FECHA DE ELABORACION DEL ACTA		25 de julio de 2022.	
FECHA INICIO PRESTACION DEL SERVICIO:		22 de junio de 2022.	
FECHA ACTA DE INICIO:		22 de junio de 2022.	
CONTRATISTA	Contratista	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	
	Persona Natural	C.C	
	Persona Jurídica	NIT	805.019.312-7
CONTRATO No.		69-2022	
OBJETO DEL CONTRATO		Adquisición de insumos consumibles de ferretería para realizar labores de mantenimiento electromecánico e infraestructura del sistema por cable aéreo MioCable de la ciudad de Santiago de Cali que es administrado por la Asociación Cable Aéreo Manizales.	
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		732 del 15 de junio de 2022.	
PLAZO O DURACIÓN INICIAL		Desde la suscripción del Acta de Inicio hasta el 30 de junio de 2022 y/o hasta agotar presupuesto.	
PLAZO O DURACION CON PRORROGA		N/A.	
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA		17 de junio de 2022.	
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		i. Cumplir el objeto contractual conforme las condiciones técnicas, especificaciones, actividades y cantidades contempladas en el contrato, la invitación pública, la oferta económica y los documentos previos, acatando el plazo y la forma pactados para tales efectos. ii. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso. iii. Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato.	

	iv. Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones. v. Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual. vi. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. vii. Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.	
CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR:	Se autoriza el pago de la factura **EL340**, ya que el servicio prestado está acorde con lo facturado.	
SUPERVISOR:	Gabriel Eduardo Velasquez Quiroga.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Veinticuatro millones seiscientos doce mil pesos M/CTE ($ 24.612.000)	
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:	N/A.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES	Veinticuatro millones seiscientos doce mil pesos M/CTE ($ 24.612.000)	
FORMA DE PAGO	El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura, la factura deberá presentarse con informe autorizando el pago por parte del supervisor y el certificado de pago de seguridad social del mes correspondiente.	
ESTAMPILLAS	**TIPO**	**APLICA (SI/NO)**
	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL OBRA PUBLICA 5%	NO
	TASA PRODEPORTE Y RECREACIÓN 0.5%	SI
	PRO ADULTO MAYOR 2%	SI
	UNIVERSIDADES 1%	SI
	PROCULTURA 0.5%	SI

PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR				
FECHA	**No DE ORDEN**	**NUMERO FACTURA**	**VALOR**	**SALDO**
25 DE JULIO DE 2022.	001	EL340	$24.285.400	$326.600
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA		$24.285.400 (Veinticuatro millones doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos)		

SI EL CONTRATO ES DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN CON PERSONAS NATURALES FAVOR DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CAMPO

VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	$
VALOR DEL INGRESO BASE DE COTIZACIÓN (IBC)	$
VALOR A PAGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	$

En mi calidad de supervisor, certifico que he verificado que el pago se seguridad social del contratista se realizó sobre el Ingreso base de cotización (IBC).

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO

SUPERVISOR:

GABRIEL VELASQUEZ QUIROGA

RECIBIDO 2 5 JUL. 2022

RA 2022-EL-0000114

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

Ferreplásticos

NIT : 805,019,312 - 7 /Id. Extranjero :

CR 8 20 27

CALI - COLOMBIA

6810581 8819292

comercial@ferreplasticos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° EL 340

Cliente: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
Nit: 900,315,506 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS TER DE TRAN
Ciudad: MANIZALES
Tel: 3183844994
Correo: contabilidad@cableaereomanizalez.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 21/07/2022 11:51:47
Fecha Expedición : 21/07/2022 11:52:29
Fecha Vencimiento : 21/08/2022
Vendedor: VANEGAS HURTADO SANDRA MILENA
Centro Costo 100
Numero

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0030024000233	LORSBAN 4EC	UN	1.00	42,016.81	42,016.81	19
0030024000233	LORSBAN 2.5 % DP INSECTICIDA AGRÍCOLA POLVO	UN	4.00	10,084.03	40,336.13	19
0030024000233	HERBICIDA ROUNDUP ACTIVO	UN	1.00	32,605.04	32,605.04	19
0030006000105	PEGANTE BÓXER 750 ML	UN	1.00	16,806.72	16,806.72	19
0030023000103	LIJAS 150	UN	10.00	1,008.40	10,084.03	19
0030023000131	LIJAS 220	UND	10.00	1,008.40	10,084.03	19
0030014000061	RODILLO DE 9" Y ESPESOR DE 3/8" CON FELPA DE POLIÉ	UND	5.00	7,563.03	37,815.13	19
0030014000063	RODILLO DE FELPA 3" ANTI GOTA MANGO REDONDO	UND	5.00	9,243.70	46,218.49	19
0030015001280	CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE CILINDRO	UN	5.00	63,025.21	315,126.05	19
0030025001613	LLAVE DE AGUA PARA JARDÍN GRIVAL	UN	5.00	25,210.08	126,050.42	19
0030009000130	CEMENTO GRIS 50 KILOS - BULTO	BTO	5.00	26,050.42	130,252.10	19
0030009000006	CEMENTO BLANCO 50 KILOS - BULTO	BTO	1.00	48,739.50	48,739.50	19
0030015000465	CHAZOS PLÁSTICOS CON TORNILLO 3/8	UN	100.00	210.08	21,008.40	19
0030015000746	CHAZOS PLÁSTICOS CON TORNILLO 5/16	UN	100.00	294.12	29,411.76	19
0030015000460	CHAZOS PLÁSTICOS CON TORNILLO 1/4	UN	100.00	151.26	15,126.05	19
0030015000942	CHAZO DE EXPANSIÓN METÁLICO 3/8	UN	50.00	1,260.50	63,025.21	19
0030015000451	CHAZO DE EXPANSIÓN METÁLICO 1/4	UND	50.00	1,092.44	54,621.85	19
0030011000001	ROLLO CARTÓN CORRUGADO 1.20X40M APROX.48M2	KGM	1.00	134,453.78	134,453.78	19
0030012001279	NYLON DE 3MM PARA GUADAÑA CARRETE X 100 METROS	RLL	2.00	96,638.66	193,277.31	19
0030018000079	WD-40 LUBRICANTE PROTECTOR GALÓN	UND	25.00	141,176.47	3,529,411.76	19
0030018000022	WD-40 LUBRICANTE PROTECTOR ESPRAY 382ML 311G 11OZ	UN	15.00	29,411.76	441,176.47	19
0030018000014	LUBRICANTE PENETRANTE CRC 5-56 X 400 ML	UND	25.00	16,806.72	420,168.07	19
0030018000035	LIMPIADOR ELECTRÓNICO CRC QD235 CM3	UN	5.00	25,210.08	126,050.42	19

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por

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.** 18764024723123 **aprobado en** 2022-01-31 **vigente** 24 Meses, **prefijo** EL **desde el número** 317 **al** 500 Responsables de iva - Actividad Económica 2 Tarifa 7,70

CUFE :3643185ddb14a2c809fdb0e7354e8c5ee890e26b30db88bbb8870a20db8760540fa8469fd96022029a2db7998abe81a8

