2023 5 12 21.049.875,00

ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.

VEINTIUN MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

890304155 -8 **Fecha Giro** 12/05/2023 10:35:24 **Proceso** TRAN TRANSFERENCIAS

900408815 ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S. **Benf** ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.

Documento CET **Nro.** 4800 **No Cheque** 3267

Cuenta	Descripción	No.Obl.	Valor	N
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 045-00233-4	3267	21.049.875,00	C
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS	FEW-18580	21.049.875,00	D

Concepto de Giro CFO-1536 A-COC-118-2023 REG-108 CDP-48 ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA A AREA MTTO HDPUV

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/05/16 | Hora Ingreso: 10:07 IP: 190.6.160.250

Esteban Perlaza Rivas

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/16 09:43

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES
No. Identificación	9004088153
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	045002334
Fecha Pago/Débito	2023/05/12
Fecha Transacción	2023/05/12
Valor Transacción	$21,049,875.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OQL004KBTI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	28066232818
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	6
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	045A3212313201JL
Información Adicional	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES
Fecha Cobro	2023/05/12
No. Factura	FEW-18580
Oficina Pago .	-
Usuario Creador	Esteban Perlaza Rivas

P

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[RMovCont]

890304155-8

HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE

A

Impresión
Fecha: 11/05/2023
Hora: 08:24:11
Página: 1

Tipo de Comprobante: CFO
Prefijo documento:
Número: 1536

Comprobante Local **Fecha Comprobante:** 10/05/2023 17:21:32 Cerrado

Concepto A-COC-118-2023, REG-108, CDP-48, ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA AREA MANTTO HDPUV

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
27909001	PROVISION GASTOS GENERALES				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI		FEW-18580	D	24.097.500,00
24403501	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI			C	202.500,00
24403502	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI			C	405.000,00
24403508	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI			C	506.250,00
24403509	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC RURA				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI			C	40.500,00
24403504	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIV 1%				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI			C	202.500,00
24403503	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI			C	405.000,00
24403507	ESTAMP PROUNIVERSIDAD DEL PACIFI				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI			C	101.250,00
24403506	ESTAMPILLA UCEVA 0.5%				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI			C	101.250,00
24360802	COMPRAS 2.5%				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI			C	506.250,00
24362501	RETEIVA15%				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI			C	577.125,00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS				900408815-3 ENLACES INALAMBRICOS DI		FEW-18580	C	21.049.875,00
							Total Débitos		24.097.500,00
							Total Créditos		24.097.500,00

ELABORO BLANCA BEATRIZ TOROVICH

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: **Usuario** BTOROVICH **Fecha** 11/05/2023 08:24:08

Modificación: **Usuario** **Fecha** / / 00:00:00

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO	CODIGO: FOR-DES-11
		VERSION: 02
		VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA :	DD	MM	AA
	9	5	2023

PROVEEDOR:	ENLACES INALAMBRICOS	NIT - C.C N° 900.408.815-3

OBJETO CONTRACTUAL:	Adquisición de radios portátiles para el área de mantenimiento

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA	ACOC-118-2023	CONTRATO	

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)

DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según ACOC-118-2023 entregando el bien con la referencia que cotizo
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según ACOC-118-2023 entregando el bien Total
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada	100%	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según ACOC-118-2023 entregando el bien, en el tiempo acordado.
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN	100%	

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 24.097.500,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 24.097.500,00	FACTURA- FEW 18580	8/05/2023	$ 24.097.500,00	$ -
			SALDO	$ -

LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	MARQUE SI ANEXA DOCUMENTO EN FISICO	MARQUE SI EL DOCUMENTO ESTÁ ESCANEADO	OBSERVACIONES
ORDEN DE LIQUIDACIÓN O CAUSACIÓN			
CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL	X		FACT-FEW 18580
ENTRADA ALMACÉN	X		CEC-1656
ACTO ADMINISTRATIVO			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		X	ACOC-118-2023
ORDEN DE COMPRA			
ORDEN DE SERVICIO			
CONTRATO			
POLIZAS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	CDP-230048
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	RP-230108
CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS			
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS			
ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN			
PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES			
CUMPLE CON EL SST, DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN			

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL BIEN O *SERVICIO* : *Angelica Tabares- Auxiliar Administrativa - Almacén* Angelica T.

