No. GS-2023- **UPRES-JEFAT-29.25**

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto,

Coronel
ANGEL ALDEMAR ACOSTA HERRERA
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Pasto (Nariño)

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 94-7-20120-2022

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__ O FINAL _x__

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/06/2023**	**Hasta**	**30/06/2023**

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 No.GS-2022-137139-UPRES del 22-12-2022, el señor Coronel ANGEL ALDEMAR ACOSTA HERRERA, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato a la señorita Patrullera LORENA ESTEFANIA DELGADO OBANDO, Responsable de Telemática de la Unidad Prestadora de Salud Nariño

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: __6__**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-049772-UPRES	16/04/2023	DICIEMBRE
2	GS-2023-049825-UPRES	16/04/2023	ENERO
3	GS-2023-049828-UPRES	16/04/2023	FEBRERO
4	GS-2023-049833-UPRES	16/04/2023	MARZO
5	GS-2023-078064-UPRES	09/06/2023	ABRIL
6	GS-2023-078123-UPRES	19/06/2023	MAYO

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	94-7-20120-2022
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ALQUILER DE SOFTWARE Y/O HARDWARE Y ELEMENTOS DE TELECOMUNICACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALL CENTER PARA EL AGENDAMIENTO, CONFIRMACION CANCELACIÒN Y REASIGNACIÒN DE CITAS MÈDICAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE NARIÑO
Contratista	RED EN LINEA REL SAS
Representante legal	MARTHA GABRIELA PATICHOY CALPA
Valor inicial del contrato u orden de compra	DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($12.376.000) MDA/CTE
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NA
Valor total del contrato u orden de compra	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($15.352.000) MDA/CTE DIECIOCHO MILLONES CERO OCHENTAY OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (18.088.000)
Plazo de ejecución inicial	CINCO MESES (05) MESES Y DIEZ (10) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LA GARANTIA Y ENTREGA DE LA CARTA DE INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	22/12/20212
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30/04/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	01/05/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	030/06/2023
Adiciones	SI, ACTA № 076 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022, POR UN VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL ($2.976.000)
Modificatorios	SI, MODIFICACION 001 MEDIANTE ACTA № 076 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR EL CUAL SE REALIZA ADICION Y PRORROGA POR UN MES MAS, SE MODIFICÓ PLAZO DE EJECUCION, VALOR DE CONTRATO Y GARANTIAS
Prorrogas	SI, ACTA № 076 DEL 23 DE DICIEMBRE DEL 2022, EN TIEMPO POR UN MES Y UN DIA
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

- No se adelanta ninguna acción de tipo administrativo.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, para fiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)...	N/A	PLANILLA CODIGO 9451707446

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
• El oferente suministrara desarrollos informáticos que redunden en productos de software que serán entregados en el Establecimiento de Sanidad Nariño. Que cubren las siguiente funcionalidades, las cuales serán utilizados por el interactive Voice Response (IVR) del Call Center, para la asignación, confirmación, cancelación y reasignación de citas por medicina general, odontológicas, psicológicas y nutrición	SI	N/A
• El oferente debe garantizar que para la operación del servicio del Establecimiento de Sanidad Nariño, suministre el servicio de un sistema de grabación digital, el cual grabe todas las llamadas, sean estas de entrada y/o salida de dicho servicio.	SI	N/A
• El software debe permitir realizar informe general mensual del servicio, donde se identifique las franjas horarias con mayor tráfico de llamadas	SI	N/A
• El oferente deberá garantizar que dicho software presente las diferentes políticas de seguridad establecidas por los TIC, así mismo junto con personal de telemática de la unidad respecto a os diferentes permisos que se debe establecer en la red policía.gov.co	SI	N/A
La facturación se debe presentar en forma ordenada y los servicios cobrados deben llevar el código y tarifa según el caso	SI	N/A
El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	N/A

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato durante el mes de abril los días 16 y 17 se presentaron fallas en la comunicación con los usuarios, perdiendo llamadas por intermitencia en el servicio.

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

4. A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (150 días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (0) días calendario para que finalice el plazo de ejecución

5. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La unidad Prestadora de Salud Nariño pagará en moneda legal Colombiana al OFERENTE el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la facturación electrónica acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, acreditación del oferente de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales.
Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del OFERENTE, o en el banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN)

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Oferente, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

Parágrafo 1: Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los CINCO (05) días del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño. En esta Facturación debe aparecer el No de Contrato vigente al que se carga la cuenta y dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio de 2000 "Ley General de Archivo".

Parágrafo 2: El oferente y posterior CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, l Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de Mayo de 2020".

Parágrafo 3: Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado" y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos" y el registro de la factura electrónica de venta.
Por otra parte, los pagos estarán sujetos al PAC y disponibilidad del mismo, establecido por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

PLATAFORMA SECOP II

El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago.

NOMBRE BENEFICIARIO: RED EN LINEA REL SAS

NIT No.: 901.271.266 - 2
NUMERO DE CUENTA: 87900014893
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
ENTIDAD FINACIERA: BANCOLOMBIA S.A

4.1. 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	$ 18.088.000	100%
Valor total de las entregas	$ 18.088.000	100%
Valor total facturado	$ 18.088.000	100%
Valor facturado pendiente de pago	$ 2.736.000	15%
Valor pagado	$ 15.352.000	85%
Valor pendiente de entrega	$0	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo							
No. de acta o constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
008	$2.736.000	09/06/22	$2.736.000	FVE744	$2.736.000	0	Consultar SECOPII o Tesorería unidad

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

6. 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 se verifica que en algunos meses no se ha realizado la facturación mensual de los servicios prestados por tal razón se solicita la facturación mensual para evitar novedades en el desarrollo del contrato.

7. 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. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Patrullera **SONIA ORTIZ MIRAMAG**
Responsable de Telemática Unidad Prestadora de Salud Nariño
Supervisor Contrato No. 94-7-20120-2022 (E)
Correo electrónico: denar.upres@policia.gov.co

Ciudad y fecha:	26 de Junio del 2023
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td>X</td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Contrato No 94-7-20120-2022
Constancia de recibido No.	07
Contratista:	RED EN LINEA REL
NIT del contratista:	901271266-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ALQUILER DE SOFTWARE Y/O HARDWARE Y ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL FUNCINAMIENTO DEL CALL CENTER PARA EL AGENDAMIENTO, CONFIRMACION, CANCELACION Y REASIGNACION DE CITAS MÉDICAS 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:	QUINCE MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS M/C $ 15.112.000
Plazo de ejecución:	22 DE DICIEMBRE DE 2022 A 30 JUNIO DEL 2023
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESETADORA DE SALUD NARIÑO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	No presenta incumplimientos.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SONIA ORTIZ MIRAMAG Supervisor de Contrato (E) 26-06-2023

Fecha de entrega certificada:	JUNIO
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023	
Acta de recepción de bienes	NO APLICA

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor Facturado	Valor amortizar y/o descontar	Valor a pagar
Upres Nariño	16	Servicios de Salud	$2.736.000	$2.736.000	$0	$2.736.000

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVE 744	26/06/2023	$$2.736.000	0	$$2.736.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$$2.736.000	0	$$2.736.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: 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 servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Prestar los servicios durante el plazo de ejecución del contrato, y cumplir con el objeto contractual conforme a lo pactado	SI	CUMPLE
2	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros Cinco (5) días hábiles del mes siguiente en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la unidad prestadora de salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta facturación debe aparecer el número de contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	SI	CUMPLE
3	En caso de constituirse una glosa, el representante de la entidad contratada en la reunión conciliatoria deberá allegar copia de pago o certificación de aportes parafiscales actualizada.	SI	CUMPLE
4	El oferente deberá presentar certificado de la ARL(SURA, COLMENA, COLPATRIA, POSITIVA, entre otras), donde se reporte que cuentan con SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0312 DEL 13 de febrero de 2019.	SI	CUMPLE

SONIA ORTIZ MIRAMAG
Supervisor de Contrato (E)

Página: 1 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. _____

Grado _____

Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta _____

Cargo del funcionario _____

TURNO No. 3509 (Consecutivo Anual -DIRAF) N/A

No. SISCO: _____

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN): 81

No. CONTRATO: _____

FECHA DE RECIBIDO : 09-06-2023

VALOR PAGO: 3.140.300.

NUMERO DE RADICADO SIIF: _____

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : _____

CONTRATISTA: Traumedical.

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO _____

NIT DEL CONTRATISTA: _____

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X

2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X

3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X

...OSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO ...FICIARIO DEL PAGO) N/A CUENTA BANCARIA: _____

4. NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 27323

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ✓

6. FACTURA ORIGINAL ✓

7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: _____ ✓

8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A

8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A

9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP N/A

10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP N/A

11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A

12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP N/A

...ERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A

22.500

14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL) PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, ✓

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO ___

FIRMA

POSTERIOR (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES DEL FUNCIONARIO QUE TRAMITA LA CUENTA) _____

CARGO Y UNIDAD _____

RED EN Línea S.A.S

ASISTENCIA TECNOLOGICA INMEDIATA

RED EN LINEA

RED EN LINEA REL SAS
Nit: 901271266-2 Responsable de IVA, Régimen simple de tributación, Agente de retención en el impuesto de renta.
CARRERA 13 # 10 - 76 SAN MIGUEL PASTO NARIÑO Tel. 318 5310017

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FVE 744

Adquiriente	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900807338-3 Tels: 7296341-ext 118	Jun-26-2023	CREDITO CREDITO CLIENTES
Direccion	CLL 18 NORTE 47 160 Toro Bajo Pasto - Nariño	Vencimiento Jun-29-2023	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	6008	ALQUILER DE SOFTWARE Y/O HARDWARE Y ELEMENTOS DE TELECOMUNCIACIÓN EL FUNCIONAMIENTO DEL CALL CENTER PARA EL AGENDAMIENTO, CONFIRMACIÓN, CANCELACIÓN Y REASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE NARIÑO		19	1.00	2,299,159.66	2,299,159.66

OBSERVACIONES: *#$16-01-02-046;94-7-20120-2022;lorena.delgado4552@correo.policia.gov.co#$*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	2,299,159.66	436,840.34

Subtotal	2,299,159.66
Iva/Inc	436,840.34
TOTAL$	**2,736,000.00**

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764048016586 de Abr-25-2023 Vigencia: 18 meses Vence: Oct-25-2024 Rango: FVE 704-3094

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS mcte.

CUFE: 4e83329b7ff550e230b110503319ce9be189ccd490817ea39c147e6e570d7c220856d29dec868620ebf5ec7897cc1f96
Fecha generacion: Jun-26-2023 03:36pm Elaboró: BERTHA JIMENEZ Pág: 1/1

aportes 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 901271266	2	RED EN LINEA REL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 13 N 10-76 BRR SAN MIGUEL	PASTO-NARIÑO	7375989	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	33390698	9451707446	E	2023/05/16	2023/06/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	17	$1,217,400

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 (4 Afiliados)																						$4,736,000	$757,800			$4,736,000	$189,500			$4,400,000	$176,000			$4,736,000		$69,800		$0	$0		$1,193,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)																						$696,000	$111,400			$696,000	$27,900			$600,000	$24,000			$696,000		$48,500		$0	$0		$211,800
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						$696,000	$111,400			$696,000	$27,900			$600,000	$24,000			$696,000		$48,500		$0	$0		$211,800
1	CC	1085308104	BUCHELI GAVILANES MARIO SANTIAGO		X																230301	18	$696,000	$111,400	EPS005	18	$696,000	$27,900	CCF35	18	$600,000	$24,000	14-23	18	$696,000	6.960%	$48,500	18	$0	$0	SI	$211,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																						$4,040,000	$646,400			$4,040,000	$161,600			$3,800,000	$152,000			$4,040,000		$21,300		$0	$0		$981,300
Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (3 Afiliados)																						$4,040,000	$646,400			$4,040,000	$161,600			$3,800,000	$152,000			$4,040,000		$21,300		$0	$0		$981,300
2	CC	1193240042	JIMENEZ NUPAN BERTHA ELENA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$278,100
3	CC	1085322070	MONTEZUMA TUMAL GABRIEL ALEJANDRO		X																25-14	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF35	15	$500,000	$20,000	14-23	15	$580,000	0.522%	$3,100	15	$0	$0	SI	$139,100
4	CC	36950271	PATICHOY CALPA MARTHA GABRIELA																		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF35	30	$2,300,000	$92,000	14-23	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	30	$0	$0	SI	$564,100
Total	**Afiliados(4)**																					$4,736,000	$757,800			$4,736,000	$189,500			$4,400,000	$176,000			$4,736,000		$69,800		$0	$0		$1,193,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901271266	2	RED EN LINEA REL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 13 N 10-76 BRR SAN MIGUEL	PASTO-NARIÑO	7375989	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	33390698	9451707446	E	2023/05/16	2023/06/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	17	$1,217,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$757,800	$15,300	$0	$773,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$92,800	$1,900	$0	$94,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$665,000	$13,400	$0	$678,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$69,800	$1,500	$0	$71,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$69,800	$1,500	$0	$71,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$176,000	$3,600	$0	$179,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	4	$176,000	$3,600	$0	$179,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$189,500	$3,900	$0	$193,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$23,200	$500	$0	$23,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$166,300	$3,400	$0	$169,700
TOTAL				4	$1,193,100	$24,300	$0	$1,217,400