HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISION PARA TRAMITES A PAGO	CODIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 06-02-2023
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	VERSION: 09
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 3

Fecha:	1/11/2023				
TIPO DE CONTRATO	Suministros	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cuantía	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	SA-017-2023-HOMIL

CONTRATO N°/ ORDEN DE COMPRA	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
158-2023	SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS A CARGO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	Fecha de suscripción:		24/03/2023
		Valor inicial:	$	450.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	450.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2024	$	-
		VIGENCIA AÑO 2025	$	-
		VIGENCIA AÑO 2026	$	-
		VIGENCIA AÑO 2027	$	-
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	450.000.000,00
		COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
			193523	34823
			30/03/2023	16/02/2023
		Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	14-44-101178852	
		Aseguradora (Si aplica):	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
		Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	30/03/2023	
		Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	OSCAR MAURICIO VILLEGAS BOTERO 30/03/2023	
		Fecha de inicio de contrato	31/03/2023	
		Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			31/03/2023	15/12/2023
		Vigencia del Contrato: 10 MESES		
		Prorrogas:		
		1-		
		2-		
		3-		
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NIT/C.C.: 901340598		
UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019		Dirección: CALLE 17 No.62-41		
		Teléfono: 6013486868		
		Cuenta Bancaria: 03004554101		
		Banco: BANCOLOMBIA		
		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
				X

FORMA DE PAGO: Noventa (90) días siguientes al recibo a satisfacción de los servicios objeto del contrato y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financierosLos datos del contratista son:

UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019
NIT: 901.340.598
CUENTA CORRIENTE DAVIVIENDA No.466769999494
Las empresas que conforman la Unión Temporal son:

1. COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
NIT 860.045.541-7
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No.03004554101

2. MANUFACTURAS CREARE S.A.
NIT 900.361.753-0
CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 302020672

Recibido para entrega a Urbano
7-11-23 Yudy Ortiz 8:39 AM

Descripción de Bienes a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS A CARGO DEL ÁREA DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	ALMACEN 1	FE 11	24/10/2023	1	$ 19.927.999,00
Total factura					**$ 19.927.999,00**
Saldo del contrato					**$ 54.401,60**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$19.927.999,00**
VALOR EN LETRAS :	**DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE**

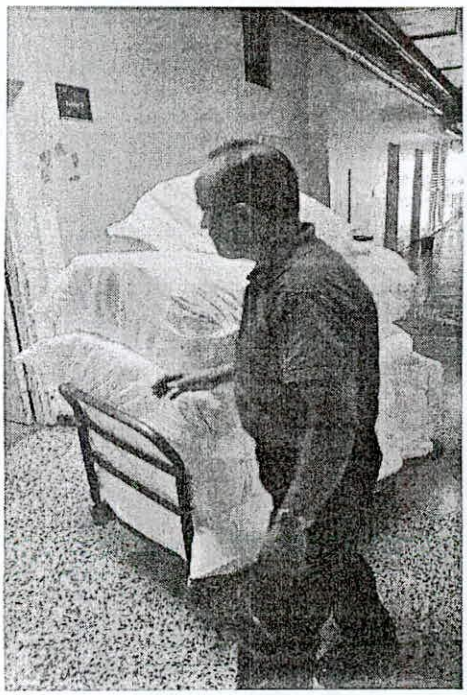
NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS **OCTUBRE,** Pensión y Riesgos profesionales **SEPTIEMBRE** de acuerdo con **PLANILLA DE PAGO No.9457350012 DE FECHA 04/10/2023 Y PLANILLA DE PAGO No.7900186457 DE FECHA 12/10/2023.**