ORIGINAL

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

NIT : 805.019.312 - 7 /Id. Extranjero :

CR 8 20 27

CALI - COLOMBIA

6810581 8819292

comercial@ferreplasticos.com

Ferreplásticos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° EL 340

Cliente: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
Nit: 900.315.506 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS TER DE FRAN
Ciudad: MANIZALES
Tel: 3183844994
Correo: contabilidad@cableaereomanizalez.gov.co
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 21/07/2022 11:51:47
Fecha Expedición : 21/07/2022 11:52:29
Fecha Vencimiento : 21/08/2022
Vendedor: VANEGAS HURTADO SANDRA MILENA
Centro Costo 100
Numero

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0030024000233	GRASA BLANCA DE LITIO CRC	UN	5.00	126,050.42	630,252.10	19
0030024000233	ACONDICIONADOR Y AJUSTADOR DE CORREAS CRC	UN	5.00	126,050.42	630,252.10	19
0030024000233	GALVANIZARTE SF 7800 400 ML	UN	12.00	63,025.21	756,302.52	19
0030008000059	WYPALL X KILO (PAPEL ORDINARIO)	KGM	10.00	92,436.97	924,369.75	19
0030008000173	WYPALL X-60 JUMBO X 300 METROS	RLL	20.00	176,470.59	3,529,411.76	19
0030024000233	FAST ORANGE GALÓN	UN	3.00	193,277.31	579,831.93	19
0030031000116	SOLDADURA 6011 DE 3/32 KILO	KGM	1.00	13,445.38	13,445.38	19
0030031000123	SOLDADURA 7018 DE 1/8 KILO	KGM	1.00	13,445.38	13,445.38	19
0030006000354	SILICONA ROJA ALTA TEMPERATURA 50 ML	UND	2.00	11,764.71	23,529.41	19
0030024002735	CORREAS A 41 MARCA RECONOCIDA	UND	6.00	16,806.72	100,840.34	19
0030025000052	TE DE 1 " PRESIÓN	UN	15.00	2,521.01	37,815.13	19
0030025000053	TE DE 1" 1/2 PRESIÓN	UN	15.00	8,403.36	126,050.42	19
0030025000054	TE DE 2 " PRESIÓN	UN	10.00	12,605.04	126,050.42	19
0030025001434	TE DE 1" 1/4 PRESIÓN	UND	10.00	6,722.69	67,226.89	19
0030014000055	BROCHAS DE 3"	UN	15.00	3,781.51	56,722.69	19
0030014000056	BROCHAS DE 4"	UN	8.00	7,142.86	57,142.86	19
0030014000054	BROCHAS DE 2"	UN	18.00	2,857.14	51,428.57	19
0030014000055	BROCHAS DE 3"	UN	8.00	5,042.02	40,336.13	19
0030012000317	ESPATULA DE 2"	UN	8.00	5,042.02	40,336.13	19
0030012000317	ESPATULA DE 3"	UN	8.00	6,722.69	53,781.51	19
0010005000092	CINTA DE ENMASCARAR	RLL	30.00	6,722.69	201,680.67	19
0010005000079	TEFLON INDUSTRIAL	UN	18.00	5,042.02	90,756.30	19
0010005000136	CINTA AISLANTE	RLL	10.00	16,806.72	168,067.23	19

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit. 830.048.145 -8

Elaborado Por

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.** 18764024723123 **aprobado en** 2022-01-31 **vigente** 24 Meses, **prefijo** EL **desde el** número 317 **al** 500 Responsables de iva - Actividad Económica 2 Tarifa 7,70

CUFE :3643185ddb14a2c809fdb0e7354e8c5ee890e26b30db88bbb8870a20db8760540fa8469fd96022029a2db7998abe81a8

ORIGINAL

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

NIT : 805,019,312 - 7 /Id. Extranjero :

CR 8 20 27

CALI - COLOMBIA

6810581 8819292

comercial@ferreplasticos.com

Ferreplásticos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° EL 340

Cliente: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
Nit: 900,315,506 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS TER DE TRAN
Ciudad: MANIZALES
Tel: 3183844994
Correo: contabilidad@cableaereomanizalez.gov.co

Fecha Factura: 21/07/2022 11:51:47
Fecha Expedición : 21/07/2022 11:52:29
Fecha Vencimiento : 21/08/2022
Vendedor: VANEGAS HURTADO SANDRA MILENA
Centro Costo 100

Order Reference Prefijo **Numero**

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0030019000029	ALAMBRE DULCE	KGM	10.00	7,983.19	79,831.93	19
0030025000812	LLAVE AHORRADORA PARA LAVAMANOS	UND	5.00	46,218.49	231,092.44	19
0060011000025	TOMACORRIENTE DOBLE	UN	8.00	7,983.19	63,865.55	19
0060011000029	INTERRUPTOR ELÉCTRICO DOBLE	UN	10.00	4,621.85	46,218.49	19
0060011000033	INTERRUPTOR ELÉCTRICO SENCILLO	UN	10.00	4,621.85	46,218.49	19
0030024000093	FRAGUA BLANCA	CJ	5.00	10,504.20	52,521.01	19
0030025000098	UNIVERSAL 1-1/2"	UND	4.00	33,613.45	134,453.78	19
0030025000191	LLAVE DE PASO 1"	UN	4.00	42,857.14	171,428.57	19
0030025000316	LLAVE DE PASO 1 1/2"	UND	4.00	82,352.94	329,411.76	19
0030025000192	LLAVE DE PASO 2"	UN	4.00	115,966.39	463,865.55	19
0030025000181	LLAVE DE PASO 1/2"	UN	5.00	18,487.39	92,436.97	19
0030025000101	TUBERIA SANITARIA PVC DE 3"	UN	8.00	15,126.05	121,008.40	19
0010002000049	MANILA DE 8 MILIMETROS	MTR	2.00	109,243.70	218,487.39	19
0030024000233	TUBO DE ALUMINIO DE 1"	UN	5.00	50,420.17	252,100.84	19
0030012001471	HOJA DE SEGUETA	UND	15.00	7,563.03	113,445.38	19
0030016000887	PUNTILLA DE ALAMBRE 3"	CJ	10.00	4,201.68	42,016.81	19
0030016000106	PUNTILLA DE ALAMBRE 2 -1/2"	CJ	10.00	5,042.02	50,420.17	19
0030016000101	PUNTILLA DE ALAMBRE 2"	CJ	10.00	5,882.35	58,823.53	19
0030025000026	CODO DE 1/2" X 90 GRADOS	UN	10.00	672.27	6,722.69	19
0030025001316	ADAPTADOR MACHO DE 2"	UND	10.00	5,378.15	53,781.51	19
0030025000010	ADAPTADOR MACHO DE 1 - 1/2"	UND	10.00	3,949.58	39,495.80	19
0030025000009	ADAPTADOR MACHO DE 1"	UN	10.00	1,680.67	16,806.72	19
0030025000007	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	UN	20.00	588.24	11,764.71	19

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Elaborado Por

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.** 18764024723123 **aprobado en** 2022-01-31 **vigente** 24 **Meses, prefijo** EL **desde el número** 317 **al** 500 Responsables de iva - Actividad Económica 2 Tarifa 7.70

CUFE :3643185ddb14a2c809fdb0e7354e8c5ee890e26b30db88bbb8870a20db8760540fa8469fd96022029a2db7998abe81a8

FERREPLASTICOS CALI S.A.S.

