**ARMADA DE COLOMBIA**
**Base Naval No. 06 ARC Bogotá**

**INFORME DE SUPERVISIÓN No.3 -** 05 de junio 2023

**LAPSO del May. 05 / 2023 al 05. Jun. 2023**
(Indicar día, mes y año sobre el que se informa)

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ | : | CONTRATO 005 ARC-CBNL06-2023 |
| CONTRATISTA | : | ASCOMINT SAS ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | CONTRATAR SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADUANERAS CON DESTINO A UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 08 de diciembre de 2023 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | N/A |
| VALOR INICIAL | : | $ 80'000.000 - OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. |
| ADICIÓN (S) | : | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($80'000.000) M/cte, Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | Por idoneidad, teniendo en cuenta que posee la experiencia para la supervisión de las operaciones aduaneras de la Dirección de Comercio Exterior de la Armada Nacional. |
| SUPERVISOR INICIAL | : | TK ZAMORA ESPINOSA STEPHANY |
| SUPERVISOR FINAL | : | TK ZAMORA ESPINOSA STEPHANY |

En la ciudad de Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Junio (2023), en calidad de Supervisor del CONTRATO 005 ARC-CBNL06-2023 suscrito con la empresa ASCOMINT SAS ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS. NIT.830.031.778-5 representada legalmente por la señora, ANDREA MARCELA RAMIREZ PRADO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 19931, artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º2 , 56º, Ley 1474 de 20113 , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014[4] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015[5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016[6] , modificada por la Resolución No. 1417

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 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.*

[3] *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, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los **servicios**, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el **contrato** y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADUANERAS CON DESTINO A UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL

## 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS

| Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento | FECHA | OBJETO | MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique) | VALOR ADICIÓN (Cuando aplique) |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3. VALOR DEL CONTRATO

| VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE $ (80'000.000 ) Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan | CONTRATAR SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADUANERAS CON DESTINO A UNIDADES DE LA ARMADA NACIONAL. | $ 80.000.000 | N/A | N/A | $ 80'000.000 |

[5] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

## 4. GARANTÍAS

| | |
|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:**<br>**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**<br>**FECHA DE APROBACIÓN:** | **No. SGPL-80328389-1 DE FECHA 28/02/2023**<br>**Aseguradora ZURICH**<br>**Febrero 28 / 2023** |

| AMPAROS (Según aplique contractualmente) | APLICA | NO APLICA | INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO | CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | x | | 02/03/2023 | **N/A** |
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO** | x | | 02/03/2023 | **N/A** |

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR | OBLIGACIÓN | | ORDEN DE PAGO | | VALOR TOTAL | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| N/A | N/A |

| CESIONES DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

| CONCEPTO | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | VIGENCIAS FUTURAS | | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. Y FECHA | VALOR TOTAL CDPS | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN | AUTORIZACION MIN HACIENDA | AUTORIZACION DEPLAN | No. Y FECHA | VALOR CRP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN |
| CONTRATO | 2023 | CDP No. 17023 de fecha 10 de enero /23 | $80'000.000 | N/A | N/A | N/A | CRP No. 115223 de fecha 23-02-2023 | $80'000.000 | N/A |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO | | | |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTO SOPORTE | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACIÓN |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 7. RECEPCION DE SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS)

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO (servicios) | VALOR | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | Nº y FECHA | VALOR | |
| 1 | 2023 | PAGO DE BODEGAJES Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES, RECEPCIÓN, MANEJO, INSPECCIÓN DE CARGA, EMBALAJE, REEMBLAJE, MARCACIÓN, DESCARGUES DIRECTOS, CONTENERIZACIÓN Y OTROS GASTOS ADUANEROS DE LA OPERACIÓN LOGÍSTICA. | $60'000.000 | N°1 de fecha 07/03/2023 | $60'000.000 | N°1 de fecha 21/03/2023 | $60'000.000 | 21/03/2023 | $59'214.600 $785.400 | SE RECIBIÓ EL PRIMER PARCIAL DE LOS SERVICIOS A SATISFACCIÓN POR EL 60%. |

## 8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011[1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | % | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACIÓN /TASACIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| 01 | A la fecha se recibe primer parcial de los servicios prestados en las diferentes operaciones aduaneras, se realiza tramite de pago parcial. | 60% | Queda pendiente recibir el 2° parcial final del 40% de los servicios. |

**OBSERVACIONES:**
1. Parafiscales de Junio/23

## 10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL

| No. | ASPECTO A OBSERVAR | ASPECTOS POSITIVOS | ASPECTOS POR MEJORAR | OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1. | N/A | N/A | N/A | No se presentaron novedades. |

## 11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º

[1] *Ley 1474 de julio 12 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, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista ASCOMINT SAS ASESORES EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en planilla de parafiscales adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que **cumple**.