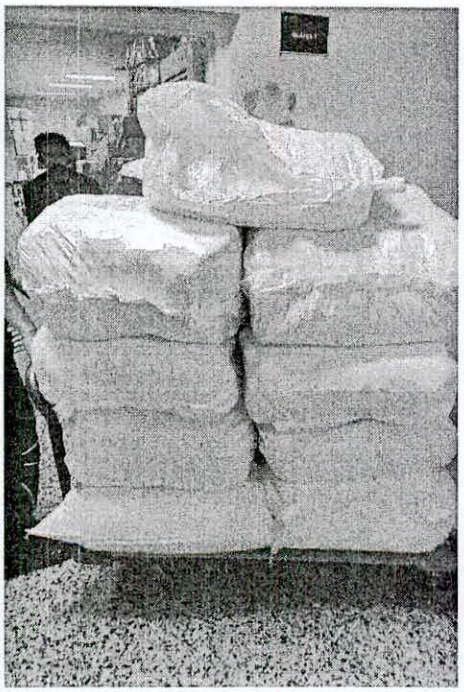
En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social **DE ACUERDO CON CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ULTIMOS SEIS MESES DE FECHA 17/10/2023 Y DE 24/10/2023**, así mismo certifico que el/la) contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

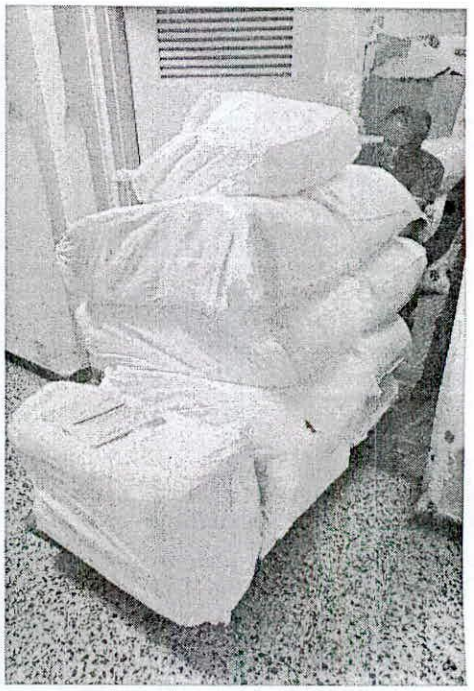
OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

El dia 24 de octubre de 2023 se recibieron 188 COLCHAS EN COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN BAJO RELIEVE, de acuerdo con lo estipulado en el contrato 158-2023.OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

Nota: *Se coloca el valor de la factura teniendo en cuenta el descuento de $82,72.*







NOTA 2: Recuerde en el anexo relacionar de manera detallada el valor de los mantenimientos y el valor de los bienes que sea requeridos durante las actividades.

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2023	$ 450.000.000,00	$ 449.945.598,40	$ 0,00	$ 54.401,60
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2027	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 450.000.000,00	$ 449.945.598,40	$ 0,00	$ 54.401,60
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 3 : Para el suministro de repuestos debe diligenciar de manera detallada el cuadro realcionado a continuacion:

REPUESTO	EQUIPO AL QUE SE INSTALA EL REPUESTO	MARCA	NUMERO DE SERIE DEL EQUIPO	PLACA DEL EQUIPO	NUMERO DE ENTRADA AL ALMACEN	FECHA DE INGRESO	NUMERO DE PARTE (SI APLICA)	ESTADO (Instalado/ existencias almacen)	CANTIDAD	NUMERO DE REPORTE DE INSTALACIÓN	FECHA DE INSTALACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
COLCHAS EN COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN BAJO RELIEVE	N/A	N/A	N/A	N/A	BD000000002988	1/11/2023	N/A	EXISTENCIAS ALMACEN	188	N/A	N/A	$ 89.076,00	$ 19.928.082,72	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: **PD YOLIMA GONZALEZ SOLER**

39.806.191

FIRMA :

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD (E): PD YOLIMA GONZALEZ SOLER

FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR (E): INGENIERO JOSE MIGUEL CORTES GARCIA

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Acta de supervisión y Factura	X	4
Entrada de Almacén	X	2
Remision	X	1
Certificacion y planillas de pago de seguridad social	X	8
Certificacion bancaria	X	1

UT COLTECREAR 2019

CL 17 62 41

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 901340598 - 9
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764050812357 del 22/06/2023 al 22/06/2024
Habilita numeración de:
FE-5 al FE-50
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
O-23 Agente de retención IVA

