5. Se elimina tabla de resultados de evaluación. 6. Se elimina escala de calificación. 7. Se realiza nueva escala de calificación. 8. Se crea la certificación. 9. Se añade campo de observaciones.	COORDINACION GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	1
15/10/2019	1. Se modifica el campo de número del contrato. 2. Se agrega la opción de supervisor (E). 3. Se adiciona el campo "Criterios que se deben mejorar". 4. Se añaden los campos "Declaraciones del supervisor" y "Declaraciones del contratista". 5. Se crea escala de valoración (0, 25, 50, 75, 100).	COORDINACION GRUPO DE ADQUISICIONES Y CONTRATOS	2



Procesos Contratos Proveedores Mis procesos Menú

Ver contrato

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

Id pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.550.747 COP	4.550.747 COP	4.550.747 COP	Aprobado	Detalle	Ver soporte Descargar
Pago 05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.734.544 COP	4.734.544 COP	4.734.544 COP	Aprobado	Detalle	Ver soporte Descargar
Pago 03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	249.554 COP	249.554 COP	249.554 COP	Aprobado	Detalle	Ver soporte Descargar
Pago 04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	949.108 COP	949.108 COP	949.108 COP	Aprobado	Detalle	Ver soporte Descargar
Pago 02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21.538 COP	21.538 COP	21.538 COP	Aprobado	Detalle	Ver soporte Descargar
Pago 01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.765.808 COP	2.765.808 COP	2.765.808 COP	Radicación	Detalle	

Radicación de pagos y Relación de Pagos

		% del valor del contrato	% del valor programado
Valor total contrato:	[illegible] COP	-	-
Valor anticipo:	0 COP	0%	
Valor de los anticipos:	0 COP	0%	
Valor facturado:	[illegible] COP	81,0%	
Valor facturado pendiente de pago:	[illegible] COP	81,0%	
Valor pagado:	0 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0 COP	0%	0%

Escribe aquí para buscar