NIT : 805,019,312 - 7 /Id. Extranjero :

CR 8 20 27

CALI - COLOMBIA

6810581 8819292

comercial@ferreplasticos.com

Ferreplásticos

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° EL 340

Cliente: ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
Nit: 900,315,506 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección: VIA PANAMERICANA ESTACION LOS CAMBULOS TER DE TRAN
Ciudad: MANIZALES
Tel: 3183844994
Correo: contabilidad@cableaereomanizalez.gov.co

Fecha Factura: 21/07/2022 11:51:47
Fecha Expedición : 21/07/2022 11:52:29
Fecha Vencimiento : 21/08/2022
Vendedor: VANEGAS HURTADO SANDRA MILENA
Centro Costo 100

Order Reference Prefijo **Numero**

Codigo	Descripcion	UND	CANT	Valor Unitario	Valor Total	% IVA
0030015000353	AMARRAS PARA TEJAS	UN	100.00	252.10	25,210.08	19
0060011000284	CABLE UTP CT -6X MTS	MTR	305.00	2,144.45	654,055.84	19
0030024000233	ESTACION CAJA 1 BOTON DE EMERGENCIA	UN	6.00	18,739.50	112,436.97	19
0060011000869	BREAKER 3X 20 AMP P/RIEL	UND	6.00	61,260.50	367,563.03	19
0060001000047	CABLE ENCAUCHETADO 3X 18	MTR	6.00	4,184.87	25,109.24	19
0030024000233	BREAKER DIFERENCIAL	UN	6.00	129,411.76	776,470.59	19
0030016000484	TORNILLO HEX 304 A - 28 X20	UND	100.00	966.39	96,638.66	19
0030016000285	ARANDELA PLANA INOX 304 5/16"	UND	100.00	210.08	21,007.56	19
0030024000233	TORNILLO BRISTOL C CAB MM8.8 ZIN 12X 35 MM	UN	100.00	1,134.45	113,445.38	19
0030016000203	TORNILLO HEX 8.8 P- 1.25 8X30	UND	100.00	294.11	29,410.92	19
0030016000218	TUERCA HEX 6 M8- 1.25	UND	100.00	58.82	5,881.51	19
0030016000412	TORNILLO HEX 8.8 P -1.50 10X40	UND	100.00	546.22	54,621.85	19
0030016001005	TORNILLO HEX 8.8 P -1.75 12X160	UN	100.00	2,563.02	256,301.68	19
0030024000233	TORNILLO HEX 10MM X45 P1 50MM 8.8	UN	100.00	924.37	92,436.97	19
0030025000062	TUBO PVC CONDUIT DURMAN 1/2" x 3 MT	UN	15.00	18,991.60	284,873.95	19
0030025000037	CURVA PVC CONDUIT 1/2" DURMAN	UN	10.00	2,016.81	20,168.07	19
0030024000233	TORNILLO HEX 8.8 P-1.75 12X 45	UN	100.00	798.31	79,831.09	19
0030024000233	TORNILLO HEX 8.8 P1.75 12X110	UN	100.00	2,857.14	285,714.29	19
0060011000186	CORAZA IT 1/2	MTR	10.00	5,630.17	56,301.68	19
0060008000001	CANALETA PLASTICA 20X12 C/ADHESIVO DEXSON	UN	15.00	10,084.01	151,260.13	19

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 24.285.400,00 Cuota 1 Vence el 2022-08-21

Total Bruto	20.407,899.13
IVA Tarifa 19%	3.877,500.87
Total a Pagar	**$ 24.285.400,00**

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Doscientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO No. 69-2022

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN CALI -Resolución 41.31.010.21.1.0266 de Junio 23/2022.

Elaborado Por

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.** 18764024723123 **aprobado en** 2022-01-31 **vigente** 24 Meses. **prefijo** EL **desde el número** 317 **al** 500 Responsables de iva - Actividad Económica 2 Tarifa 7,70

CUFE :3643185ddb14a2c809fdb0e7354e8c5ee890e26b30db88hbb8870a20db8760540fa8469fd96022029a2db7998abe81a8

ORIGINAL

07:43:43 20220725

Cable Aéreo MANIZALES

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
NIT: 900.315.506-2
VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS
TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS No. ~~EL340-01~~

FECHA ~~2022/07/21~~

PROVEEDOR: **FERREPLASTICOS CALI SAS** **805019312**

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
3564	CANALETA PLASTICA DE SOBREPONER 1"	15.0	10,084.00	179,999.40	I	0.00	179,999.40
5033	CORAZA IT 1/2	10.0	5,630.00	66,997.00	I	0.00	66,997.00
5032	TORNILLO HEX 8.8 P 1.75 12*110	100.0	2,857.14	339,999.66	I	0.00	339,999.66
5031	TORNILLO HEX 8.8 P-1.75 12*45	100.0	798.31	94,998.89	I	0.00	94,998.89
3034	CURVA EMT 1	10.0	2,016.81	24,000.04	I	0.00	24,000.04
4844	TUBO PVC CONDUIT 1/2	15.0	18,991.60	339,000.06	I	0.00	339,000.06
5030	TORNILLO HEX 10MM *45 P1 50MM 8.8	100.0	924.37	110,000.03	I	0.00	110,000.03
5029	TORNILLO HEX 8.8 P-1.75 12*160	100.0	2,563.02	304,999.38	I	0.00	304,999.38
4508	TORNILLO HEX 8.8 M10-15X45	100.0	546.22	65,000.18	I	0.00	65,000.18
5028	TUERCA HEX 6 M8-1.25	100.0	58.82	6,999.58	I	0.00	6,999.58
5026	TORNILLO HEX 8.8 P-1.25 8*30	100.0	294.11	34,999.09	I	0.00	34,999.09
5027	TORNILLO BRISTOL C CAB MM8 ZIN 12*35MM	100.0	1,134.45	134,999.55	I	0.00	134,999.55
5025	ARANDELA PLANA INOX 304 5/16"	100.0	210.08	24,999.52	I	0.00	24,999.52
5023	TORNILLO HEX 304 A -28X20	100.0	966.39	115,000.41	I	0.00	115,000.41
5024	BREAKER DIFERENCIAL	6.0	128,411.76	923,999.97	I	0.00	923,999.97
3539	CABLE ENCAUCHETADO 3*14 METRO	6.0	4,184.87	29,879.97	I	0.00	29,879.97
5022	BREAKER 3X20 AMP/RIEL	6.0	61,260.50	437,399.97	I	0.00	437,399.97
5021	ESTACION CAJA 1 BOTON DE EMERGENCIA	6.0	18,739.50	133,800.03	I	0.00	133,800.03
5020	CABLE UTP CT - 6XMTS	305.0	2,144.45	778,328.13	I	0.00	778,328.13
5018	AMMARRAS DE ALAMBRE PARA TEJAS	100.0	252.10	29,999.50	I	0.00	29,999.90
3384	ADAPTADOR PVC PAVCO PRES MACHO 1/2"	20.0	588.24	14,000.11	I	0.00	14,000.11