No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes - Actividad 4642

PARTICIPACIÓN: 50% COLTEMAYOR S.A. NIT 860.045.541-7 / 50% MANUFACTURAS CREARE SAS NIT 900.361.753-0

Factura Electronica de Venta No. FE11

Fecha de emisión:	24/10/2023 11:28:38 AM
Fecha de validación DIAN:	24/10/2023 11:34:18 AM
Fecha de vencimiento:	22/01/2024
Plazo (Días):	90
Codigo de Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Orden de Compra	
Remisión	
Pedido	158-2023
Asesor	
Aviso de Recibo	

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL
	NIT 830040256 - 0
Dirección:	Tv. 3C No. 49 - 02
Codigo Cliente	2
Teléfono:	6013486868
Dirección Despacho:	
Contacto:	
Ciudad:	Bogotá, D.C
Departamento:	Bogotá
País:	Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	4102010003	COLCHAS EN COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN BAJO RELIEVE	188,00	unidad	COP 89,076.00	COP 0.00	IVA(19%)	2.50%	COP 16,746,288.00

130101057

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SP(RA) Marlen Sánchez Cruz
31 OCT 2023

19'928.082,72

Total de items: 1
Observaciones
#$15-19-00;Contrato158/2023;jchavez@homil.gov.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

Común acuerdo

Subtotal:	COP 16,746,288.00

IVA(19%)	COP 3,181,794.72
Retefuente(2.5%)	COP 418,657.20
Retelva(15%)	COP 477,269.21
Retelca(11.04)	COP 184,879.02

Impuestos:	COP 3,181,794.72
Retenciones:	COP 1,080,805.43
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 82.72
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 19,928,000.00
Neto a pagar	COP 18,847,194.57

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 88f0c15d31f9a781a8d46b74594657216ec2297b19daec92359196e015faef6b146910ded32a0e0a3c589a8529d1a1a0

Proveedor tecnológico:

24223

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 24223

Estado : Confirmado

Fecha : 02/11/2023

Tercero: 901340598 UT COLTECREAR 2019

Documento: FE11DEV

Detalle : CONT.158-2023, SE HACE AJUSTE POR DESCUENTO DEL PROVEEDOR RELACIONADO EN LA FACTURA POR VALOR DE $82.72

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
348	1964	05 01 01 003 008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	21 - OTROS RECURSOS TESORERIA	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 19.927.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.927.999,00
					Total Obligacion :	**$ 19.927.999,00**			**$ 19.927.999,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Usuario: 80278299

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 80278299

Fecha Actual : jueves, 02 noviembre 2023 1/1
Comprobante de Entrada BD000000002988
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	UT COLTECREAR 2019	**NIT:** 901340598	**FECHA:**	02/11/2023 10:48 a. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AC 17 62 41		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6074460700		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE11DEV	**% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	24/10/2023 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
1301010457	COLCHA EN COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN BAJO RELIEVE	NO APLICA	UNIDAD	188	$ 89.075,63	0	16746218,44	19,00

TOTAL COMPROBANTE: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONT.158-2023, SE HACE AJUSTE POR DESCUENTO DEL PROVEEDOR RELACIONADO EN LA FACTURA POR VALOR DE $82.72

SUBTOTAL:	$ 16.746.218,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.181.781,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 184.878,00
RETE FUENTE:	$ 418.655,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 19.324.466,00

JEFE ALMACEN

SUPERVISOR

RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Usuario: 80278299

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.

Devolución en Compras No. BD000000000126

PROVEEDOR: UT COLTECREAR 2019 **NIT:** 901340598 **FECHA DOC:** 02/11/2023 10:44 a. m.

CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: AC 17 62 41 **TELEFONO:** 6074460700 **FAX:**

Nº FACTURA: FE11 **% ICA:** 11,04 **PLAZO:** 90 **ALMACEN:** ALMACEN BIENES DE CONSUMO

CODIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	CONCENT.	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR/U	%DTO	TOTAL	%IVA
1301010457	COLCHA EN COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN BAJO RELIEVE	NO APLICA	UNIDAD	188,00	$ 89.076,000		$ 16.746.287,06	19,00