## 12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que **no hay** materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido **satisfactorio** cumplimiento a la fecha.

## 13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Los que hacen parte del proceso de evaluación de la conformidad.

## 14. RELACIONAR INFORME FINAL – A LA FECHA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

- Orden de Pago No. 110260323 de fecha 20-04-2023, por $60'000.000 (1) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003076906 de fecha 21-03-2023, por $59'214.600 (1) folios.
- Entrada al Almacén No. 5003076908 de fecha 21-03-2023, por 785.400 (1) folios.
- Oficio de fecha N/A, suscrito por N/A () folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato (N/A)
- En el mes de mayo-junio no se tramitaron pagos, a la fecha va el 60% de ejecución el proveedor ha prestado los servicios logísticos sin novedad.

## 15. REPORTE FINAL

No Aplica

Atentamente,

TK **ZAMORA ESPINOSA STEPHANY**
C.C. **1.144.046.896**
Supervisor del contrato
Stephany.zamora@armada.mil.co

en línea

## Planilla Asistida

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830031778 | 5 | ASCOMINT SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | AV CALLE 26 96 J 66 OF 203 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5807019 | Si |

### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-04 | 2023-05 | 2089963270 | 9451068268 | E | 2023/05/18 | 2023/05/19 | BANCO DE OCCIDENTE | 1 | $6,062,600 |