TOTALES :

OBSERVACIONES:

Nathalia Valdes
FIRMA

Cable Aéreo MANIZALES

ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES
ALMACENISTA
MIOCABLE
NIT. 900315506-2

Cable Aéreo MANIZALES

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
NIT: 900.315.506-2
VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS
TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS No. ~~EL340-01~~

FECHA ~~2022/07/21~~

PROVEEDOR: **FERREPLASTICOS CALI SAS** **805019312**

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
4550	ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA 1	10.0	1,680.67	19,999.97	I	0.00	19,999.97
4551	ADAPTADOR ACHO Y HEMBRA 1 1/2	10.0	3,949.58	47,000.00	I	0.00	47,000.00
4552	ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA 2	10.0	5,378.15	63,999.99	I	0.00	63,999.99
4114	CODO PRESION 1/2 CALI	10.0	672.27	8,000.01	I	0.00	8,000.01
3401	CLAVO COMUN LISO X LIBRA 2"	10.0	5,882.35	69,999.97	I	0.00	69,999.97
3248	CLAVO ACERO CONCRETO CA.MEJIA 3.1/2"	10.0	5,042.02	60,000.04	I	0.00	60,000.04
3236	CLAVO ACERO CONCRETO CA.MEJIA 3"	10.0	4,201.68	49,999.99	I	0.00	49,999.99
1347	HOJAS DE SEGUETA	15.0	7,563.03	135,000.09	I	0.00	135,000.09
3033	TUBOEMT 1 COLMENA	5.0	50,420.17	300,000.01	I	0.00	300,000.01
4215	MANILA PROPILENO 8MM 500 MTS	2.0	109,243.70	260,000.01	I	0.00	260,000.01
4113	TUBO FINO SANITARIO 3 PULGADAS	8.0	15,126.05	144,000.00	I	0.00	144,000.00
5017	LLAVE DE PASO 1/2"	5.0	18,487.39	109,999.97	I	0.00	109,999.97
5015	LLAVE DE PASO 2"	4.0	115,966.39	552,000.02	I	0.00	552,000.02
5014	LLAVE DE PASO 1 1/2"	4.0	82,352.94	391,999.99	I	0.00	391,999.99
4181	LLAVE DE PASO PLASTICA TUBERIA PVC 1"	4.0	42,857.14	203,999.99	I	0.00	203,999.99
4187	UNIVERSAL PVC 1 1/2	4.0	33,613.45	160,000.02	I	0.00	160,000.02
5013	FRAGUA BLANCA	5.0	10,504.20	62,499.99	I	0.00	62,499.99
4134	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 110-220	10.0	4,621.85	55,000.02	I	0.00	55,000.02
4208	INTERRUPTOR ELECTRICO DOBLE	10.0	4,621.85	55,000.02	I	0.00	55,000.02
4136	TOMA ELECTRICO DOBLE	8.0	7,983.19	75,999.97	I	0.00	75,999.97
4239	LLAVE PUSH LAVAMANOS LIVIANA METALICA	5.0	46,218.49	275,000.02	I	0.00	275,000.02

TOTALES :

OBSERVACIONES:

Natalia Valdes. Cable Aéreo FERREPLASTICOS
FIRMA ALMACENISTA MIOCABLE
NIT. 900315506-2

ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES

07:53:43 20220725

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
NIT: 900.315.506-2
VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS
TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS
No. ~~EL340-01~~

FECHA
~~2022/07/21~~

PROVEEDOR:
FERREPLASTICOS CALI SAS **805019312**

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
2781	ALAMBRE TUBULAR NR Z11 MP 0.035	10.0	7,983.19	94,999.96	I	0.00	94,999.96
4516	CINTA AISLANTE	10.0	16,806.72	199,999.97	I	0.00	199,999.97
2982	CINTA TEFLON CELLUX 1/2"	18.0	5,042.02	108,000.07	I	0.00	108,000.07
4067	Cinta de enmascarar 4 - 8x40	30.0	6,722.69	240,000.03	I	0.00	240,000.03
3207	ESPATULA COLLINS/LUFKIN MANGO PLAST.3	8.0	6,722.69	64,000.01	I	0.00	64,000.01
4204	ESPATULA 2" MANGO PLASTICO	8.0	5,042.02	48,000.03	I	0.00	48,000.03
3067	BROCHA 3"	8.0	5,042.02	48,000.03	I	0.00	48,000.03
3211	BROCHA 2"	18.0	2,857.14	61,199.94	I	0.00	61,199.94
3210	BROCHA 4"	8.0	7,142.86	68,000.03	I	0.00	68,000.03
3217	BROCHA 3"	15.0	3,781.51	67,499.95	I	0.00	67,499.95
4197	TEE PVC PRESION 1 1/4	10.0	6,722.69	80,000.01	I	0.00	80,000.01
4837	TEE PRESION 2"	10.0	12,605.04	149,999.98	I	0.00	149,999.98
4836	TEE PRESION 1 1/2"	15.0	8,403.36	149,999.98	I	0.00	149,999.98
4835	TEE PRESION 1"	15.0	2,521.01	45,000.03	I	0.00	45,000.03
4561	CORREA INDUSTRIAL A41G	6.0	16,806.72	119,999.98	I	0.00	119,999.98
4524	SILICONA LOCTITE ROJA X 50ML	2.0	11,764.71	28,000.01	I	0.00	28,000.01
3467	SOLDADURA GRICON 15 E7018 1/8"	1.0	13,445.38	16,000.00	I	0.00	16,000.00
4559	SOLDADURA 6011 1/8 X KILO	1.0	13,445.38	16,000.00	I	0.00	16,000.00
4245	FAST ORANGE GALON	3.0	193,277.31	690,000.00	I	0.00	690,000.00
2768	ROLLO WYPALL JUMBO X 6D MLT 300 M	20.0	176,470.59	4,200,000.04	I	0.00	4,200,000.04
5012	WYPALL X KILO ORDINARIO	10.0	92,436.97	1,099,999.94	I	0.00	1,099,999.94

TOTALES :

OBSERVACIONES:

Nathalia Vakles
FIRMA ALMACENISTA
MIOCABLE
NIT. 900315506-2

ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES

Cable Aéreo MANIZALES

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES
NIT: 900.315.506-2
VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS
TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS No. ~~EL340-01~~

FECHA ~~2022/07/21~~

PROVEEDOR: FERREPLASTICOS CALI SAS 805019312

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
3079	COLD GALVANIZING COMPOUND SP7800	12.0	63,625.21	900,000.00	I	0.00	900,000.00
4213	CRC PROTECTOR Y ACONDICIONADOR PARA CORR	5.0	126,050.42	750,000.00	I	0.00	750,000.00
4268	GRASA DE LITIO BLANCA 282 ML	5.0	126,050.42	750,000.00	I	0.00	750,000.00
2962	LIMPIADOR DE CONTACTOS	5.0	25,210.08	149,999.98	I	0.00	149,999.98
4142	LUBRICANTE PENETRANTE 5-56 *400 ML	25.0	16,806.72	499,999.92	I	0.00	499,999.92
2971	WD-40 LUBRICANTE AEROSOL 270	15.0	29,411.76	524,999.92	I	0.00	524,999.92
2774	WD-40 LUBRICANTE GALON	25.0	141,176.474	4,199,999.98	I	0.00	4,199,999.96
2980	CARRETE NYLON GUADAÑA NARANJA 2.7MM	2.0	96,638.66	230,000.01	I	0.00	230,000.01
4234	ROLL CARTON CORRUGADO PARA PISO 1*40 MTS	1.0	134,453.78	160,000.00	I	0.00	160,000.00
3070	PERNO DE ANCLAJE MANGA 1/4 2.1/4"	50.0	1,092.44	65,000.18	I	0.00	65,000.18
4132	PERNO DE ANCLAJE 3/8 * 1 7/8	50.0	1,260.50	74,999.75	I	0.00	74,999.75
2975	CHAZO PLASTICO NEGRO/CAFE 1/4"	100.0	151.26	17,999.94	I	0.00	17,999.94
3209	CHAZO PLASTICO NEGRO/CAFE 5/16	100.0	294.12	35,000.28	I	0.00	35,000.28
3202	CHAZO PLASTICO NEGRO/CAFE 3/8"	100.0	210.08	24,999.52	I	0.00	24,999.52
4200	CEMENTO BLANCO BULTO * 40 KILOS	1.0	48,739.50	58,000.01	I	0.00	58,000.01
3418	CEMENTO GRIS 50KLS	5.0	26,050.42	155,000.00	I	0.00	155,000.00
4235	GRIFO PARA JARDIN	5.0	25,210.08	149,999.98	I	0.00	149,999.98
4198	CERROJO DE SGURIDAD DOBLE LLAVE	5.0	63,025.21	375,000.00	I	0.00	375,000.00
4207	RODILLO FELPA PARA PINTAR 3"	5.0	9,243.70	55,000.02	I	0.00	55,000.02
4122	RODILLO FELPA 9"	5.0	7,563.03	45,000.03	I	0.00	45,000.03
3167	LIJA DE AGUA ABRACOL G-220	10.0	1,008.40	11,999.96	I	0.00	11,999.96

TOTALES :

OBSERVACIONES:

Nerthalia Valencia

Cable Aéreo MANIZALES

ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES

FIRMA ALMACENISTA
MIOCABLE
NIT 900[illegible]506-2

07:51:43 20220725

Cable Aéreo MANIZALES

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

NIT: 900.315.506-2

VIA PANAMERICANA - ESTACION LOS CAMBULOS

TELEFONO: 8752200

DOCUMENTO DE INVENTARIOS No. ~~EL340-01~~

FECHA ~~2022/07/21~~

PROVEEDOR: FERREPLASTICOS CALI SAS 805019312

LLAVE	DESCRIPCION	CANT.	VLR UNI.	VLR BRU	IMP.	VLR IMP.	VLR TOTAL
3201	LIJA DE AGUA ABRAGOL G-150	10.0	1,008.40	11,999.96	I	0.00	11,999.96
3554	BOTELLA DE PEGANTE SOLUCION DE CAUCHO	1.0	16,806.72	20,000.00	I	0.00	20,000.00
4515	ROUND UP X LT	1.0	32,605.04	38,800.00	I	0.00	38,800.00
4514	LORBAN POLVO	4.0	10,084.03	47,999.98	I	0.00	47,999.98
4513	LORBAN LIQUIDO	1.0	42,016.81	50,000.00	I	0.00	50,000.00

TOTALES : 24,285,400

OBSERVACIONES:

Natalia Valdes

Cable Aéreo MANIZALES

FIRMA

ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES

ALMACENISTA

MIOCABLE

NIT. 900315.506-2

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 805019312	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 8 20 27	CALI-VALLE	8811024

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2022-06	Periodo Salud	2022-07
Fecha límite de pago	2022/07/06	Fecha de pago	2022/07/06
Dias de mora	0	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$53,484,900
Intereses de mora	$0
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$53,484,900

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9437074860
Clave de pago	1539278122
Banco	BANCOLOMBIA

2022/07/06 09:10 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805019312	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 8 20 27	CALI-VALLE	8811024	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1539278122	9437074860	E	2022/07/06	2022/07/06	BANCOLOMBIA	0	$53,484,900

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (76 Afiliados)																						$173,538,171	$28,581,500			$183,812,544	$12,425,600			$182,149,873	$7,224,300			$183,812,544		$2,332,300		$58,418,819	$2,921,200		$53,484,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																						$895,461	$146,400			$895,461	$0			$895,461	$0			$895,461		$0		$0	$0		$146,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)																						$895,461	$146,400			$895,461	$0			$895,461	$0			$895,461		$0		$0	$0		$146,400
1	CC	1115089645	ARBOLEDA MIGUEL									X								23030 1	1	$36,667	$5,900	EPS037	1	$36,667	$0	CCF57	1	$36,667	$0	14-11	1	$36,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,900
2	CC	1115089645	ARBOLEDA MIGUEL									X								23030 1	5	$183,333	$29,400	EPS037	5	$183,333	$0	CCF57	5	$183,333	$0	14-11	5	$183,333	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$29,400
3	CC	1151942284	PARRA BRYAN									X								25-14	1	$107,217	$17,200	EPS005	1	$107,217	$0	CCF57	1	$107,217	$0	14-11	1	$107,217	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$17,200
4	CC	1151942284	PARRA BRYAN									X								25-14	3	$321,650	$51,500	EPS005	3	$321,650	$0	CCF57	3	$321,650	$0	14-11	3	$321,650	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$51,500
5	CC	94269402	ROJAS JUAN									X								25-14	1	$123,297	$21,200	EPS005	1	$123,297	$0	CCF57	1	$123,297	$0	14-11	1	$123,297	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$21,200
6	CC	94269402	ROJAS JUAN									X								25-14	1	$123,297	$21,200	EPS005	1	$123,297	$0	CCF57	1	$123,297	$0	14-11	1	$123,297	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$21,200

