INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Bogotá, D.C., diciembre de 2022

AL : **CN. (RA) DAVID TADEO PIÑA SABAHG**
Coordinador Grupo Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar, el Informe de Supervisión No. **001** del Contrato No. 238-2022, correspondiente al período de Diciembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO NO.	238 CLUB MILITAR 2022
CDP No.	71722 del 19 de agostode 2022
CRP No.	108222 del 10 de octubre de 2022
OBJETO	ADQUISICIÓN DE CORTINAS Y BLACK OUT PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OSCAR DAINER FRANCO ALZATE-Proveedor Institucional S.A.S NIT ó CC No. 900.027.534-3
FECHA DE SUSCRIPCION	10 de octubre de 2022
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS ($138.530.540.oo) INCLUIDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMAS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR
FORMA DE PAGO	EL CLUB MILITAR El CLUB MILITAR se compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente forma: **PAGO TOTAL:** Se realizará un pago, equivalente al valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de los servicios, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: **1.** Acta de inicio. **2.** Recepción a satisfacción de los servicios contratados por parte del CLUB MILITAR. Este requisito debe ser plasmado en un informe y un acta

	debidamente suscrito por el supervisor del Contrato. **3.** Acta de recibo a satisfacción total por parte del supervisor del contrato. **4.** Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). **5.** Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. **6.** Verificación por parte del CLUB MILITAR que el contratista acredite que se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. **7.** Entrega de las facturas, las cuales deben encontrarse conforme a la normatividad tributaria
LUGAR DE ENTREGA	**CLUB MILITAR GRUPO DE GESTIÓN SEDE PRINCIPAL**, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80. **CENTRO VACACINAL LAS MERCEDES**, ubicado en Nilo-Cundinamarca Kilometro 103 Vía Bogotá Girardot. **SEDE SOCHAGOTA**, ubicado en Paipa-Boyacá Orilla Lago Sochagota Vereda Canocas.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	Modificación No.1: Por medio de la cual las partes deciden prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 20 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta que se requiere del tiempo mínimo necesario para garantizar la entrega de los bienes. Corresponde al contratista ampliar los términos de la garantía de cumplimiento dentro de los tres días hábiles siguientes al perfeccionamiento de la presente modificación.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	FABIOLA GUERRERO CUERVO, Profesional de Defensa., Responsable de Alojamiento

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

DESCRIPCION			PLAZO DE EJECUCIÓN											
No.	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

													X

Porcentaje cumplimiento Avance _100_% Demora 0 %

Grafico del porcentaje de ejecución

	Valor	Por
Valor Inicial del Contrato	138,530,540	
Valor Ejecutado	138,530,540	
Saldo por Ejecutar	0	0%



SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES DICIEMBRE DE 2022

3. NO HAY NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del contrato 238-2022 del cual soy supervisora (or)

Valor Total contrato			$ 138.530.540
PAGOS			
		Valor	Saldo
Factura de Venta	**N°FVE-2133**	$138.530.540	$00

5. OBSERVACIÓN

El supervisor del contrato No. 238-2022, recomienda efectuar el trámite de pago de acuerdo al informe de gestión N° 01 de fecha diciembre de 2022, donde también presentó los documentos soporte para el trámite, teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas objeto del contrato, por valor de CIENTOTREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($138.530.540)

Cordialmente,

FABIOLA GUERRERO CUERVO
Supervisor del contrato No. 238-2022

CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. 238-2022	FECHA: 10 de octubre de 2022

OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE LENCERÍA, COLCHONES Y BASECAMA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

CONTRATISTA: OSCAR DAINER FRANCO ALZATE

NIT/CC/CE: **900027534-3**

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

SE RECIBE A SATISFACCIÓN LENCERÍA PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR

FECHA:	**Diciembre 19 de 2022**	HORA:		ENTREGA PARCIAL	No.: 1
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá, D.C.	DIRECCION :	**Carrera 50 N°15-80**		

