Reseñal
Publicidad e imagen Corporativa

INVERSIONES RESEÑAL S.A.S. NIT 900.634.821-6

Bogotá, D.C ,Calle 63 No. 15-53
Tels:. 5486368 - 2124295 - 2551431
www.resenal.com e-mail: ventas@resenal.com

IVA REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD 7310 TARIFA ICA 9.66‰

AGENTES RETENEDORES DE RENTA E ICA

NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES.

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FORMULARIO No. 18762004178088
DEL 2017/07/26, HABILITA DEL 2075 AL 3000

Cliente	***LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA***
Nit.	***COLOMBIANA ESCUELA DE POSTGRADOS FAC***
Dirección	***899,999,102-2***
Teléfonos	***CARRERA 11 #102-50***
e-mail	***3159800***

FACTURA DE VENTA Nº 2478

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO		
28	08	2018	28	10	2018
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL TRABAJO	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Adquisicion e instalacion de escudo EPFAC para el edificio capitan Jose Edmundo Sandoval .	$ 2.665.500	$ 2.665.500
1	Adquisicion e instalacion de escudo FAC para el edificio capitan Jose Edmundo Sandoval .	$ 3.426.500	$ 3.426.500
1	Adquisicion e instalacion de letras en acrilico para el edificio Capitan Jose Edmundo Sandoval	$ 6.180.000	$ 6.180.000

CONTRATO NO.: 020-00-P-EPFAC-GRUAL-2018

OBJETO DEL CONTRATO :

"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCUDOS Y LETRAS PARA EL EDIFICIO "CT. JOSE EDMUNDO SANDOVAL", de acuerdo a especificaciones técnicas".

Favor cancelar esta factura con cheque al primer beneficiario a favor de RESEÑAL S.A.S.

SUB-TOTAL	$ 12.272.000
IVA	$ 2.331.680
TOTAL	$ 14.603.680
ABONO	$ 0
SALDO	$ 14.603.680

VENDEDOR	FIRMA DE ACEPTACION CLIENTE	ORDEN DE COMPRA
MANUEL FONSECA	Sr Jesus Cardona	

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio y causa intereses por mora acorde a la ley a partir de su vencimiento. Todo cheque devuelto causa sanción del 20%.

IMPRESO POR: NUEVO ESTILO IMPRESORES LTDA. - NIT. 830.033.507-5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL.	FECHA 28/AGO/2018
CONTRATO N°	020-00-P-EPFAC-GRUAL-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	18-JUNIO-2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCUDOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ESCUELA DE POSTGRADOS Y LETRAS PARA EL EDIFICIO "CT. JOSÉ EDMUNDO SANDOVAL" DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FORMA DE PAGO	PAC OCTUBRE DE 2018 $14.603.680
CONTRATISTA	INVERSIONES RESEÑAL S.A.S
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ST. JEISON LIBARDO CARDONA CASTAÑEDA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.603.680
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30-AGOSTO-2018
FECHA DE INICIO	28-JUNIO-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá D.C., el día 28 del mes de Agosto de 2018, se reunieron el señor **CR. MIGUEL ENRIQUE RESTREPO CABRERA**, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor **ST. JEISON LIBARDO CARDONA CASTAÑEDA** en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor **MANUEL JOSÉ FONSECA PARADA**, en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	No aplica	No aplica
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ADQUISICION E INSTALACION DE ESCUDO EPFAC PARA EL EDIFICIO "CT. JOSE EDMUNDO SANDOVAL" CON LAS SIGUIENTES CARACTERISITCAS: ESCUDO REDONDO EN ALTO RELIEVE TAMAÑO 1,50 MTS DE DIÁMETRO, EN MATERIAL ACRÍLICO MONÓMERO VIRGEN DE 4MM EN EL FRENTE Y CANTONERAS Y 5 MM EN LA BASE EN LOS TONOS IGUALES A LOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS DE ACUERDO A LOGO, CON CORTE LASER (DE ACUERDO A ARCHIVO), ARMADO TERMODOBLADO, VOLÚMEN DE 5 A 8 CMS, CON LETRAS Y FIGURA INTERNA DEL ESCUDO EN RELIEVE Y CANTONERA, Y DE ACUERDO A PROPORCIÓN A DISEÑO ELABORADO. SE DEBERÁ TENER EN CUENTA QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERÁN SER RESISTENTES A LA INTEMPERIE Y LAS TINTAS UTILIZADAS TIPO LATEX O SIMILAR RESISTENDE A LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS. (INCLUYE TODO LOS RESPECTIVO A LA INSTALACION).	1	Se recibió escudo con las especificaciones técnicas requeridas, se instaló en su respectiva ubicación Cantón Norte – Escuela de Postgrados FAC con dirección Carrera 11 # 102-50, fachada del Edificio de Aulas "CT. Jose Edmundo Sandoval", Bogotá D.C.