2022/07/06 00:08 AM

																							$124,767,524	$20,774,400			$132,030,915	$10,273,300			$131,730,915	$5,266,400			$132,030,915		$689,600		$58,418,819	$2,921,200		$39,924,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (34 Afiliados)																							$124,767,524	$20,774,400			$132,030,915	$10,273,300			$131,730,915	$5,266,400			$132,030,915		$689,600		$58,418,819	$2,921,200		$39,924,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (34 Afiliados)																							$124,767,524	$20,774,400			$132,030,915	$10,273,300			$131,730,915	$5,266,400			$132,030,915		$689,600		$58,418,819	$2,921,200		$39,924,900
7	CC	16623521	ARBOLEDA HENRY									X									25-14	30	$5,354,434	$910,400	EPS037	30	$5,354,434	$214,200	CCF57	30	$5,354,434	$214,200	14-11	30	$5,354,434	0.522%	$28,000	30	$0	$0	Si	$1,366,800
8	CC	1006218711	BECERRA KAREN																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
9	CC	1151951553	BERNAL YISETH									X									23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS018	30	$1,400,000	$56,000	CCF57	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
10	CC	1130670372	BONILLA EIMAR									X									25-14	30	$11,318,112	$1,924,100	EPS010	30	$11,318,112	$1,414,800	CCF57	30	$11,318,112	$452,800	14-11	30	$11,318,112	0.522%	$59,100	30	$11,318,112	$566,000	No	$4,416,800
11	CC	1193391834	CABAL DANIELA													L					23020 1	5	$166,667	$26,700	EPS010	5	$166,667	$6,700	CCF57	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$40,100
12	CC	1193391834	CABAL DANIELA									X									23020 1	25	$1,000,000	$160,000	EPS010	25	$1,000,000	$40,000	CCF57	25	$1,000,000	$40,000	14-11	25	$1,000,000	0.522%	$5,300	25	$0	$0	Si	$245,300
13	CC	31570231	CORPUS LUZ																		25-14	30	$3,650,000	$584,000	EPS010	30	$3,650,000	$146,000	CCF57	30	$3,650,000	$146,000	14-11	30	$3,650,000	0.522%	$19,100	30	$0	$0	Si	$895,100
14	CC	38680441	CORREA LEIDY																		25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF57	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
15	CC	67018078	DUQUE MARIA																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF57	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
16	CC	1144144390	FRANCO MARIA									X									25-14	30	$2,725,726	$436,200	EPS010	30	$2,725,726	$109,100	CCF57	30	$2,725,726	$109,100	14-11	30	$2,725,726	0.522%	$14,300	30	$0	$0	Si	$668,700
17	CC	6114703	GALVEZ JAIRO									X									25-14	30	$3,250,797	$520,200	EPS010	30	$3,250,797	$130,100	CCF57	30	$3,250,797	$130,100	14-11	30	$3,250,797	0.522%	$17,000	30	$0	$0	Si	$797,400
18	CC	1109661660	GARCIA ROGER	X																	25-14	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF57	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	0.522%	$1,600	9	$0	$0	Si	$73,600
19	CC	1143874555	GAVIRIA ESTEFANIA																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
20	CC	1006011198	GOMEZ CATALINA																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	30	$0	$0	Si	$245,300
21	CC	16622866	HUERTAS JESUS									X										0	$0	$0	EPS010	30	$6,963,391	$278,600	CCF57	30	$6,963,391	$278,600	14-11	30	$6,963,391	0.522%	$36,400	30	$0	$0	Si	$593,600
22	CC	1007591068	MARTINEZ YIJANY	X																		0	$0	$0	EPS018	9	$300,000	$37,500		0	$0	$0	14-11	9	$300,000	0.522%	$1,600	0	$0	$0	No	$39,100
23	CC	31996178	MUÑOZ TRINIDAD																		25-14	30	$3,050,000	$488,000	EPS010	30	$3,050,000	$122,000	CCF57	30	$3,050,000	$122,000	14-11	30	$3,050,000	0.522%	$16,000	30	$0	$0	Si	$748,000
24	CC	1112481679	ORTEGA CAMILO											X							23100 1	2	$95,940	$15,400	EPS018	2	$95,940	$3,900	CCF57	2	$95,940	$0	14-11	2	$95,940	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,300
25	CC	1112481679	ORTEGA CAMILO									X									23100 1	28	$1,439,100	$230,300	EPS018	28	$1,439,100	$57,600	CCF57	28	$1,439,100	$57,600	14-11	28	$1,439,100	0.522%	$7,600	28	$0	$0	Si	$353,100
26	CC	16799553	OSSA ALEXANDER																		25-14	30	$15,800,000	$2,686,000	EPS010	30	$15,800,000	$1,975,000	CCF57	30	$15,800,000	$632,000	14-11	30	$15,800,000	0.522%	$82,500	30	$15,800,000	$790,000	No	$6,165,500
27	CC	1061712955	PACHECO PAOLA									X									25-14	30	$2,527,842	$404,500	EPS005	30	$2,527,842	$101,200	CCF57	30	$2,527,842	$101,200	14-11	30	$2,527,842	0.522%	$13,200	30	$0	$0	Si	$620,100
28	CC	1144148410	PANCHALO MARY									X									25-14	30	$2,427,842	$388,500	EPS005	30	$2,427,842	$97,200	CCF57	30	$2,427,842	$97,200	14-11	30	$2,427,842	0.522%	$12,700	30	$0	$0	Si	$595,600
29	CC	94319617	PARRA WALTER									X									25-14	30	$15,500,707	$2,635,400	EPS010	30	$15,500,707	$1,937,600	CCF57	30	$15,500,707	$620,100	14-11	30	$15,500,707	0.522%	$81,000	30	$15,500,707	$775,200	No	$6,049,300
30	CC	66829595	PEREZ LILIANA																		25-14	30	$1,250,000	$200,000	EPS018	30	$1,250,000	$50,000	CCF57	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	0.522%	$6,600	30	$0	$0	Si	$306,600
31	CC	1130683740	QUINTERO JUNIOR									X									25-14	30	$6,350,846	$1,079,800	EPS018	30	$6,350,846	$254,100	CCF57	30	$6,350,846	$254,100	14-11	30	$6,350,846	0.522%	$33,200	30	$0	$0	Si	$1,621,200
32	CC	1005833272	RODRIGUEZ MARLIN																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF57	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
33	CC	1143405038	RODRIGUEZ NICOLE									X									25-14	30	$1,127,095	$180,400	EPS005	30	$1,127,095	$45,100	CCF57	30	$1,127,095	$45,100	14-11	30	$1,127,095	0.522%	$5,900	30	$0	$0	Si	$276,500
34	CC	16743603	ROJAS JESUS																		25-14	30	$15,800,000	$2,686,000	EPS010	30	$15,800,000	$1,975,000	CCF57	30	$15,800,000	$632,000	14-11	30	$15,800,000	0.522%	$82,500	30	$15,800,000	$790,000	No	$6,165,500
35	CC	94269402	ROJAS JUAN									X									25-14	28	$6,401,579	$1,088,500	EPS005	28	$6,401,579	$256,100	CCF57	28	$6,401,579	$256,100	14-11	28	$6,401,579	0.522%	$33,500	28	$0	$0	Si	$1,634,200
36	CC	1130611628	ROJAS XIMENA																		25-14	30	$3,272,000	$523,600	EPS010	30	$3,272,000	$130,900	CCF57	30	$3,272,000	$130,900	14-11	30	$3,272,000	0.522%	$17,100	30	$0	$0	Si	$802,500
37	CC	1107103560	SALGADO MARIA																		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF57	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$392,400
38	CC	1143980595	SANCHEZ YEIMY		X							X									25-14	4	$133,334	$21,400	EPS002	4	$133,334	$5,400	CCF57	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	0.522%	$700	4	$0	$0	Si	$32,900
39	CC	1143980595	SANCHEZ YEIMY		X																25-14	13	$606,667	$97,100	EPS002	13	$606,667	$24,300	CCF57	13	$606,667	$24,300	14-11	13	$606,667	0.522%	$3,200	13	$0	$0	Si	$148,900
40	CC	1144171339	TREJOS JEIDY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
41	CC	66993461	VANEGAS SANDRA																		23100 1	30	$2,910,000	$465,600	EPS005	30	$2,910,000	$116,400	CCF57	30	$2,910,000	$116,400	14-11	30	$2,910,000	0.522%	$15,200	30	$0	$0	Si	$713,600
42	CC	1144136083	VIDARTE KATHERINE									X									25-14	30	$4,470,836	$760,200	EPS012	30	$4,470,836	$178,900	CCF57	30	$4,470,836	$178,900	14-11	30	$4,470,836	0.522%	$23,400	30	$0	$0	Si	$1,141,400
43	CC	1118290735	VILLA MARTHA																		25-14	30	$1,938,000	$310,100	EPS010	30	$1,938,000	$77,600	CCF57	30	$1,938,000	$77,600	14-11	30	$1,938,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	Si	$475,500