Total: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

	Retener: $ 418.657,00	**SUBTOTAL:**	$ 16.746.287,00
CONCEPTO		**DESCUENTO:**	$ 0,00
SE HACE DEVOLUCION PORQUE LA FACTURA TRAE UN DESCUNETO Y SE DEBE AJUSTAR EN EL INGRESO		**IMPUESTO:**	$ 3.181.795,00
		FLETES:	$ 0,00
		IMP FLETES:	$ 0,00
		RETE IVA:	$ 0,00
		RETE ICA:	$ 184.879,00
		AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
		AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
		OTRAS RET:	$ 0,00
		OTRAS DEDUC:	$ 0,00
		TOTAL:	$ 19.324.546,00

ELABORO **ORDENO** **APROBO**

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
830040256

OBLIGACION

Consecutivo : 24175 Estado : Confirmado

Fecha : 01/11/2023

Tercero: 901340598 UT COLTECREAR 2019

Documento: FE11

Detalle : CONT.158-2023

RUBROS

Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
348	1964	05 01 01 003 008	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	21 - OTROS RECURSOS TESORERIA	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 19.928.082,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.928.082,00
					Total Obligacion :	**$ 19.928.082,00**			**$ 19.928.082,00**

Compromiso SIIF	
Saldo SIIF	
Obligacion SIIF	

PRESUPUESTO

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00
Telefono: 3486868
BOGOTA D.C.
Usuario: 80278299

Fecha Actual : miércoles, 01 noviembre 2023 1/1
Comprobante de Entrada BD000000002984
N° Contrato
N° Orden de Compra

PROVEEDOR:	UT COLTECREAR 2019	**NIT:** 901340598	**FECHA:**	01/11/2023 12:57 p. m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	AC 17 62 41		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	6074460700		**TASA CAM:**		0,00
N° FACTURA:	FE11 **% ICA:** 11,04	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	24/10/2023 12:00 a. m.	
ALMACEN:	ALMACEN BIENES DE CONSUMO		**FAX:**		

Codigo	Nombre del Producto	Concent.	Unidad	Cant.	Vl. Unitario	%Dto	Total	%IVA
Registro Sanitario	**Lote**	**Fecha Vencimiento**						
13010J0457	COLCHA EN COLOR BLANCO CON LOGOTIPO DEL HOSPITAL EN BAJO RELIEVE	NO APLICA	UNIDAD	188	$ 89.076,00	0	16746287,060	19,00

TOTAL COMPROBANTE: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DETALLE

CONT.158-2023

CMP=
exP=
Saldo = 54318 =

SUBTOTAL:	$ 16.746.287,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.181.795,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 184.879,00
RETE FUENTE:	$ 418.657,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 19.324.546,00

JEFE ALMACEN | SUPERVISOR | RESPONSABLE DE AGRUPACIÓN

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

950'

UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019

Bogotá D.C., 25 de octubre de 2023

Señores
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Atn. CF (RA) Oscar Mauricio Villegas Botero
Supervisor del Contrato 158-2023
Unidad de Apoyo Logístico

Reciba un cordial saludo

En ejecución del contrato de la referencia, hacemos entrega de las COLCHAS BLANCAS CON LOGO HOSPITAL MILITAR CENTRAL que se encontraban pendientes, así:

CANTIDAD A ENTREGAR 188 UNIDADES DE COLCHA BLANCA EN JACKARD CON LOGO EN BAJO RELIEVE.

Item	Tallas	Cantidad
1	Unica	188

Sin otro particular.



UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019
Carlos Alberto Díaz Rozo
Representante legal

RECIBIDO:

JOB WEAR
ROPA DE TRABAJO
www.jobwear.net

Coltemayor s.a.

COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.

Bogotá D.C. 24 de Octubre de 2023

CERTIFICACION DE PARAFISCALES

Yo, **HERNANDO ROJAS PRIETO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.442.701, actuando en mi calidad de Revisor Fiscal, de COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, certifico **bajo la gravedad de juramento** que COLTEMAYOR S.A ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Administradoras de riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados., y que, a la fecha ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina por los últimos (6) meses.

