Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2023- DENAR

San Andrés de Tumaco,

Señor coronel
ÁNGEL ALDEMAR ACOSTA HERRERA
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Pasto.

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No. 94-1-20057-2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/01/2023**	**Hasta**	**31/01/2023**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial N°GS-2021-066065-DENAR la señorita Subintendente DARLY JIMENA NARVÁEZ BOLAÑOS, obrando en calidad de Jefe Establecimiento de Sanidad Policial Primario Tumaco (E), nombró como supervisor del contrato al señor Patrullero JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 07.

1. Informe de supervisión comprendido entre 23 al 30 de junio, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-074443 DENAR.
2. Informe de supervisión comprendido entre 01 al 31 de julio, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-074938 DENAR.
3. Informe de supervisión comprendido entre 01 al 31 de agosto, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-085090 DENAR.
4. Informe de supervisión comprendido entre 01 al 30 de septiembre, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-102189 DENAR.

Esta copia es fiel del original
Jimenez003
258261173

5. Informe de supervisión comprendido entre 01 al 31 de octubre, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-111929 DENAR.
6. Informe de supervisión comprendido entre 01 al 30 de noviembre, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022- 129362 DENAR.
7. Informe de supervisión comprendido entre 01 al 31 de diciembre, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2022-134224 DENAR

Información del contrato u orden de compra:

Contrato No. / Orden de compra No.	94-1-20057-2022
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 NO. 10-15 AVENIDA FERROCARRIL TUMACO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO ESPRI TUMACO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
Contratista	TAYKA COLOMBIA S.A.S
Representante legal	FABIAN MARCELO SILVA VALBUENA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$49.506.667
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$23.700.000
Valor total del contrato u orden de compra	$73.206.667
Plazo de ejecución inicial	31/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	23/06/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01-01-2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	31-03-2023
Adiciones	001, ADICIÓN PRESUPUESTAL POR EL VALOR DE $23.700.000.
Modificatorios	001, ADICIÓN $23.700.000 Y PRORROGA EN TIEMPO AL PLAZO DEL CONTRATO POR TRES MESES MAS HASTA31-03-2023.
Prorrogas	001, PRORROGA EN TIEMPO POR TRES MESES MAS HASTA 31-03-2023.
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

Fiel copia del original jj.jimenez00

258263173

1.1 Acciones adelantadas:

Que mediante oficio **No. GS-2022-114861 /UPRES-GUSAP 29.25**, el supervisor del contrato señor Subintendente **JOHNATAN JIMÈNEZ MURCIA**, con el apoyado de la señora Capitán **NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO**, Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, solicita al señor Comandante de la Policía Metropolitana San Juan de Pasto y Ordenador del Gasto, autorice la adición presupuestal por el valor de **VEINTITRÉS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MDA/CTE ($23.700.000) incluido IVA**, así mismo prorroga en tiempo hasta el 31 de marzo de 2023.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ SI___ NO___	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Planilla de pago N°64439210.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ SI___ NO___	OBSERVACIONES
1. El ARRENDADOR realizara mínimo cada 2 meses mantenimiento preventivo y recuperativo de todas las áreas, incluyendo pintura, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas con el respectivo recambio de lámparas, bombillos y accesorios para el normal funcionamiento de todos los servicios que presta la institución.	SI	El arrendador ha venido cumpliendo con los respectivos mantenimientos preventivo y recuperativo de las instalaciones.
2. Mantener el inmueble en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento tanto en la entrega del Inmueble como durante la ejecución del contrato. Por lo anterior, el arrendador estará atento a cualquier requerimiento y acudirá inmediatamente ante cualquier eventualidad en el mantenimiento del inmueble, siempre y cuando este sea por uso normal de la edificación y no por descuido, mal uso o imprevisión por parte del arrendatario.	SI	El arrendador ha venido cumpliendo con los respectivos mantenimientos preventivo y recuperativo de las instalaciones.
3. EL CONTRATISTA deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que sea verificada por el supervisor del contrato y poder realizar el respectivo pago.	SI	Si cumplió.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:

Durante el periodo del mes de enero de 2023, el contratista presento la factura electrónica N°TFE-139.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

FIRMA ORIGINAL Jimenez2003

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (223) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (59) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se tramitará el pago del presente contrato, en mensualidades, con la presentación de la cuenta de cobro, dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes. El pago se realizará en moneda legal Colombiana, en forma mensual por parte del dela Policía Metropolitana San Juan de Pasto - Unidad Prestadora de Salud Nariño al CONTRATISTA, dentro de los 60 días calendario una vez presentada la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

NOMBRE BENEFICIARIO: TAYKA COLOMBIA S.A.S
BANCO: DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 039-111513
OFICINA: SAN JUAN DE PASTO

7.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 73.206.667	100%
Valor total de las entregas	$ 57.406.667	78%
Valor total facturado	$ 57.406.667	78%
Valor facturado pendiente de pago	$ 7.900.000	11%
Valor pagado	$ 49.506.667	68%
Valor pendiente de entrega	$ 15.800.000	22%

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
09	$7.900.000	01-01-2023 AL 31-01-2023	$7.900.000	TFE-139	$7.900.000	N/A	Consultar SECOP II o Tesorería Unidad

4.2 Entrada de Bienes: No aplica.

5. RECOMENDACIONES:

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar

Fiel copia del original jjimenez003

que el contratista ha sido resolutivo en los requerimientos que se han hacho al contratista frente a la prestación del servicio.

6. CONCLUSIONES:

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales.	**SI** _X_	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. ____N/A_____ Del _____N/A_____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma: _____

Subinteñdente **JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA**
Supervisor Contrato No. 94-1-20057-2022
Correo electrónico: johnatan.jimenez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3146792765

Fiel copia del original jj.jimenez.mos

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Andrés de Tumaco, 01 de febrero de 2023
Unidad:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO TUMACO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	94-1-20057-2022
Constancia de recibido No.	09
Contratista:	TAYKA COLOMBIA S.A.S.
NIT del contratista:	814007224
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 N°10–15 AVENIDA FERROCARRIL TUMACO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO ESPRI TUMACO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR INICIAL $49.506.667 ADICIÓN PRESUPUESTAL POR EL VALOR DE $23.700.000 VALOR TOTAL $73.206.667
Plazo de ejecución:	23 DE JUNIO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 PRORROGA EN TIEMPO POR TRES MESES MAS HASTA 31-03-2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	TUMACO - NARIÑO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SUBINTENDENTE JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA RESPONSABLE ASIGNACION CITAS MEDICAS ESPRI TUMACO
Fecha de entrega certificada:	01-01-2023 Al 31-01-2023

Es copia del original jj.jimenez003

258263173

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha. 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023.	UPRES Nariño	16	Arrendamiento de un inmueble	$7.900.000	$7.900.000	N/A	$7.900.000
Acta de recepción de bienes.	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
TFE – 139	20-01-2023	$7.900.000	N/A	$7.900.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$7.900.000	N/A	$7.900.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato 94-1-20057-2022

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

N°	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI___ NO___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Facturar mensualmente el valor causado por el canon de arrendamiento acorde con la suma acordada.	SI	Cuenta de cobro N° TFE - 139.
2	El ARRENDADOR realizara mínimo cada 2 meses mantenimiento preventivo y recuperativo de todas las áreas, incluyendo pintura, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas con el respectivo recambio de lámparas, bombillos y accesorios para el normal funcionamiento de todos los servicios que presta la institución.	SI	Cumple.
3	Mantener el inmueble en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento tanto en la entrega del inmueble como durante la ejecución del contrato. Por lo anterior, el arrendador estará atento a cualquier requerimiento y acudirá inmediatamente ante cualquier eventualidad en el mantenimiento del inmueble, siempre y cuando este sea por uso normal de la edificación y no por descuido, mal uso o imprevisión por parte del arrendatario.	SI	Cumple.
4	Mantener fijo el valor del canon de arrendamiento durante la vigencia del contrato y solo se aumentará el precio de acuerdo a la Ley. cundo se realice adiciones se mantendrá estables las cláusulas del valor.	SI	Cumple.

Atentamente,

Firma:
Subintendente **JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA**
Supervisor Contrato N°94-1-20057-2022
Correo electrónico: johnatan.jimenez@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3146792765

Fiel copia del original J.J.Jimenez 2023

GS-2023-013975-DENAR

CONSTRUCTORA TAYKA COLOMBIA

TAYKA COLOMBIA S.A.S.

CALLE 17 # 40 -07 BARRIO EL DORADO
PASTO - NARIÑO
TEL: 7364394

NIT 814007224-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764039699564
Fecha 17/11/2022 - 17/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del TFE-101 al TFE-200

Departamento	Fecha		
Nariño	20	01	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° TFE - 139

Cliente: POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO
Dirección: Carrera 18 No 47 -160 Barrio Toro Bajo
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: Febrero 20 del 2023
Fecha de pago: 20/02/2023
Total de Lineas: 1

NIT: 900807338-3
Departamento: Nariño
Forma de Pago: Contado
Hora emisión: 08:45:14

Fecha de firmado: 20/01/2023 08:45:16
Teléfono: 7224539
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	5	1,00	ARRENDAMIENTO Inmueble ubicado en la Calle 8 No 10 - 15 Avenida Ferrocarril Tumaco, para funcionamiento del establecimiento de Salud Baja Complejidad ESPAB Distrito Tumaco, Fecha Comprendida de 1 a 31 de enero de 2023	C62	$7.900.000,00	$7.900.000,00

SON: (SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS)
CUFE: 662f9ffa6f91283bc202865ef31ca8990c9b6255f1c9275530e15cb316aa4b38cf310568481258a722606a26ae8d1891

NOTAS:
#$16-01-02-046;900807338;denar.upres-ccu@policia.gov.co#$

SUBTOTAL:	$7.900.000,00
TOTAL:	$7.900.000,00

Fiel copia del original jj.jimenez003

Firma Digital: hZl/Opit3EcHAZLKsGib+Yldv3A4fcmcolfO/NBbU3gw64llzz+r8K0ueNC38TR8TE wIldZG2FGr4f5vnUmLquxeYPse0m655Ha8EPr57lu2NrOmX1p7 2rdTU4QXuz9B2C h5lrT/n8g6FVyyuL6idcxMDgq3OmzSclEvssZDlZ4cfTQlgH+WlckziCpCY50LOP GYVsM92Enyf9y4uttwEtGeP+RSZwKSjV7K2 NdoI2pUhYGRipHnLlweFAk20RXdwr u7zzZvs1H+1EARibBglqrMe2PvPTwQnSflL7w8A80hj5JFFypSJREeHOqOBmcpt9 idHrXlp0nw1ZJ2D5ub6 3w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

GS-2023-013975-DENAR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	814007224-8	TAYKA COLOMBIA S.A.S.		Carrera 31 No. 18-86 Las Cuadras	7218987	olgaluceron@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	A -- Más de 200 cot			NARIÑO	PASTO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					118	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	02/01/2023	64439210	$35.162.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.694.100	0		0		0	0	0	0	1.694.100	31
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.440.900	0		0		0	0	0	0	1.440.900	42
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	204.800	0		0		0	0	0	0	204.800	7
EPSIC5	Entidad Promotora de Salud Mallamas	837000084-5	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	1.077.100	0		0		0	0	0	0	1.077.100	30
MIN001	Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	40.000	0		0		0	0	0	0	40.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización 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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.818.000	0	0	0	0	0	0		2.818.000	16
230301	Porvenir	800224808-8	12.436.000	0	0	20.000	20.000	0	0		12.476.000	83
231001	Colfondos	800227940-4	640.000	0	0	20.000	20.000	0	0		680.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.888.300	0	0	20.000	20.000	0	0		2.928.300	17

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 prof Colmena	800226175-3	6.826.800				6.826.800	0	0	6.826.800			68.268	6.826.800	118

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	4.506.200	0	0	4.506.200	112
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	80.000	0	0	80.000	2
CCF83	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	110.700	0	0	110.700	4

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

258263173

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	
NI	814007.24-8	TAYKA COLOMBIA S.A.S.		Carrera 31 No. 18-88 Las Cuadras	7218987	olg.lucero@hotmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD MUNICIPIO		
UNICA	A - Mas de 200 col			NARIÑO	PASTO		Si

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				

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					18	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	02/01/2023	84439710	$35.162.900	

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	4.736.900	4.736.900
Pension	4	18.902.300	18.902.300
Riesgos Laborales	1	6.826.800	6.826.800
CCF	3	4.696.900	4.696.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	35.162.900	35.162.900

Esta copia es del original jj.jimenez003

GS-2023-013975-DENAR