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (14 Afiliados)																								$15,194,510	$2,431,300			$16,561,177	$778,800			$15,194,509	$605,200			$16,561,177		$172,700		$0	$0		$3,988,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (14 Afiliados)																								$15,194,510	$2,431,300			$16,561,177	$778,800			$15,194,509	$605,200			$16,561,177		$172,700		$0	$0		$3,988,000
44	CC	1113695591	CARDENAS JUAN													L					23030 1	1	$33,334	$5,400	ESSC18	1	$33,334	$1,400	CCF57	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,200
45	CC	1113695591	CARDENAS JUAN									X									23030 1	29	$1,000,000	$160,000	ESSC18	29	$1,000,000	$40,000	CCF57	29	$1,000,000	$40,000	14-11	29	$1,000,000	1.044%	$10,500	29	$0	$0	Si	$250,500
46	CC	1002884450	CHARRUPI JHOAN																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	Si	$250,500
47	CC	1144161990	GOMEZ JESSICA																		25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS012	30	$1,700,000	$68,000	CCF57	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	1.044%	$17,800	30	$0	$0	Si	$425,800
48	CC	1107104550	GONZALEZ YENIFER																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS010	30	$1,450,000	$58,000	CCF57	30	$1,450,000	$58,000	14-11	30	$1,450,000	1.044%	$15,200	30	$0	$0	Si	$363,200
49	CC	1144140641	LARRAHONDO DIEGO																		23030 1	30	$1,150,000	$184,000	EPS010	30	$1,150,000	$46,000	CCF57	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	1.044%	$12,100	30	$0	$0	Si	$288,100
50	CC	1193581381	LOPEZ YENNIFER																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	0	$0	$0	No	$135,500
51	CC	94250694	LOZANO JAIME																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	Si	$250,500
52	CC	1006070825	MORALES JUAN																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	Si	$250,500
53	CC	34551133	ORTEGA MARIA																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	Si	$250,500
54	CC	1007914347	ORTIZ JUAN											X							23020 1	2	$66,667	$10,700	ESSC24	2	$66,667	$2,700	CCF57	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$13,400
55	CC	1007914347	ORTIZ JUAN									X									23020 1	28	$1,000,000	$160,000	ESSC24	28	$1,000,000	$40,000	CCF57	28	$1,000,000	$40,000	14-11	28	$1,000,000	1.044%	$10,500	28	$0	$0	Si	$250,500
56	CC	1151942284	PARRA BRYAN									X									25-14	26	$2,394,509	$383,200	EPS005	26	$2,394,509	$95,800	CCF57	26	$2,394,509	$95,800	14-11	26	$2,394,509	1.044%	$25,000	26	$0	$0	Si	$599,800
57	CC	76318404	PEREZ JOHNN																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF57	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	1.044%	$14,700	30	$0	$0	Si	$350,700
58	CC	1144200139	TROCHEZ STIVEN																		23030 1	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	1.044%	$10,500	30	$0	$0	Si	$250,500
59	CC	1006052689	VARGAS LUISA		X																	0	$0	$0	EPS018	11	$366,667	$45,900		0	$0	$0	14-11	11	$366,667	1.044%	$3,900	0	$0	$0	No	$49,800

2022/07/06 09:08 AM

Centro de Trabajo: CONDUCTORES (28 Afiliados)																							$32,680,676	$5,229,400			$34,324,991	$1,373,500			$34,324,988	$1,352,700			$34,324,991		$1,470,000		$0	$0		$9,425,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (28 Afiliados)																							$32,680,676	$5,229,400			$34,324,991	$1,373,500			$34,324,988	$1,352,700			$34,324,991		$1,470,000		$0	$0		$9,425,600
60	CC	1115089645	ARBOLEDA MIGUEL									X									230301	24	$800,000	$128,000	EPS037	24	$800,000	$32,000	CCF57	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	4.350%	$34,800	24	$0	$0	Si	$226,800
61	CC•	5912925	CALDERON BLAS																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
62	CC	66978574	CARO LUZ									X									231001	30	$3,490,342	$558,500	EPS010	30	$3,490,342	$139,700	CCF57	30	$3,490,342	$139,700	14-11	30	$3,490,342	4.350%	$151,900	30	$0	$0	Si	$989,800
63	CC	94399553	CERON PEDRO																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
64	CC	1151971541	CHAMORRO JOHN																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
65	CC	6138634	CRUZ ROBINSON																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
66	CC	94511027	HURTADO ADOLFO																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
67	CC	94413649	LONDOÑO JAMES																		230201	30	$1,330,000	$212,800	EPS010	30	$1,330,000	$53,200	CCF57	30	$1,330,000	$53,200	14-11	30	$1,330,000	4.350%	$57,900	30	$0	$0	Si	$377,100
68	CC	14620312	LOPEZ JOHN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
69	CC	1109114685	LOPEZ JUAN																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
70	CC	16746188	LOPEZ JUAN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
71	CC	16774805	MARIN CARLOS																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS012	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
72	CC	16860026	MARTINEZ EDUAR																		231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
73	CC	1006010259	MICOLTA DAVID																		25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS012	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
74	CC	94377651	ORDOÑEZ JOSE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
75	CC	94432323	ORTIZ JUAN											X							230201	1	$42,000	$6,800	EPS005	1	$42,000	$1,700	CCF57	1	$42,000	$0	14-11	1	$42,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,500
76	CC	94432323	ORTIZ JUAN																X		230201	5	$210,000	$33,600	EPS005	5	$210,000	$8,400	CCF57	5	$210,000	$0	14-11	5	$210,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$42,000
77	CC	94432323	ORTIZ JUAN									X									230201	24	$1,260,000	$201,600	EPS005	24	$1,260,000	$50,400	CCF57	24	$1,260,000	$50,400	14-11	24	$1,260,000	4.350%	$54,900	24	$0	$0	Si	$357,300
78	CC	9726920	OSPINA HENRY																		25-14	30	$1,241,000	$198,600	EPS010	30	$1,241,000	$49,700	CCF57	30	$1,241,000	$49,700	14-11	30	$1,241,000	4.350%	$54,000	30	$0	$0	Si	$352,000
79	CC	1144174816	OSSA JHON																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF57	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	4.350%	$60,900	30	$0	$0	Si	$396,900
80	CC	1005980639	QUINTERO ANDRES																		25-14	30	$1,241,500	$198,700	EPS018	30	$1,241,500	$49,700	CCF57	30	$1,241,500	$49,700	14-11	30	$1,241,500	4.350%	$54,100	30	$0	$0	Si	$352,200
81	CC	16743686	QUINTERO JOSE																		25-14	30	$1,391,000	$222,600	EPS010	30	$1,391,000	$55,700	CCF57	30	$1,391,000	$55,700	14-11	30	$1,391,000	4.350%	$60,600	30	$0	$0	Si	$394,600
82	CC	16402516	RENDON DARVIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	Si	$368,600
83	CC	94373280	RENGIFO GEOVANY																		230301	30	$1,241,500	$198,700	EPS037	30	$1,241,500	$49,700	CCF57	30	$1,241,500	$49,700	14-11	30	$1,241,500	4.350%	$54,100	30	$0	$0	Si	$352,200
84	CC	16597645	RESTREPO EDUARDO									X										0	$0	$0	EPS037	30	$1,644,315	$65,800	CCF57	30	$1,644,315	$65,800	14-11	30	$1,644,315	4.350%	$71,600	30	$0	$0	Si	$203,200
85	CC	16743385	RIOS ALBERTO																X		230301	8	$266,667	$42,700	EPS002	8	$266,667	$10,700	CCF57	8	$266,666	$0	14-11	8	$266,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$53,400
86	CC	16743385	RIOS ALBERTO									X									230301	22	$999,999	$160,000	EPS002	22	$999,999	$40,000	CCF57	22	$999,999	$40,000	14-11	22	$999,999	4.350%	$43,500	22	$0	$0	Si	$283,500
87	CC	1002920233	SARRIA MARYULY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$999,999	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
88	CC	10567195	TROCHEZ EIVER		X							X									230301	16	$533,334	$85,400	EPS002	16	$533,334	$21,400	CCF57	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	4.350%	$23,300	16	$0	$0	Si	$151,500
89	CC	1060805953	VALENCIA YOBANI																		230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF57	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	4.350%	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
90	CC	1143973237	VELASCO JOSE												L						230301	1	$33,334	$5,400	EPS018	1	$33,334	$1,400	CCF57	1	$33,333	$1,400	14-11	1	$33,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,200
91	CC	1143973237	VELASCO JOSE									X									230301	29	$1,000,000	$160,000	EPS018	29	$1,000,000	$40,000	CCF57	29	$1,000,000	$40,000	14-11	29	$1,000,000	4.350%	$43,500	29	$0	$0	Si	$283,500
Total	**Afiliados(76)**																						$173,538,171	$28,581,500			$183,812,544	$12,425,600			$182,145,873	$7,224,300			$183,812,544		$2,332,300		$58,418,819	$2,921,200		$53,484,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805019312	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 8 20 27	CALI-VALLE	8811024	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1539278122	9437074860	E	2022/07/06	2022/07/06	BANCOLOMBIA	0	$53,484,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	$28,581,500	$0	$0	$28,581,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,429,800	$0	$0	$1,429,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	$21,806,600	$0	$0	$21,806,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$4,212,900	$0	$0	$4,212,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,132,200	$0	$0	$1,132,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$2,332,300	$0	$0	$2,332,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	76	$2,332,300	$0	$0	$2,332,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$7,224,300	$0	$0	$7,224,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	73	$7,224,300	$0	$0	$7,224,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				76	$12,425,600	$0	$0	$12,425,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$326,900	$0	$0	$326,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$41,400	$0	$0	$41,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$9,225,700	$0	$0	$9,225,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$441,700	$0	$0	$441,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	13	$808,100	$0	$0	$808,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$217,800	$0	$0	$217,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,281,300	$0	$0	$1,281,300
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,752,700	$0	$0	$1,752,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,752,700	$0	$0	$1,752,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
TOTAL				76	$53,484,900	$0	$0	$53,484,900

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805019312	7	FERREPLASTICOS CALI S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 8 20 27	CALI-VALLE	8811024	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1539278122	9437074860	E	2022/07/06	2022/07/06	BANCOLOMBIA	0	$53,484,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	$28,581,500	$0	$0	$28,581,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,429,800	$0	$0	$1,429,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	38	$21,806,600	$0	$0	$21,806,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$4,212,900	$0	$0	$4,212,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,132,200	$0	$0	$1,132,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$2,332,300	$0	$0	$2,332,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	76	$2,332,300	$0	$0	$2,332,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$7,224,300	$0	$0	$7,224,300
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	73	$7,224,300	$0	$0	$7,224,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				76	$12,425,600	$0	$0	$12,425,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$326,900	$0	$0	$326,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$41,400	$0	$0	$41,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	$9,225,700	$0	$0	$9,225,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$441,700	$0	$0	$441,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	13	$808,100	$0	$0	$808,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$217,800	$0	$0	$217,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,281,300	$0	$0	$1,281,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,752,700	$0	$0	$1,752,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$1,752,700	$0	$0	$1,752,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
TOTAL				76	$53,484,900	$0	$0	$53,484,900

2022/07/06 09:09 AM

Ferreplásticos
Servic o, nuestra mejor herramienta

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito **HERNAN DE JESUS ARIAS TOBON** identificado con cédula de ciudadanía CC 16.352.384 y tarjeta profesional No. **45906-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad **FERREPLASTICOS CALI S.A.S**, identificada con NIT. **805.019.312-7**, en mi condición de Revisor Fiscal de **FERREPLASTICOS CALI SAS** identificada con **805.019.312-7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **CALI-VALLE DEL CAUCA,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los siete (05) días del mes de Julio de **2022**, en **CALI-VALLE DEL CAUCA.**

Se firma según el caso por:

Tarjeta No. **45906-T**
Revisor Fiscal **HERNAN DE JESUS ARIAS TOBON**

Firma Representante Legal
C.C. No.16.743.603
NOMBRE **JESUS ERALDO ROJAS LEGARDA**

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **FERREPLASTICOS CALI SAS con** NIT No **8050193127** posee con nosotros los siguientes productos:

Cta corriente	**0185-6999-8349**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de Junio de 2022.

DAVIVIENDA
OFICINA JARDIN PLAZA

JOSE ORLANDO SOTO HERNANDEZ
Oficina Jardin Plaza 0159
Director Administrativo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.