Atentamente,

HERNANDO ROJAS PRIETO
C.C. No. 19.442.701
Matricula No. 76188-T

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860045541
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CALLE 17 62 41 ZONA	TELÉFONO:	4460700
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7900186457**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			215678736

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	$ 942.700
900336004	25-14	25-14 COL PENSIONES	7	$ 1.935.000
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.387.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 373.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	9	$ 3.867.100
		SUBTOTAL:	24	**$ 8.505.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	5	$ 354.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 1.386.900
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 187.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 268.300
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	$ 1.262.600
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 46.500
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	4	$ 283.900
		SUBTOTAL:	27	**$ 3.790.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 47.400
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	24	$ 2.135.600
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	1	$ 47.500
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 47.400
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.277.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	27	$ 1.797.500
		SUBTOTAL:	27	**$ 1.797.500**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		

899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 355.600
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 533.200
		SUBTOTAL:		$ 888.800

VALOR SIN MORA:	$ 17.223.500
VALOR MORA:	$ 36.300
TOTAL PAGADO:	$ 17.259.800

SOI

CREARE
Calidad, Efectividad

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En mi condición de Representante Legal de la firma **MANUFACTURAS CREARE S.A.S**, identificada con Nit 900.361.753-0, me permito certificar Que el personal que labora en la compañía se encuentra vinculado a través de un contrato de Outsoursing con la firma **CONEXION TEMPORAL SAS**, el cual ha pagado de manera oportuna durante los últimos seis (6) meses los pagos al sistema de aportes de salud, riesgos laborales, pensiones, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, SENA, de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley 789 de 2002 y 1150 de 2007, en concordancia con la ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016.

Manufacturas Creare S.A.S., realiza la verificación del pago mensual de los aportes de Seguridad Social y Parafiscales.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 17 días del mes de octubre de 2023.

Cordialmente.

LIGIA STELLA GONZALEZ DE ZULUAGA
C.C No. 41.380.972
Representante legal

MANUFACTURAS CREARE S.A.S
Calle 56 N ° 20-21 Tel: (571) 2559347
Móvil: 318 8067222 Mail:gerencia@creare.co
Bogotá D.C. - Colombia

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 900111513	8	CONEXION TEMPORAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 9 19 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2465700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	200138128	9457350012	E	2023/10/04	2023/10/04	BANCO DE BOGOTA	0	$39,324,100