SUPERVISOR: **Everardo García Ramirez**- Líder de Servicios Administrativos

ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.
NIT 900.408.815-3
CL 10 43 A 40
Tel: (604) 4440149
Medellín - Colombia
maviara18@gmail.com
www.enlacesid.com

Factura electrónica de venta
No. FEW 18580

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE		
NIT	890.304.155-8	**Teléfono**	(602) 6821800 - Ext. 204
Dirección	Cl 4 77 A 23	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2023, 14:00
Expedición	08/05/2023, 14:00
Vencimiento	08/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	RADIO MOTOROLA DTR 720	15.00	1,350,000.00	24,097,500.00

H. Psiquiatrico Rad. FAC2023000227
2023-05-08 16:23
Anexos:0 - Folios:1

ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEW 18580
REMITE: ENLACES INALANBRICOS DIGITALES S.A.
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ - MARIA TABARES
RADICADA. CAROLINA VIAFARA CASARAN

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticuatro millones noventa y siete mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	20,250,000.00
IVA 19%	3,847,500.00
Total a Pagar	24,097,500.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-08 por $ 24,097,500.00

Observaciones:
CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 28066232818
Favor enviar el soporte de pago a asis.contable@enlacesinalambricosdigitales.com.co

Orden de compra: ACOC - 1182023

Orden de entrega: - **Fecha:**

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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. **Número Autorización 18764029799001 aprobado en 20220606 prefijo FEW desde el número 12001 al 30000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones Tarifa
CUFE: cc339dc7b51c4db604a45fbd5245879f16985915a471c22c7e86edca230a779de3d8f3b[illegible]e1afc1aafc9f3e3dee87bb2

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[REntAlmc]

890304155-8

Fecha Reporte: 09/05/2023
Hora: 09:39:14
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-1656

FECHA: 09/05/2023 09:39:13 **TIPO** Corriente **ESTADO** Activa

FACTURA No.: FACT-FEW-18580 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**118

Proveedor: 900408815 ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S. **Teléfono:** 4440149

Dirección: CL 10 43 A 40 **Ciudad:** MEDELLIN(ANTIOQUIA)

Bodega: ALMA ALMACEN GENERAL

Observación: FACTURA N.FEW 18580 -08/05/2023 -CDP:230048 -RP:230108

Pago A:*

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
3911	RADIO PORTATIL DEP-450	77	15,00	1.350.000,000000	20.250.000,00	3.847.500,00	0,00	24.097.500,00
Totales					20.250.000,00	3.847.500,00	0,00	24.097.500,00

Angelica Tabares

ELABOROANGELICA TABARES

Angelica Tabares

RECIBIÓ

09/05/2023 *** **FIN DEL REPORTE** *** 09:39:14

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ATABARES

ENLACES
Inalámbricos Digitales
S.A.S
Calle N. 43A- 40 Tel: 4440149 www.enlacesinalambricos.com.co
email: btamerica@une.net.co

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Cali, el día 8 de mayo de 2023. La Empresa ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S como proveedores, y el HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE, como compradores, identificados como aparece al pie desus firmas, dejaron constancia de lo siguiente:

1- El Proveedor hace entrega formal de 15 Radios DTR 720, al comprador quien lo recibea entera satisfacción y en perfecto estado.

Seriales:

379TYTC911 - 007
379TYTC650 - 004
379TYTC737 - 0010
379TYTC982 - 005
379TYTC968 - 003
379TYTC760 - 001
379TYTC766 - 006
379TYTC987 - 008
379TYTC845 - 0014
379TYV9807 - 0011
379TYTB119 - 0013
379TYTC747 - 0012
379TYTB112 - 0015
379TYTC973 - 002
379TYTC86 - 009

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Cali a los 8días de mayo de 2023.

Proveedor:

98705928

ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S
NIT. 900.408.815-3

Comprador:

HOSPITAL DEPRTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE ESE

Vertex Standard ICOM inmarsat MOTOROLA IRIDIUM Panasonic
ALCON Wilson YAESU KENWOOD axell WIRELESS SENAO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900408815-3	ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.		CLL 10 N 43A 40	3005398685	contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c		-	ANTIOQUIA	MEDELLÍN	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67461279	$16.645.800	

DETALLE POR COTIZANTE

				INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	PAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1017240820	ANDRADE ARENAS SORANY	1	0			S																	230201	3.480.000	556.800	0	0	0	0	EPS010	3.480.000	139.200	14-11	3.480.000	5	242.300	CCF04	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
2	CC	1082362498	VELANDIA BENITEZ ANA MILENA	1	0			S																	26-14	5.568.000	890.900	0	0	27.900	27.900	EPS010	5.568.000	222.800	14-11	5.568.000	5	387.600	CCF04	5.568.000	222.800	0	0	0	0	0
3	CC	1040748470	OLAYA DELGADO JOSE JULIAN	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF04	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1041150714	PESTANA ARCIAS SERGIO ANDRES	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF04	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1045508793	MOSQUERA RENTERIA WILMER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF29	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1098783660	FERREIRA ESTUPIÑAN CLAUDIA MARCELA	1	0			S																	230301	3.480.000	556.800	0	0	0	0	EPS010	3.480.000	139.200	14-11	3.480.000	5	242.300	CCF04	3.480.000	139.200	0	0	0	0	0
7	CC	1010079714	MALDONADO TORRES HESNAYDER	1	0			S																	230201	1.276.000	204.200	0	0	0	0	EPS037	1.276.000	51.100	14-11	1.276.000	5	88.900	CCF29	1.276.000	51.100	0	0	0	0	0
8	CC	1045518602	SANCHEZ OSPINO KEIMER	1	0			S																	230301	1.276.000	204.200	0	0	0	0	EPS040	1.276.000	51.100	14-11	1.276.000	5	88.900	CCF29	1.276.000	51.100	0	0	0	0	0
9	CC	1028280069	PINEDA BERRIO NOLBERTO	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS037	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF29	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
10	CC	71988787	OCHOA RESTREPO JOHN ALEXANDER	1	0			S																	231001	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS010	823.334	33.000	14-11	823.334	5	57.400	CCF29	823.334	33.000	0	0	0	0	0
11	CC	71988787	OCHOA RESTREPO JOHN ALEXANDER	1	0			S										X							231001	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS010	476.667	0	14-11	476.667	5	0	CCF28	476.667	0	0	0	0	0	0
12	CC	98705928	RODRIGUEZ CANO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	3.248.000	519.700	0	0	0	0	EPS010	3.248.000	130.000	14-11	3.248.000	5	226.100	CCF04	3.248.000	130.000	0	0	0	0	0
13	CC	98705928	RODRIGUEZ CANO ANDRES FELIPE	1	0			S											X						230201	232.000	37.200	0	0	0	0	EPS010	232.000	9.300	14-11	232.000	5	0	CCF04	232.000	0	0	0	0	0	0
14	CE	242978	REY ANGEL LISANDRO	1	0			S																	230201	2.146.000	343.400	0	0	0	0	EPS010	2.146.000	85.900	14-11	2.146.000	5	149.400	CCF04	2.146.000	85.900	0	0	0	0	0
15	CC	75089688	GALEANO CHICA MAURICIO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	4.640.000	742.400	0	0	23.200	23.200	EPS010	4.640.000	185.600	14-11	4.640.000	3	113.100	CCF04	4.640.000	185.600	0	0	0	0	0
16	CC	1040738754	GARCIA TABORDA STEFANIA	1	0			S																	230201	1.856.000	297.000	0	0	0	0	EPS010	1.856.000	74.300	14-11	1.856.000	3	45.300	CCF04	1.856.000	74.300	0	0	0	0	0
17	CC	1035436864	MARIN GIL CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230201	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS010	1.044.000	41.800	14-11	1.044.000	5	72.700	CCF04	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
18	CC	1035436864	MARIN GIL CRISTIAN CAMILO	1	0			S											X						230201	174.000	27.900	0	0	0	0	EPS010	174.000	7.000	14-11	174.000	5	0	CCF04	174.000	0	0	0	0	0	0
19	CC	1000565466	ZAPATA HURTADO JUAN CAMILO	1	0			S																	230201	1.740.000	278.400	0	0	0	0	EPS010	1.740.000	69.600	14-11	1.740.000	3	42.400	CCF04	1.740.000	69.600	0	0	0	0	0
20	CC	3507697	OLAYA ACOSTA OSCAR DARIO	1	0			S																	230201	2.668.000	426.900	0	0	0	0	EPS002	2.668.000	106.800	14-11	2.668.000	5	186.700	CCF04	2.668.000	106.800	0	0	0	0	0
21	CC	43731016	CAICEDO MESA DORA MARIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	3	28.300	CCF04	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	CC	43985669	ARROYAVE RAMIREZ MARIA VICTORIA	1	0			S																	231001	2.204.000	352.700	0	0	0	0	EPS010	2.204.000	88.200	14-11	2.204.000	3	53.700	CCF04	2.204.000	88.200	0	0	0	0	0
23	CC	71774743	GRISALES CARTAGENA ANDRES ALFONSO	1	0			S																	230201	4.872.000	779.500	0	0	24.400	24.400	EPS010	4.872.000	194.900	14-11	4.872.000	5	339.100	CCF04	4.872.000	194.900	0	0	0	0	0
24	CC	91236049	OLAYA BETANCUR ALEJANDRO DARIO	1	0			S																	230201	4.640.000	742.400	0	0	23.200	23.200	EPS010	4.640.000	185.600	14-11	4.640.000	5	323.000	CCF04	4.640.000	185.600	0	0	0	0	0
25	CC	98487913	DUQUE GARCIA GONZALO DE JESUS	1	0			S																	25-14	3.132.000	501.200	0	0	0	0	EPS010	3.132.000	125.300	14-11	3.132.000	5	218.000	CCF04	3.132.000	125.300	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900408815-3	ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.		CLL 10 N 43A 40	3006398685	contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				22	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67461279	$16.645.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	106.800	0		0		0	0	0	0	106.800	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.824.500	0		0		0	0	0	0	1.824.500	15
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	213.500	0		0		0	0	0	0	213.500	4
EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	900604350-0	51.100	0		0		0	0	0	0	51.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.566.200	0	0	47.600	47.600	0	0		4.661.400	11
230301	Porvenir	800224808-8	2.153.000	0	0	23.200	23.200	0	0		2.199.400	6
231001	Colfondos	800227940-6	560.800	0	0	0	0	0	0		560.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.577.700	0	0	27.900	27.900	0	0		1.633.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.215.200				3.215.200	0	0	3.215.200			32.152	3.215.200	22

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	1.928.400	0	0	1.928.400	17
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	251.200	0	0	251.200	5

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900408815-3	ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S.		CLL 10 N 43A 40	3005398685	contabilidad@enlacesinalambricosdigitales.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			ANTIOQUIA	MEDELLÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					22	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	03/05/2023	67461279	$16.645.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.195.900	2.195.900
Pensión	4	9.055.100	9.055.100
Riesgos Laborales	1	3.215.200	3.215.200
CCF	2	2.179.600	2.179.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	16.645.800	16.645.800

PAGADA

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