ADQUISICION E INSTALACION DE ESCUDO FAC PARA EL EDIFICIO "CT. JOSE EDMUNDO SANDOVAL" CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TAMAÑO 1,50 X 1,50 MTS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE (DEMOLICIÓN PLACA ESDEGUE) PARA SU INSTALACIÓN, BASE DE SOPORTE, MATERIAL ACRÍLICO MONÓMERO VIRGEN E IMPRESIÓN VINILO CON TINTAS TIPO LÁTEX, CORTE LASER SEGÚN ARCHIVO SUMINISTRADO, TERMODOBLADO CON ESTRUCTURA PARA INSTALAR ILUMINACIÓN, INCLUYE ILUMINACIÓN INTERNA TIPO LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, CANTONERA VOLÚMEN DE 5 A 8 CMS, Y DE ACUERDO A PROPORCIÓN A DISEÑO ELABORADO. DEBERÁ CONTEMPLAR SELLO EN SILICONA EN LA TOTALIDAD DE LAS UNIONES ENTRE ELEMENTOS (BASES, FRENTE Y CANTONERAS, INCLUYE TODO LOS RESPECTIVO A LA INSTALACION).	1	Se recibió escudo con las especificaciones técnicas requeridas, se instaló en su respectiva ubicación Cantón Norte – Escuela de Postgrados FAC con dirección Carrera 11 # 102-50, fachada del Edificio de Aulas "CT. Jose Edmundo Sandoval", Bogotá D.C.
ADQUISICION E INSTALACION DE LETRAS EN ACRÍLICO PARA EL EDIFICIO "CT. JOSE EDMUNDO SANDOVAL" CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ACRILICO MONÓMERO VIRGEN DE 4MM EN EL FRENTE Y CANTONERAS Y 5 MM EN LA BASE COLOR NEGRO, SEGÚN EL SIGUIENTE TEXTO: ESCUELA DE POSTGRADOS / FUERZA AÉREA COLOMBIANA, EN LA FUENTE MYRIAD PRO BOLD Y EL TEXTO CT. JOSE EDMUNDO SANDOVAL EN FUENTE MYRIAD PRO REGULAR, AMBOS TEXTOS SON EN TOTAL 61 LETRAS Y DOS CARACTERES (PUNTO Y TILDE). LAS DIMENSIONES DE LAS LETRAS SON DE PROPORCIONALES AL ESPACIO DESTINADO PARA EL OBJETO CONTRACTUAL, EL ESPACIO TIENE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES, 9.70 MTS DE LARGO (SE DEBE DEJAR UN ESPACIO A LOS COSTADOS DE 60 CM, POR LO CUAL LA MEDIDA DEL LARGO SERIA DE 8.50 METROS) X 1.50 DE ALTO, YA QUE EL TEXTO DEBE IR JUSTIFICADO CON EL ESCUDO DE LA ESCUELA QUE VA CERCA A EL. CORTE LÁSER TERMODOBLADO Y PEGADO CON CANTONERA DE 5CMS, LETRAS INDIVIDUALES Y DE ACUERDO A PROPORCIÓN A DISEÑO ELABORADO. (INCLUYE TODO LOS RESPECTIVO A LA INSTALACION)	1	Se recibieron las letras y caracteres de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, se instalaron en su respectiva ubicación Cantón Norte – Escuela de Postgrados FAC con dirección Carrera 11 # 102-50, fachada del Edificio de Aulas "CT. Jose Edmundo Sandoval", Bogotá D.C.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
No aplica	**No aplica**	**No aplica**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Adquisición e Instalación de Escudo EPFAC para el Edificio "CT. Jose Edmundo Sandoval"	1	*SE EFECTUÓ RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL OBJETO CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO AL ANEXO TÉCNICO, SIN NOVEDAD, CUMPLIÉNDOSE CON* ***FACTURA No. 2478 DE 28-AGOSTO-2018*** *POR VALOR TOTAL DE* ***$14.603.680***
Adquisición e Instalación de Escudo FAC para el Edificio "CT. Jose Edmundo Sandoval"	1	
Adquisición e Instalación de letras en acrílico para el edificio "CT. Jose Edmundo Sandoval". (Cantidad de acuerdo a Ficha Técnica entre letras y alfanumérico"	1	

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.603.680	NO APLICA
VALOR ADICIÓN	NO APLICA	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	$14.603.680	NO APLICA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	NO APLICA
PAGO SALDO TOTAL PAC OCTUBRE 2018	***$14.603.680***	***FACTURA No. 2478 28-AGOSTO-2018 VALOR DE $ 14.603.680***

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. No. 2478 del 28-AGOSTO-2018	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guia aérea		X	
COPIA	Guia de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MANUEL JOSÉ FONSECA PARADA
CONTRATISTA

ST. JEISON LIBARDO CARDONA CASTAÑEDA
SUPERVISOR

CR. MIGUEL ENRIQUE RESTREPO CABRERA
ORDENADOR DEL GASTO

Reseñal

INVERSIONES RESEÑAL SAS NIT 900.634.821-6

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Bogotá, Agosto 27 de 2018

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Ciudad

Referencia: Contrato 020-00-P-EPFAC-GRUAL-2018

El suscrito, **MANUEL JOSÉ FONSECA PARADA**, c.c. 19.365.822, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **INVERSIONES RESEÑAL SAS, Nit 900.634.821 - 6,** manifiesto por este documento que en concordancia con lo exigido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, nos encontramos a paz y salvo con los aportes a seguridad social, correspondientes a los últimos seis meses.

Aportante exonerado de pago de aportes salud, sena e ICBF. (Reforma tributaria)

Firma representante legal del Oferente

Nombre: MANUEL JOSÉ FONSECA
C.C. No. 19.365.822 de Bogotá
Dirección correspondencia física: Calle 63 No. 15 - 53
Teléfonos: 548 63 68 - 212 42 95 Fax: 255 14 31
Dirección Electrónica: comercial@resenal.com - ventas@resenal.com
Ciudad: Bogotá

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI Pagos de Seguridad Social — DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 900634821
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES RESENALSAS
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN: CLL 63 NO 15 53 TELÉFONO: 5486368
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 5151762959 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES julio AÑO 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES agosto AÑO 2018
DÍAS DE MORA: 8
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2018/08/14 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 0559908837

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 252.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 252.800	$ 1.600	$ 254.400
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 486.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 486.700	$ 3.000	$ 489.700
230301	230301-PORVENIR	2	$ 333.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 0	$ 333.400	$ 2.100	$ 335.500
SUBTOTALES:										**$ 1.072.900**	**$ 6.700**	**$ 1.079.600**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 96.200	$ 0	$ 600	$ 0	$ 96.200	$ 600	$ 0	$ 96.800
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 130.400	$ 0	$ 800	$ 0	$ 130.400	$ 800	$ 0	$ 131.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 41.700	$ 0	$ 300	$ 0	$ 41.700	$ 300	$ 0	$ 42.000
SUBTOTALES:													**$ 268.300**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 270.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 169.500	$ 169.500	$ 1.100	$ 0	$ 170.600
SUBTOTALES:									**$ 169.500**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 170.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF21	CCF21-CAFAM	5	$ 268.300	$ 1.700	$ 270.000
SUBTOTALES:			**$ 268.300**	**$ 1.700**	**$ 270.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 10529733	DELGADO FERNANDEZ JORGE OLVEIN	DEPEND		$ 1.580.000				SI																	
2	CC 53140083	FRANCO DIAZ JENNY CAROLINA	DEPEND		$ 1.580.000				SI																	
3	CC 80083168	CASTANO PAREJA ANDRES MAURICIO	DEPEND		$ 1.361.789				SI																	
4	CC 80252444	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHON ALEXANDER	DEPEND		$ 1.041.789				SI																	
5	CC 93150832	CABEZAS MOLINA EMILIANO	DEPEND		$ 1.041.789				SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.580.000	$ 252.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.800
2	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.680.000	$ 268.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 268.800
3	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.361.789	$ 217.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.900
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.041.789	$ 166.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.700
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.041.789	$ 166.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 166.700

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE
1	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.580.000	$ 63.200	$ 0	$ 63.200
2	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.680.000	$ 67.200	$ 0	$ 67.200
3	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.361.789	$ 54.500	$ 0	$ 54.500
4	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.041.789	$ 41.700	$ 0	$ 41.700
5	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.041.789	$ 41.700	$ 0	$ 41.700

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF DÍAS COT	CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.580.000		$ 8.300	30	$ 1.580.000	CCF21-CAFAM	$ 63.200	$ 0	$ 0		
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.680.000		$ 8.800	30	$ 1.680.000	CCF21-CAFAM	$ 67.200	$ 0	$ 0		
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.361.789		$ 7.200	30	$ 1.361.789	CCF21-CAFAM	$ 54.500	$ 0	$ 0		
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.041.789		$ 72.600	30	$ 1.041.789	CCF21-CAFAM	$ 41.700	$ 0	$ 0		
5	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.041.789		$ 72.600	30	$ 1.041.789	CCF21-CAFAM	$ 41.700	$ 0	$ 0		

TOTAL $ 1.790.200

Planilla Pagada