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
PROVEEDOR INSTITUCIONAL S.A.S	OSCAR DAINER FRANCO ALZATE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
CLUB MILITAR	FABIOLA GUERRERO	COORDINADORA ALOJAMIENTO	SUPERVISORA DEL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: **CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
	FACTURA DE VENTA N° 2133			
1	BLACK OUT ENROLLABLE	431	53,400.00	**23,015,400.00**
2	CORTINA EN VELO SUIZO	808	79,900.00	**64,559,200.00**
3	BLACK OUT ENROLLABLE	278.6	53,900.00	**15,016,540.00**
4	CORTINA TIPO SHEER SCREEN	278.6	129,000.00	**35,939,400.00**
				0.00
				0.00
		TOTAL BRUTO		**116,412,218.49**
		VALOR I.V.A 19%		**22,118,321.51**
		VALOR TOTAL		**138,530,540.00**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO No.____:		FICHA TECNICA :		ESPECIFICACIONES TECNICAS:	
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**					

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA			
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS			
CERTIFICACION EXPEDIDA			
MEDIO AUDIVISUAL			

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :	

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
PROVEEDOR INSTITUCIONAL S.A.S	OSCAR DAINER FRANCO ALZATE	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
				NOMBRE Y APELLIDOS
CLUB MILITAR	FABIOLA GUERRERO	COORDINADORA ALOJAMIENTO	SUPERVISOR DEL CONTRATO 238 de 2022	
				NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

d6186d663033c714d49d634ea96a1397c3269eec5d09726ca7d4d711f443a320cfbd785c356820777b07744cfb2a8c31

CUFE

Club Militar Bogotá
Entrada
2022-12-17 11:18:48
22-00003165

PROVEEDOR INSTITUCIONAL S.A.S

900.027.534 -3
CR 9 24 28
Tel: 3240700 - 3104233126
PEREIRA - RISARALDA
RESPONSABLE DE IVA
oscar@decorarco.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA

FVE . 2,133
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2022/12/17 08:40:26

CLIENTE :	CLUB MILITAR	**FECHA FACTURA:**	16/12/2022 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	860.016.951 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	31/12/2022 1		
DIRECCION :	AK 50 15 80	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	2611593	16/12/2022 18:01:56			
CIUDAD :	Bogotá D.C.	**Fecha de validación**		**REMISION**	
CORREO:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	17/12/2022 08:40:26a. m.			
VENDEDOR:	Oscar Dainer Franco				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
01-03052	BLACK OUT ENROLLABLE	431,00	$53,400.00	0	19	3,674,727.73	$23,015,400.00
01-03498	CORTINA EN VELO SUIZO	808,00	$79,900.00	0	19	0,307,771.43	$64,559,200.00
01-03052	BLACK OUT ENROLLABLE	278,60	$53,900.00	0	19	2,397,598.82	$15,016,540.00
01-03184	CORTINA TIPO SHEER SCREEN	278,60	$129,000.00	0	19	5,738,223.53	$35,939,400.00

Somos Autorretenedores de ICA segun Art 53 del Acuerdo 41 por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario para el municipio de Pereira.

Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N.#: 18764025232569 Del 2022 12:00:0Al 10/02/2023 Numeración FVE Del 1001 AL 3.000

Vigencia 12 meses

SUBTOTAL	**$116,412,218.49**
Descuentos	$0.00
IVA	$22,118,321.51
Total	$138,530,540.00

Son :
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
#$15-10-00-000;contrato;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Emitido	Recibido	Aprobado

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASI N CLUB MILITAR

REQUISICION

#888

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Requisición No.	189 Fecha: 01/12/2022	Estado:	Solicitado
Tipo de Operación:	1306 REQUISICION DE COMPRAS DE SUMINIS'	Descripción:.	REQUISICION PARA AQUISICION DE LENCERIA DE HOTEL SEDE PPAL.X
Solicitante:	YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ		
Sucursal:	Bogotá - Principal	Autoriza:	
Bodega Destino:	ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA	Instalación:	CLUB MILITAR

DETALLE REQUISICION

No.	Producto	Nombre	Und-Comp	F.C	Und-Base	Cant	Valor	Total	Pedido Anterior		Observaciones
									Cant	Fecha	
1	S00226	BLACKOUT ENROLLABLE	UN	1.00	UN	709.60	38,000	26,964,800			
2	M00264	CORTINA VELO SUIZO	UN	1.00	UN	808.00	21,500	17,372,001			
3	S02434	CORTINA TIPO SHEER SCREEN	UN	1.00	UN	278.60	0	0			

Total Costo PromedioSolicitado: 44,336,801

Solicitado por: YADER ALEXANDER BEJARANO RODRIGUEZ

ACTITUD, PERSEVERANCIA Y PASIÓN

CLUB MILITAR

NIT: 860.016.951-1

Dirección : Carrera 50 # 15 -80 Telefono : 290 5077

ORDEN DE COMPRA No.: 888

Fecha de Elaboración: 12/01/2022 Fecha de Entrega: 06-ene.-2023

PROVEEDOR:	PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS	**NIT:**	900027534	**TIPO OPERACION:**	1314
DIRECCION:	CR 16 61 28	**TELEFONO:**		**ESTADO OC:**	Aplicada
CONDICION DE PAGO:	PAGO A 30 DIAS	**MONEDA:**	PESO COLOMBIANO		
E-MAIL:		**CONTACTO:**	.	**INFO-CONTRATO:**	SUMINISTRO LENCERIA HOTEL SEDE PRINCIPAL

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR. UNITARIO	DSCTO	%	I.V.A.	IMPO CONSUMO	VLR. TOTAL
1	S00226	BLACKOUT ENROLLABLE	UN	710	45,038.91	0.00	19	6,075,749.00		38,053,375.10
2	M00264	CORTINA VELO SUIZO	UN	808	67,142.86	0.00	19	0.307.772.00		64,559,202.88
3	S02434	CORTINA TIPO SHEER SCREEN	UN	279	108,183.37	0.00	19	5.734.800.00		35,917,960.23

IMPUESTOS Y CONCEPTOS ADICIONALES

Impuesto	Factor	Valor
IVA MAYOR VALOR	0 %	22,118,321.00

Concepto	Valor
SUBTOTAL	116,412,217.21
IVA	22,118,321.00
IMPOCONSUMO	
TOTAL	138,530,538.21

ELABORADO POR: Carrenza M.

AUXILIAR COMPRAS

AUTORIZADO POR: _____

VERIFICAR DESCRIPCION Y COSTO DEL PRODUCTO ANTES DE FACTURAR

ESTA ORDEN DEBE ADJUNTARSE A LA FACTURA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA

1. El número de orden de compra debe aparecer en la Factura o Remisión
2. La mercancía se entiende puesta en club. No cesando la responsabilidad del proveedor hasta que sea recibida por nuestros funcionarios.
3. El pedido debe estar acompañado por la O.C . Factura Proveedor y/o Remisión valorizada
4. No se aceptará sustitución o cambio de mercancía especificada
5. En caso que a la factura se le deba aplicar Nota Crédito o Nota Débito su plazo de pago comenzará a regir a partir de la radicación de la factura de dicho documento.
6. Si usted suministra lacteos , fruver, pescados y mariscos, carnes, tenga en cuenta que sus productos serán verificados de acuerdo a la tabla de

RECEPCION DE MATERIALES POR ORDEN DE COMPRA

T.OPERACION: RECIBO DE MERCANCIA NUMERO: 2214 FECHA: 12/19/2022 Remison: FVE-2133 F.REMISION: 12/19/2022 ESTADO:A
OBSERVACIONES : RECEPCION DE MATERIAL DE LENCERIA DE HOTEL

Bodega: ALMACEN GENERAL M & S - BOGOTA

DOCUMENTO BASE ORDEN DE COMPRA

NUMERO: 888 FECHA: 12/01/2022 PROVEEDOR: PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS DETALLE PROV: PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS

FECHA TASA: 12/22/2022

VALOR TASA: 1 NIT: 900027534 MONEDA: PESO COLOMBIANO

OBSERVACIONES : SUMINISTRO LENCERIA HOTEL SEDE PRINCIPAL

Código	Producto	Bodega	Recep A	U.Recep.	U.sku	Cant Rec	Vlr Cant Rec	Valor Total
M00264	CORTINA VELO SUIZO	1	Stock	UN	UN	808,00	67,142.86	54,251,430.88
S00226	BLACKOUT ENROLLABLE	1	Stock	UN	UN	710,00	45,038.91	31,977,626.10
S02434	CORTINA TIPO SHEER SCREEN	1	Stock	UN	UN	279,00	108,183.37	30,183,160.23
							TOTAL::	116,412,217.21

Recibo por:

*** FIN REPORTE ***

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900027534	3	PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVEEDOR	CRA 9 24 28	PEREIRA-RISARALDA	3200077	Si