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 (130 Afiliados)																								$144,146,115	$23,065,100			$145,306,115	$5,810,700			$150,415,959	$6,000,700			$145,306,115		$4,447,600		$0	$0		$39,324,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (130 Afiliados)																								$144,146,115	$23,065,100			$145,306,115	$5,810,700			$150,415,959	$6,000,700			$145,306,115		$4,447,600		$0	$0		$39,324,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (118 Afiliados)																								$132,773,381	$21,245,300			$132,773,381	$5,309,300			$136,699,265	$5,451,900			$132,773,381		$3,906,300		$0	$0		$35,912,800
1	CC	79924310	ACEVEDO ILEGUIZAMON JAIME																			23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
2	CC	35418277	ALBARRACIN DIAZ ANA PATRICIA																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
3	CC	1022941820	ALFARO POLANIA DANIEL OCTAVIO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
4	CC	79798769	ALFONSO SARAY MIGUEL ANGEL	X																		23100 1	24	$960,000	$153,600	EPS008	24	$960,000	$38,400	CCF22	24	$960,000	$38,400	14-11	24	$960,000	0.522%	$5,100	24	$0	$0	SI	$235,500
5	CC	1054374650	ALONSO ARMANDO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
6	CC	1050065138	BACHELOTH SAJONERO DDAIRIS CAROLINA																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
7	CC	79536265	BAEZ MENDEZ JUAN MANUEL	X	X																	25-14	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF22	8	$322,222	$12,900	14-11	8	$309,334	4.350%	$13,500	8	$0	$0	SI	$88,300
8	CC	1070927572	BALSERO QUINCOS CARLOS ANDRES		X																	23020 1	5	$193,334	$31,000	EPS008	5	$193,334	$7,800	CCF22	5	$244,889	$9,800	14-11	5	$193,334	4.350%	$8,500	5	$0	$0	SI	$57,100
9	CC	1023924133	BARON HERRERA MICHAEL STEVEN																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
10	CC	1072920921	BARRETO MORENO CARLOS EDGARDO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
11	CC	1020718258	BELEÑO SILVA LIDA IRIS																			23020 1	30	$1,320,000	$211,200	EPS005	30	$1,320,000	$52,800	CCF22	30	$1,320,000	$52,800	14-11	30	$1,320,000	0.522%	$6,900	30	$0	$0	SI	$323,700
12	CC	1106739273	BELLO TORRES DEIBY ALEXANDER																			23020 1	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	SI	$416,900
13	CC	52541838	BELTRAN LOPEZ CLAUDIA PATRICIA																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
14	CC	52485212	BERNAL ARZAYUZ BERNARDA ALEXANDRA											X								23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$0	CCF22	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$12,400
15	CC	52485212	BERNAL ARZAYUZ BERNARDA ALEXANDRA																			23030 1	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF22	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	0.522%	$5,700	28	$0	$0	SI	$265,800
16	CC	80108578	BOMBIELA ACOSTA MANUEL ALFONSO												X							23030 1	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF22	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$23,300
17	CC	80108578	BOMBIELA ACOSTA MANUEL ALFONSO																			23030 1	27	$1,044,000	$167,100	EPS017	27	$1,044,000	$41,800	CCF22	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	0.522%	$5,500	27	$0	$0	SI	$256,200
18	CC	1070988167	BUITRAGO NAVARRO ANGIE PAOLA	X																		23020 1	9	$360,000	$57,600	EPS002	9	$360,000	$14,400	CCF22	9	$360,000	$14,400	14-11	9	$360,000	0.522%	$1,900	9	$0	$0	SI	$88,300
19	CC	1077975974	CAICEDO GONZALEZ FABIO ALEJANDRO												X							23020 1	2	$80,000	$12,800	EPS005	2	$80,000	$3,200	CCF22	2	$80,000	$0	14-11	2	$80,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$16,000
20	CC	1077975974	CAICEDO GONZALEZ FABIO ALEJANDRO																			23020 1	28	$1,120,000	$179,200	EPS005	28	$1,120,000	$44,800	CCF22	28	$1,120,000	$44,800	14-11	28	$1,120,000	4.350%	$48,800	28	$0	$0	SI	$317,600
21	CC	3210880	CAITA TORRES JUAN DE DIOS																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30	$0	$0	SI	$328,900
22	CC	52175733	CAMELO RUEDA ANGELA YANETH																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
23	CC	1022397889	CAÑON GOMEZ JAINER ESMITH	X																		23020 1	11	$425,334	$68,100	EPS008	11	$425,334	$17,100	CCF22	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	4.350%	$18,600	11	$0	$0	SI	$120,900
24	CC	1024533860	CARRILLO BETANCUR MANUEL FERNANDO		X																	23100 1	10	$386,667	$61,900	EPS008	10	$386,667	$15,500	CCF22	10	$539,723	$21,600	14-11	10	$386,667	4.350%	$16,900	10	$0	$0	SI	$115,900

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

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 900111513	8	CONEXION TEMPORAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 9 19 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2465700	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	200138128	9457350012	E	2023/10/04	2023/10/04	BANCO DE BOGOTA	0	$39,324,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				129	$23,065,100	$0	$0	$23,065,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$2,871,800	$0	$0	$2,871,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	$4,746,600	$0	$0	$4,746,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	$10,285,500	$0	$0	$10,285,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	30	$5,161,200	$0	$0	$5,161,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				130	$4,447,600	$0	$0	$4,447,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	130	$4,447,600	$0	$0	$4,447,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				130	$6,000,700	$0	$0	$6,000,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	118	$5,451,900	$0	$0	$5,451,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$105,400	$0	$0	$105,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	9	$443,400	$0	$0	$443,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				130	$5,810,700	$0	$0	$5,810,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$0	$0	$46,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$140,800	$0	$0	$140,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	$1,124,500	$0	$0	$1,124,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$324,200	$0	$0	$324,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	37	$1,714,300	$0	$0	$1,714,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$546,500	$0	$0	$546,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$611,800	$0	$0	$611,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$884,600	$0	$0	$884,600
TOTAL				130	$39,324,100	$0	$0	$39,324,100

Certificado Bancario

Jueves, 05 de Octubre de 2023

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A COLTEMAYOR S identificado(a) con NIT 860045541, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	03004554101	1989/06/01	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país9 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento