Villeta, 01 de agosto de 2023

Doctor
ORLANDO TINOCO MAHECHA
Supervisor
Contrato SAG –CPS- N° 172 -2023
Secretaría Administrativa y de Gobierno
Villeta, Cundinamarca

Referencia: Informe de Actividades No. 02 - Contrato de suministros No. SAG – N° 172 -2023

Respetado doctor Orlando.

Con toda atención, a través de la presente, me permito allegarle el informe de actividades relacionados con la referencia, con el fin de generar el pago correspondiente, para lo cual estoy relacionando los siguientes anexos:

- Informe de supervisión y acta final
- factura.
- Informe de actividades
- Planillas de pago de seguridad social – mes de julio de 2023.
- Certificación de cuenta bancaria – BANCO DAVIVIENDA

Atentamente,

ALIRIO AMAYA CASTILLO
C.C. No. 3.245.917
Contratista
Alcaldía de Villeta

Villeta competitiva	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL.	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	172	ACTA No	2	FECHA DEL ACTA	01/08/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA BRINDAR UN ADECUADO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMRCA – VIG 2023.",

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL	14/06/2023	AL	31/07/2023	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2023

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	NIT.:	899999312-2
ORD. DEL GASTO:	X	FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA	C.C.:	80279268
CONTRATISTA:	X	ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S.	NIT.:	900.534.747-1
REP. LEGAL:	X	ALIRIO AMAYA CASTILLO	C.C.:	3245917
SUPERVISOR:	X	ORLANDO TINOCO MAHECHA	CARGO	SRIO. ADTIVO. Y DE GOBIERNO
DEP. SUPERVISOR	X	0		
INTERVENTOR:	X	0	NIT.:	0

ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido	30%

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	7	DIAS	18	INICIA	13/05/2023
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**7**	**DIAS**	**18**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**2**	**DIAS**	**13**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**5**	**DIAS**	**5**	**TERMINA**	31/12/2023

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas	100%

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	cumplir con el objeto contratual			✓			
2	Cumplir las especificaciones tecnicas, juridicas y financieras propuestas en la oferta y señaladas en la invitación publica del presente proceso de selección.			✓			
3	Realizar entrega parcial de los productos solicitados conforme a la necesidad presentada por el supervisor del contrato , a traves del almacenista municipal y hasta agotar el presupuesto dispuesto para la ejecución del contrato , en las instalacones de la alcaldia municipal de villeta o en lugar distinto si asi lo dispone el supervisor del contrato.			✓			

		SI	NO	N/A
4	Disponer del transporte adecuado que garantice su entrega en el sitio acordado en condiciones optimas de calidad.		✓	
5	Suministrar cada uno de los elementos que le sean requeridos por el almacenista municipal de conformidad con el objeto de la presente contratación , en las cantidades requeridas, marcas.		✓	
6	Entregar cada uno de los bienes a adquirir con las especificaciones exigidas.		X ✓	
7	Entregar los bienes adquiri nuevos de optima calidad dentro del tiempo de uso y empleo asi como fuera de las fechas de expiración correspondiendo a una marca reconocida en el mercado y en perfecto funcionamiento		✓	
8	Mantener un surtido permanente de los elementos solicitados por la entidad o el supervisor y mantener su precio durante la vigencia del contrato.		✓	
9	Entregar los elementos de papeleria contratados , en la fecha,hora y lugar que se solicite a traves del supervisor del contrato.		✓	
10	estar disponible pararealizar entregas de los suministros de lunes a domingo,en un horario de 07:00am 07:00PM.		✓	
11	Cumplir con las condiciones juridicas, tecnicas economicas y comerciales requeridas y ofrtadas en la propuesta.		✓	
12	informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.			✓
13	realizar las respectivas actas de entrega de suministro a satisfacción del almacen.		✓	
14	constituir las garantias y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el termino de la liquidación.		✓	
15	Garantizar la optima calidad de los bienes adquirir,por tanto el contratista se obliga a remplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad,cuando presenten defectos tecnicos o cuando resulten defectuosos por fabricación, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor.En el evento que se presenten reclamos o devoluciones de elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas ,el contratista debera reponer.		✓	
16	dar cumplimiento al manual de politicas de seguridad de la información establecido por la entidad.		✓	

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

Cumplio

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**	**NO** ✓
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI** ✓	**NO**
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI** ✓	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
0	0					

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	jul-23	31/07/2023	$ 47.400
ARL	jul-23	31/07/2023	$ 6.300
PENSION	jul-23	31/07/2023	$ 189.500

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera	**100%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$32.480.000**
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	**$32.480.000**
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0
E5. VALOR ANTICIPO	$0
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA	
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))	$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**3.287.399.04**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	29,192,186,52
E11. SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO (D+B.3.)	414,44
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	**3.287.399.04**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000329	FECHA:	13/05/2023
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	00/01/1900
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	00/01/1900
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	00/01/1900

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	DAVIVIENDA, CUENTA CORRIENTE	No	*006969993614

F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE		RESPONSABLE	X	ESPECIAL

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villetapagará el valor del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales mediante pagos parciales de conformidad con el suministro realizado, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2022 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisro fiscal y/o representante legal de la empresa, según corresponda.para realizar el respectivo pago el supervisor del contrato debera certificar y emitir acta de recibo a satisfacción.

H. OBSERVACIONES:

EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA FINAL ,HACE LAS VECES DE ACTA DE LIQUIDADCIÓN DEL CONTRATO N° 172 Y LAS PARTES SE DECLARAN A PAZ Y SALVO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN REFERENCIA.

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA** Alcalde	
CONTRATISTA:	**ALIRIO AMAYA CASTILLO** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**ORLANDO TINOCO MAHECHA** SRIO. ADTIVO. Y DE GOBIERNO	
INTERVENTOR:	**0** 0	

Villeta, 01 de agosto de 2023

CUENTA DE COBRO No. 02

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA
NIT 899.999.312-2

DEBE A:

ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S
NIT 900.534.747-1

La suma de **TRES MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($3.287.399.04),** por concepto de honorarios con ocasión a la ejecución del contrato de alquiler de máquinas **No. SAG-CPS- 172**, cuyo objeto corresponde a **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA BRINDAR UN ADECUADO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMRCA – VIG 2023."**, durante el periodo comprendido entre el 14 de junio de 2023 al 31 de julio de 2023.

Favor consignar el monto a la cuenta corriente del **Banco DAVIVIENDA**, **número: 006969993614.**

Cordialmente,

ALIRIO AMAYA CASTILLO
C.C. No. 3.245.917
Contratista
Alcaldía de Villeta

ATODATINTA SUMINISTROS SAS
NIT 900.534.747-1
carrera 15 No. 77 03 local 1-62
Tel: (031) 3213707589
Bogotá - Colombia
comprasatodatinta@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV2 1004

Señores	MUNICIPIO DE VILLETA		
NIT	899.999.312-2	**Teléfono**	(031) 3143707562
Dirección	CL 4 5 75 BRR CENTRO	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/08/2023, 08:09
Expedición	03/08/2023, 08:34
Vencimiento	03/08/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1059	RESMA PAPEL CARTA CAJA X 10 UND	6.00	184,873.94	210,756.29	1,319,999.93
2	1060	RESMA PAPEL OFICIO 75GR 500 HOJAS (CAJA X 10 UND)	2.00	219,327.73	83,344.54	522,000.00
3	CA401	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO (ANCHO) 12 CM* (ALTO) 26.5* (LARGO) 39 CM x-200 ,TAPA EN LA MISMA PIEZA	198.00	6,134.45	230,778.01	1,445,399.11

Total items: 3

Total Bruto	2,762,520.20
IVA 19%	524,878.84
Total a Pagar	3,287,399.04

Valor en Letras:
Tres millones doscientos ochenta y siete mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte con cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,287,399.04

Observaciones:

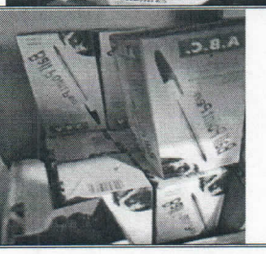
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038831425 aprobado en 20221101 prefijo FV2 desde el número 816 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 42671cf3ceb74f1312ae44ad1b8699329dd2fa309374ce4b881dcfc42678144160487d1da0cd6d272877b2d7ce5685d2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
PERÍODO: 14 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2023

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No. CONTRATO	**SAG-CPS-No. 172 DE 2023**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALIRIO AMAYA CASTILLO
No. DE IDENTIFICACIÓN	3245917
TELÉFONO DE CONTACTO	3213707589 – 623 09 99
DIRECCIÓN RESIDENCIA	Calle 128ª #45ª 68
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	(32.480.000) TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL M/CTE.
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA BRINDAR UN ADECUADO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMRCA – VIG 2023.",

N°	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Transcriba 1 a 1 las obligaciones contractuales	ACTIVIDAD DESARROLLADA Describa que actividad realizó	SOPORTE evidencia de la actividad
1	cumplir con el objeto contractual	Se cumple	Se Cumple
2	Cumplir las especificaciones tecnicas, juridicas y financieras propuestas en la oferta y señaladas en la invitación publica del presente proceso de selección..	Se cumple	
3	Realizar entrega parcial de los productos	Se cumple	Se cumple

	solicitados conforme a la necesidad presentada por el supervisor del contrato , a traves del almacenista municipal y hasta agotar el presupuesto dispuesto para la ejecución del contrato , en las instalacones de la alcaldia municipal de villeta o en lugar distinto si asi lo dispone el supervisor del contrato.		
4	Disponer del transporte adecuado que garantice su entrega en el sitio acordado en condiciones optimas de calidad.	Se cumple	Se cumple
5	Suministrar cada uno de los elementos que le sean requeridos por el almacenista municipal de conformidad con el objeto de la presente contratación , en las cantidades requeridas, marcas.	Se cumple	
6	Entregar cada uno de los bienes a adquirir con las especificaciones exigidas.	Se cumple	
7	Entregar los bienes adquirí nuevos de óptima calidad dentro del tiempo de uso y empleo asi como fuera de las fechas de expiración correspondiendo a una marca reconocida en el mercado y en perfecto funcionamiento.	Se cumple	
8	Mantener un surtido permanente de los elementos solicitados por la entidad o el supervisor y mantener su precio durante la vigencia del contrato.	Se cumple	Se cumple
9	Entregar los elementos de papeleria contratados , en la fecha,hora y lugar que se solicite a traves del supervisor del contrato.	Se cumple	Se cumple
10	Estar disponible para realizar entregas de los suministros de lunes a domingo,en un horario de 07:00am 07:00PM.	Se cumple	Se cumple
11	Cumplir con las condiciones juridicas, tecnicas económicas y comerciales requeridas y ofrtadas en la propuesta.	Se cumple	Se cumple

12	Informar oportunamente al supervisor del contrato cualquier situación o irregularidad que se presente durante la ejecución del contrato.	Se cumple	Se cumple
13	Realizar las respectivas actas de entrega de suministro a satisfacción del almacén.	Se cumple	Se cumple
14	Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el termino de la liquidación.	Se cumple	Se cumple
15	Garantizar la optima calidad de los bienes adquirir,por tanto el contratista se obliga a remplazarlos o cambiarlos sin costo alguno para la entidad,cuando presenten defectos tecnicos o cuando resulten defectuosos por fabricación, previa comunicación que en tal sentido realice el supervisor.En el evento que se presenten reclamos o devoluciones de elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas ,el contratista debera reponer.	Se cumple	Se cumple
16	dar cumplimiento al manual de politicas de seguridad de la información establecido por la entidad.	Se cumple	Se cumple

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato **SAG-No. 172 DE 2023** y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato y demás funciones propias de la Secretaría Administrativa y de Gobierno.

NUMERO CUENTA CORRIENTE	**CUENTA CORRIENTE N° 006969993614** **BANCO DAVIVIENDA**
PAGO APORTES SALUD	**EMPRESA: EPS SANITAS**
PAGO APORTES PENSIÓN	**FONDO DE PENSIONES: PORVENIR**
PAGO APORTES ARL	**COMPAÑÍA DE SEGUROS : SURA**

FIRMA DEL CONTRATISTA	**NOMBRE DEL CONTRATISTA Y FIRMA**

Revisó:
Jefe de Dependencia _____


REPROGRAF
Papel de caña de azúcar
blanco
Este lado arriba
Arrume máximo 10 cajas
FABRICADOS CON
FIBRA VIRGEN DE CAÑA



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300048

FECHA DE INGRESO: VILLETA JUEVES, 10 AGOSTO 2023 **Factura Nº:** FV2 1004

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300013**

Proveedor ATODATINTA SUMINISTROS S.A.S, DIR: CR 15 NO.78-33 LC 1 200B, TEL: , NIT: 900534747 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10110010216	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO 12X26.5X39CM X200 TAPA EN LA MISMA PIEZA	UND	198.00	7,300.00	1,445,399.11
2	10110010177	RESMA PAPEL RESMA PAPEL OFICIO 750GR 500 HOJAS CAJA X 10 UND	UND	2.00	261,000.00	522,000.00
3	10110010177	RESMA PAPEL RESMA PAPEL CARTA CAJA X 10 UND	UND	6.00	219,999.99	1,319,999.93
				Total	**$**	**3,287,399.04**

RESUMEN

Grupo	Valor
101100	3,287,399.00
Total $	**3,287,399.00**

Detalle: C 172 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA PARA BRINDAR UN ADECUADO Y OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG 2023

Destino: EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA, CUNDINAMARCA VIG 2023

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 4 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900534747	1	ATODATINTA SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATODATINTA	cra 15 # 77 o5 lc 1 62	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6230999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	75882920	9452781969	E	2023/07/13	2023/07/31	BANCOLOMBIA	18	$290,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ATODATINTA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: LOCAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 80277797	LUNA LUIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900534747	1	ATODATINTA SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ATODATINTA	cra 15 # 77 o5 lc 1 62	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6230999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	75882920	9452781969	E	2023/07/13	2023/07/31	BANCOLOMBIA	18	$290,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$3,900	$0	$189,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$3,900	$0	$189,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$200	$0	$6,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$200	$0	$6,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$1,000	$0	$47,400
TOTAL				**1**	**$284,500**	**$6,100**	**$0**	**$290,600**