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			E	2022/12/09			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$2,413,200						$552,200	
																				$2,093,100						$512,100	
																				$2,093,100						$512,100	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,150,000	16%	SIN RIESGO	$184,000	$0	$0	$0	$0	$0	$184,000		SALUD TOTAL	30	$1,150,000	4%	$46,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PROTECCION	22	$2,133,334	16%	SIN RIESGO	$341,400	$0	$0	$0	$0	$0	$341,400		SALUD TOTAL	22	$2,133,334	4%	$85,400	
						$1,000,000	No	Fijo	PROTECCION	8	$266,667	16%	SIN RIESGO	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$42,700		SALUD TOTAL	8	$266,667	4%	$10,700	
						$1,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		SALUD TOTAL	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$4,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,500,000	16%	SIN RIESGO	$720,000	$0	$0	$22,500	$22,500	$0	$765,000		SANITAS	30	$4,500,000	4%	$180,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,750,000	16%	SIN RIESGO	$280,000	$0	$0	$0	$0	$0	$280,000		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	30	$1,750,000	4%	$70,000	
																				$320,100						$40,100	
																				$320,100						$40,100	
						$1,000,000	No		PROTECCION	27	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000			0	$0	0%	$0	
						$1,000,000	No	Fijo	PROTECCION	17	$566,667	16%	SIN RIESGO	$90,700	$0	$0	$0	$0	$0	$90,700		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	17	$566,667	4%	$22,700	
						$1,000,000	No	Fijo	PROTECCION	13	$433,334	16%	SIN RIESGO	$69,400	$0	$0	$0	$0	$0	$69,400		S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	13	$433,334	4%	$17,400	
																				$2,413,200						$552,200	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$552,200						$541,500						$319,600				$0		$0		$0		$0	
	$512,100						$461,400						$281,300				$0		$0		$0		$0	
	$512,100						$461,400						$281,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$46,000		COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1,150,000	4%	$46,000	COLPATRIA ARP	30	$1,150,000	2.436%	3	$28,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$85,400		COMFAMILIAR RISARALDA	22	$2,133,334	4%	$85,400	COLPATRIA ARP	22	$2,133,334	2.436%	3	$52,000	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$10,700		COMFAMILIAR RISARALDA	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	8	$266,667	0%	3	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1,000,000	4%	$40,000	COLPATRIA ARP	30	$1,000,000	2.436%	3	$24,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMFAMILIAR RISARALDA	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	30	$1,000,000	0%	3	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$180,000		COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4,500,000	4%	$180,000	COLPATRIA ARP	30	$4,500,000	2.436%	3	$109,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$40,000		COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1,000,000	4%	$40,000	COLPATRIA ARP	30	$1,000,000	2.436%	3	$24,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$70,000		COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1,750,000	4%	$70,000	COLPATRIA ARP	30	$1,750,000	2.436%	3	$42,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$40,100						$80,100						$38,300				$0		$0		$0		$0	
	$40,100						$80,100						$38,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$0		COMFAMILIAR RISARALDA	27	$1,000,000	4%	$40,000	COLPATRIA ARP	30	$1,000,000	2.436%	3	$24,400	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$22,700		COMFAMILIAR RISARALDA	17	$566,667	4%	$22,700	COLPATRIA ARP	17	$566,667	2.436%	3	$13,900	17	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$17,400		COMFAMILIAR RISARALDA	13	$433,334	4%	$17,400	COLPATRIA ARP	13	$433,334	0%	3	$0	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$552,200						$541,500						$319,600				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900027534	3	PROVEEDOR INSTITUCIONAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PROVEEDOR	CRA 9 24 28	PEREIRA-RISARALDA	3200077	Si

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			E	2022/12/09			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,413,200	$0	$0	$2,413,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$925,000	$0	$0	$925,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$344,000	$0	$0	$344,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,144,200	$0	$0	$1,144,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$319,600	$0	$0	$319,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$319,600	$0	$0	$319,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$541,500	$0	$0	$541,500
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	9	$541,500	$0	$0	$541,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$552,200	$0	$0	$552,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$150,100	$0	$0	$150,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$182,100	$0	$0	$182,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$180,000	$0	$0	$180,000
TOTAL				9	$3,826,500	$0	$0	$3,826,500