### 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: BOGOTA (11 Afiliados)** | | | | | | | $24,717,662 | $3,955,300 | | | $24,717,662 | $989,100 | | | $24,655,795 | $986,600 | | | $24,717,662 | | $124,100 | | $0 | $0 | | $6,055,100 |
| **Centro de Trabajo: 052200 (11 Afiliados)** | | | | | | | $24,717,662 | $3,955,300 | | | $24,717,662 | $989,100 | | | $24,655,795 | $986,600 | | | $24,717,662 | | $124,100 | | $0 | $0 | | $6,055,100 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados) | | | | | | | $24,717,662 | $3,955,300 | | | $24,717,662 | $989,100 | | | $24,655,795 | $986,600 | | | $24,717,662 | | $124,100 | | $0 | $0 | | $6,055,100 |
| 1 | CC | 52801043 | ANGEL XIMENA | | 23020 1 | 30 | $1,740,000 | $278,400 | EPS017 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | CCF24 | 30 | $1,740,000 | $69,600 | 14-11 | 30 | $1,740,000 | 0.522% | $9,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $426,700 |
| 2 | CC | 39751486 | CRISTANCHO MARTHA | X | 23030 1 | 8 | $959,334 | $153,500 | EPS008 | 8 | $959,334 | $38,400 | CCF24 | 8 | $959,334 | $38,400 | 14-11 | 8 | $959,334 | 0.000% | $0 | 8 | $0 | $0 | SI | $230,300 |
| 3 | CC | 39751486 | CRISTANCHO MARTHA | | 23030 1 | 22 | $2,638,167 | $422,200 | EPS008 | 22 | $2,638,167 | $105,600 | CCF24 | 22 | $2,638,167 | $105,600 | 14-11 | 22 | $2,638,167 | 0.522% | $13,800 | 22 | $0 | $0 | SI | $647,200 |
| 4 | CC | 1034312767 | DUARTE PAOLA | X | 23020 1 | 1 | $61,867 | $9,900 | EPS005 | 1 | $61,867 | $2,500 | CCF24 | 0 | $0 | $0 | 14-13 | 1 | $61,867 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | SI | $12,400 |
| 5 | CC | 1034312767 | DUARTE PAOLA | | 23020 1 | 29 | $1,794,134 | $287,100 | EPS005 | 29 | $1,794,134 | $71,800 | CCF24 | 29 | $1,794,134 | $71,800 | 14-11 | 29 | $1,794,134 | 0.522% | $9,400 | 29 | $0 | $0 | SI | $440,100 |
| 6 | CC | 1015432221 | GELVIS LEIDY | | 23020 1 | 30 | $1,658,800 | $265,500 | EPS017 | 30 | $1,658,800 | $66,400 | CCF24 | 30 | $1,658,800 | $66,400 | 14-11 | 30 | $1,658,800 | 0.522% | $8,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $407,000 |
| 7 | CC | 1010001901 | GRANADA ANA | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS008 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF24 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | 0.522% | $6,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $284,500 |
| 8 | CC | 1015438416 | GRANADA DIANA | | 23020 1 | 30 | $3,980,000 | $636,800 | EPS008 | 30 | $3,980,000 | $159,200 | CCF24 | 30 | $3,980,000 | $159,200 | 14-11 | 30 | $3,980,000 | 0.522% | $20,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $976,000 |
| 9 | CC | 65711935 | PRADO OLIVA | | 25-14 | 30 | $1,468,360 | $235,000 | EPS008 | 30 | $1,468,360 | $58,800 | CCF24 | 30 | $1,468,360 | $58,800 | 14-11 | 30 | $1,468,360 | 0.522% | $7,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $360,300 |
| 10 | CC | 52765546 | RAMIREZ ANDREA | | 25-14 | 30 | $3,509,000 | $561,500 | EPS008 | 30 | $3,509,000 | $140,400 | CCF24 | 30 | $3,509,000 | $140,400 | 14-11 | 30 | $3,509,000 | 0.522% | $18,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $860,700 |
| 11 | CC | 1121860921 | ROMERO ERIKA | | 23020 1 | 30 | $2,500,000 | $400,000 | EPS005 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | CCF24 | 30 | $2,500,000 | $100,000 | 14-11 | 30 | $2,500,000 | 0.522% | $13,100 | 30 | $0 | $0 | SI | $613,100 |
| 12 | CC | 1006372786 | ROMERO VALENTINA | | 23030 1 | 30 | $1,392,000 | $222,800 | EPS005 | 30 | $1,392,000 | $55,700 | CCF24 | 30 | $1,392,000 | $55,700 | 14-11 | 30 | $1,392,000 | 0.522% | $7,300 | 30 | $0 | $0 | SI | $341,500 |
| 13 | CC | 1007156521 | VARGAS OSCAR | | 23030 1 | 30 | $1,856,000 | $297,000 | EPS017 | 30 | $1,856,000 | $74,300 | CCF24 | 30 | $1,856,000 | $74,300 | 14-11 | 30 | $1,856,000 | 0.522% | $9,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $455,300 |
| **Total** | | | **Afiliados( 11)** | | | | $24,717,662 | $3,955,300 | | | $24,717,662 | $989,100 | | | $24,655,795 | $986,600 | | | $24,717,662 | | $124,100 | | $0 | $0 | | $6,055,100 |

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 830031778 | 5 | ASCOMINT SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | AV CALLE 26 96 J 66 OF 203 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 5807019 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-04 | 2023-05 | 2089963270 | 9451068268 | E | 2023/05/18 | 2023/05/19 | BANCO DE OCCIDENTE | 1 | 56,062,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 11 | $3,955,300 | $4,800 | $0 | $3,960,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $796,500 | $1,000 | $0 | $797,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $1,095,500 | $1,300 | $0 | $1,096,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 6 | $2,063,300 | $2,500 | $0 | $2,065,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $124,100 | $200 | $0 | $124,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 11 | $124,100 | $200 | $0 | $124,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 11 | $986,600 | $1,200 | $0 | $987,800 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 11 | $986,600 | $1,200 | $0 | $987,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 11 | $989,100 | $1,300 | $0 | $990,400 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 5 | $548,800 | $700 | $0 | $549,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | $210,300 | $300 | $0 | $210,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $230,000 | $300 | $0 | $230,300 |
| TOTAL | | | | 11 | $6,055,100 | $7,500 | $0 | $6,062,600 |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA