SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

SENA REGIONAL SANTANDER

EL SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO – C.A.S.A.

HACE CONSTAR:

Que **INGECAD PARTS S.A.S** identificado con Nit. 900.594.734-0 suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes, para en Centro de Atención al Sector Agropecuario CASA- Regional Santander, según lo dispuesto en el contrato por valor de **SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($6.598.535) MCTE** según contrato N° CO1.PCCNTR.904721 de 2019 y Factura 445 anexa.

CONCEPTO DEL PAGO: Primer Pago
El valor a cancelar es de: **SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($6.598.535) MCTE.**

ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor del contrato.....	$	51.850.000. 00
Valor Total Lote Mantenimiento Equipos de Laboratorio.....	$	18.000.000.00
(-) Menos presente pago Lote Mantenimiento Equipos de Laboratorio Rubro C-3603-1300-14-0-3603024-02 Nación.....	**$**	**6.415.735.00**
(-) Menos presente pago Lote Mantenimiento Equipos de Laboratorio Rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02 Propios	**$**	**182.800.00**
Saldo a ejecutar Lote Mantenimiento Equipos de Laboratorio Rubro C-3603-1300-14-0-3603024-02 Nación.....	$	$0.00
Saldo a ejecutar Lote Mantenimiento Equipos de Laboratorio Rubro C-3603-1300-14-0-3603025-02 Propios.....	$	9.817.200.00

Se adjuntan los siguientes documentos como soporte para el pago: Factura No 445, certificación de cuenta corriente No. 30244123855 de Bancolombia.

USO PRESUPESTAL
A-02-02-02-008-007-01-5 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO **$ 6.598.535**

En cumplimiento de la Resolución 202 de 2014, certifico lo anterior y que es procedente la solicitud de pago.

JOSE MANUEL VERA ROMERO
Supervisor Lote Mantenimiento Equipos de Laboratorio

Por lo anterior se ordena su pago.

0 2 OCT. 2019

LEONARDO HERNANDEZ SILVA
Subdirector de Centro

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.904721 **DE** 2019

MANTENIMIENTO ■ **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** ☐ **SUMINISTRO** ☐ **COMPRA** ☐

OBRA ☐

OBJETO:

Suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes, para el Centro de Atención al Sector Agropecuario del SENA Regional Santander, vigencia 2019.

CONTRATISTA:	INGECAD PARTS S.A.S.
Dirección y teléfono:	Calle 13 # 14 – 24 Bucaramanga – Teléfono: 316 6961544
Correo electrónico	ingecadparts@gmail.com.co - **comercial@ingecadparts.com.co**
UNIDAD EJECUTORA:	Centro de Atención al Sector Agropecuario SENA-CASA

PRESUPUESTO:

CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y RUBRO	N° 2519 del 06 de febrero de 2019
REGISTRO PRESUPUESTAL	Nro. 38119 del 28 de marzo del 2019 C-3603-1300-14-0-3603024-02 DEPENDENCIA: 912227 (Nación)

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($51'850.000)
VALOR CONTRATO LOTE 26 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE, IVA Incluido ($18'000.000)
ADICIONES	Ninguna
VALOR TOTAL LOTE 26 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO	DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE, IVA Incluido ($18'000.000)

FORMA DE PAGO:

El SENA regional Santander Cancelará al contratista el valor del contrato del Servicio de Mantenimiento en pagos mensuales de acuerdo a la ejecución del objeto contractual, previa certificación del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, el desembolso de los gastos de mantenimiento correctivo se realiza previa presentación y aprobación por parte de la entidad de la oferta económica del mantenimiento y los repuestos y presentación de la factura de cobro objeto del presente contrato, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de satisfacción del SENA, con el cumplimento de todas sus obligaciones precontractuales, además de los aportes al sistema general de seguridad social en pensión y en salud e igualmente las constancias expedidas por las entidades respectivas en las cuales se certifique que el contratista se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales.

ANTICIPO:

Ninguno

PLAZO DE EJECUCIÓN:

DURACIÓN INICIAL	Nueve (9) meses, sin exceder del seis (6) de Diciembre de 2019
SUSPENSIONES	Ninguna
ADICIONES	Ninguno
PLAZO TOTAL	Nueve (9) meses, sin exceder del seis (6) de Diciembre de 2019

MODIFICACIONES:

No.	FECHA	MOTIVO
		Ninguna

El suscrito **José Manuel Vera Romero**, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. **88'030.119 de Pamplona**, Instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Santander, actuando en calidad de Supervisor del contrato, dejo constancia por medio de la presente acta de informe parcial que se ha realizado las intervenciones de los siguientes equipos contemplados dentro del Mantenimiento preventivo y correctivo del lote Mantenimiento equipos de laboratorio del contrato CO1.PCCNTR.904721 del 2019 y relacionados en la Factura No. 445.

- **FACTURA 445 MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

Ítem	Equipo	Total Mantenimientos o equipos	Valor Unitario con IVA	Valor Total
1464	Autoclave de olla capacidad 25L	1	112.992	112.922
1466	Autoclave vertical automática capacidad 80L	2	208.472	416.944
1468	Baño serológico	3	156.354	469.062
1469	Bomba de vacío buchi	1	138.981	138.981
1470	Cabina de extracción de gases y humo	1	243.217	243.217
1471	Cabina de flujo laminar	2	255.480	510.960
1472	Destilador de agua	1	121.608	121.608
1473	Estufa de secado	2	156.208	312.416
1474	Floculador jarra	1	94.892	94.892
1475	Horno de esterilización	2	156.208	156.208
1476	Incubadora rango de temperatura amb +5 a 99°C	4	156.354	625.416
1477	Lavador de gases. Scrubber	1	304.021	304.021
1478	Medidor multiparámetro	1	138.689	138.689
1479	Microscopio óptico binocular	7	121.608	851.256
1480	Microscopio triocular con contraste	1	156.354	156.354
1484	pHmetro digital portátil WTW	1	104.236	104.236
1485	Plancha de calentamiento y agitación	3	95.549	286.647
1486	Rotaevaporador	1	295.335	295.335
1487	Stomacher	1	138.981	138.981
1489	Unidad de extracción de grasa	1	364.826	364.826
1490	Unidad de hidrolisis	1	295.335	295.335
1491	Unidad digestora para determinación de proteína	1	304.021	304.021
			TOTAL	**6.598.535**

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN O ENTREGA PACTADOS EN EL CONTRATO Y/O EN EL PLAN OPERATIVO: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO OPORTUNAMENTE LOS REQUISITOS PREVIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES: SI [X] **NO** [ ]

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON LAS CONDICIONES DE CALIDAD EN EL BIEN, OBRA O SERVICIO CONTRATADOS CON LA ENTIDAD: SI [X] **NO** [ ]

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR SOBRE LA EJECUCIÓN:

Ninguna

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista con antelación al recibo definitivo se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en el contrato y en las normas contractuales.

VALOR PRESENTE ACTA:

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	VALOR INICIAL	SALDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	SALDO POR EJECUTAR
912227	C-3603-1300-14-0-3603024-02	NACIÓN – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 8'000.000	$ 6.415.735	$ 6.598.535	$ 0
912234	C-3603-1300-14-0-3603025-02	PROPIOS- adquisición de bienes y servicios	$ 10.000.00	$ 10.000.000	$ $ 182.800	$9.817.200

USO PRESUPUESTAL

Posición USO	Descripción Posición USO	Valor
A-02-02-02-008-007-01-5	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	$ 6.598.535

El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para la entidad.

Igualmente, en desarrollo de las funciones de supervisión me permito certificar mediante la presente Acta que el Contratista **INGECAD PARTS S.A.S**. cuyo representante legal es el señor **JAIME EFRAÍN ROMERO CORZO** identificado con **C.C. 13'744.110**, ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de esta acta, razón por la cual se le debe reconocer a título de pago la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 6,598.535) M/CTE** y que corresponden a la fuente Nación dando cumplimiento al objeto contractual durante periodo comprendido desde el **28 de mayo y el 17 de septiembre de 2019**.

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía Única de Cumplimiento a través de las Pólizas de la Seguros Generales Suramericana S.A. de la siguiente manera:

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	2332945-7	01/04/2019 – 07/06/2020

Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		01/04/2019 – 07/12/2022
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		01/04/2019 – 07/06/2020
Calidad del Servicio		01/04/2019 – 07/06/2020
Responsabilidad civil extracontractual	0620129-1	01/04/2019 – 06/12/2019

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción y entre las cuales se encuentra la verificación que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervino, en Piedecuesta el 01 día del mes de **octubre** de **2019**.

JOSE MANUEL VERA ROMERO
Supervisor Contrato Lote Manteniendo equipos de laboratorio
C.C. Nº 88'030.119
Instructor SENNOVA SENA - CASA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	**01/10/2019**	**CIUDAD**	**Piedecuesta**
COD REGIONAL	**68**	**REGIONAL**	**Santander**
CENTRO DE COSTO		**CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO**	
COD CENTRO DE COSTO	**912227**		
TIPO DE INGRESO:	**OTRO**		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	**CO1.PCCNTR.904721**	**FECHA**	**01-abr-19**
PROVEEDOR/CONTRATISTA	**INGECAD PARTS S.A.S.**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	**900594734-0**		
VALOR TOTAL	**$ 51.850.000**		
FECHA DE VENCIMIENTO	**06 de diciembre de 2019**		

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: _____ **CANTIDAD BIENES CONSUMO:** _____

RECIBIDO A SATISFACCION:

certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA **SI**

SE RECIBE A SATISFACCION SE ADJUNTA FACTURA 445 17 DE SEPTIEMBRE 2019

FIRMA DE SUPERVISOR: _____

NOMBRE COMPLETO: **JOSE MANUEL VERA ROMERO**

N° DE IDENTIFICACIÓN **88.030.119**

CARGO: **INSTRUCTOR**

INGECAD PARTS S.A.S.

INGECAD PARTS S.A.S.
Nit 900.594.734-0
REGIMEN COMUN
CALLE 13 N.14-24 BUCARAMANGA - SANTANDER
TEL 6717202 - 317 6712337
comercial@ingecadparts.com.co - ingecadparts@gmail.com

FACTURA DE VENTA No. 445

Cliente SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Nit 899999034 1 **Telefono** 6561718
Direccion KM 2 PALOGORDO VEREDA GUATIGUARA **Ciudad** Piedecuesta
Por Concepto de LOTE X MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EUQIPOS DE LABORATORIO

Fecha Factura 17 / 09 / 19
Fecha Vencimiento 17 / 10 / 19
Forma de Pago **Credito**

Res. DIAN No. 18762006044514 Autorizada para computador del 11/12/2017 Habilitada desde 211 al 1000

DESCRIPCION	CANTIDAD	% IVA	VLR UN CON IVA	VALOR TOTAL
Mantenimiento Preventivo - Autoclave de olla capacidad 25 L	1,00	19%	112.922	112.922
Mantenimiento Preventivo - Autoclave vertical automatica capacidad 80 L	2,00	19%	208.472	416.944
Mantenimiento Preventivo - Baño serologico	3,00	19%	156.354	469.062
Mantenimiento Preventivo - Bomba de vacio buchi	1,00	19%	138.981	138.981
Mantenimiento Preventivo - Cabina de extraccion de gases y humo	1,00	19%	243.217	243.217
Mantenimiento Preventivo - Cabina de flujo laminar	2,00	19%	255.480	510.960
Mantenimiento Preventivo - Destiladodr de agua	1,00	19%	121.608	121.608
Mantenimiento Preventivo - Estufa de secado	2,00	19%	156.208	312.416
Mantenimiento Preventivo - Floculador jarra	1,00	19%	94.892	94.892
Mantenimiento Preventivo - Horno de esterilizacion	2,00	19%	156.208	312.416
Mantenimiento Preventivo - Incubadora rango temp ambiente +5 a 99 °c	4,00	19%	156.354	625.416
Mantenimiento Preventivo - Lavador de gases. Scrubber	1,00	19%	304.021	304.021
Mantenimiento Preventivo - Medidor multiparametro	1,00	19%	138.689	138.689
Mantenimiento Preventivo - Microscopio optico binocular	7,00	19%	121.608	851.256
Mantenimiento Preventivo - Microscopio triocular con contraste	1,00	19%	156.354	156.354
Mantenimiento Preventivo - Phmetro digital portatil WTW	1,00	19%	104.236	104.236
Mantenimiento Preventivo - Plancha de calentamiento y agitacion	3,00	19%	95.549	286.647
Mantenimiento Preventivo - Rotaevaporador	1,00	19%	295.335	295.335
Mantenimiento Preventivo - Stomacher	1,00	19%	138.981	138.981
Mantenimiento Preventivo - Unidad de extracción de grasa	1,00	19%	364.826	364.826
Mantenimiento Preventivo - Unidad de hidrólisis	1,00	19%	295.335	295.335
Mantenimiento Preventivo - Unidad digestora para determinacion de proteina	1,00	19%	304.021	304.021
			TOTAL	**6.598.535**

Clausula 1: La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.
Clausula 2. Por todo cheque devuelto se cobrar el 20% sgun Art 731 del Cod de Cio sin perjuicio de accion legal por incumplimiento en su pago.
Clausula 3. Despues de 15 dias de despachada la mercancia no se aceptan devoluciones.
Clausula 4. Despues de 10 dias de solicitado esta pedido no se aceptan devoluciones parciales, ni totales
Clausula 5. Esta factura de Venta por si solo surte los efectos de titulo valor en razon del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008 estatuto tributario codigo de comercio y demas normas.
Claudula 6. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador implica que dicha persona esta autorizada por el comprador para firmar, confirmar y obligar alcomprador el pago de esta factura.

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.544.987**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.053.548**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**6.598.535**

INGECAD PARTS SAS

NIT.900.594.734-0

INGECAD PARTS SAS NIT 900.594.734-0

ACEPTADA

C.C. o NIT / SELLO

Sofware World Office www.wordloffice.com

INGECAD
PARTS S.A.S.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS Certificado C014/6035

Bucaramanga, 17 de Septiembre de 2019

Señores
CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL SANTANDER

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales

El suscrito Jaime Efrain Romero Corzo, certifica que la sociedad INGECAD PARTS S.A.S, identificada con NIT. 900.594.734-0, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 17 días del mes de Septiembre del año 2019, en Bucaramanga.

Cordialmente,

JAIME EFRAÍN ROMERO CORZO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C No 13.744.110
INGECAD PARTS S.A.S
NIT: 900.594.734-0

INGECAD PARTS SAS NIT 900.594.734

Calle 13 Nº 14-24 – PBX: (7) 671 72 02 – 317 671 2337
Bucaramanga - Colombia
comercial@ingecadparts.com.co - ingecadparts@gmail.com
www.ingecadparts.com.co

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 16459604
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-09-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGECAD PARTS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900594734	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	D
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Calle 22 10 24	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4690	CORREO ELECTRÓNICO	comercial@ingecadparts.com.co	TELÉFONO	0
FAX	0376717202	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13744110	PRIMER APELLIDO	Romero	SEGUNDO APELLIDO	Corzo
PRIMER NOMBRE	Jaime	SEGUNDO NOMBRE	Efrain		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 08	Año: 2019	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		$15.950.000		16459604

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1098761738	01	No	No	No	68	1	Salario	ACEVEDO SANTOS STEFFANY PAOLA	$954.000
CC-91222134	01	No	No	No	68	1	Salario	BERMUDEZ MANTILLA JORGE ENRIQUE	$1.500.000
CC-1098737467	01	No	No	No	68	1	Salario	LIZARAZO NIÑO CARLOS ALBERTO	$1.000.000
CC-1095836892	01	No	No	No	68	1	Salario	MARIN HERRERA YORGUIN	$850.000
CC-1099210810	01	No	No	No	68	1	Salario	ORTIZ FRANCO JOHAN SMITH	$1.124.000
CC-91531955	01	No	No	No	68	1	Salario	PEÑA MEJIA SERGIO ANDRES	$1.435.000
CC-1098769188	01	No	No	No	68	1	Salario	QUINTERO MUÑOZ HAROLD LANDENIS	$850.000
CC-1098722451	01	No	No	No	68	1	Salario	QUINTERO MUÑOZ MARLON AMADO	$1.124.000
CC-63484427	01	No	No	No	68	1	Salario	RAMIREZ GARCIA LICETH	$901.000
CC-91509981	01	No	No	No	68	1	Salario	RICO MEJIA DIEGO ARMANDO	$1.450.000
CC-13744110	01	No	No	No	68	1	Salario	ROMERO CORZO JAIME EFRAIN	$1.450.000
CC-1099282019	01	No	No	No	68	1	Salario	SANABRIA MARTINEZ JOSE LUIS	$1.012.000
CC-91516606	01	No	No	No	68	1	Salario	SANCHEZ CELIS ALFONSO	$1.450.000
CC-1095941218	01	No	No	No	68	1	Salario	VEGA JAIMES LIZMART ANDRES	$850.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1098761738																													0		
CC - 91222134																													0		
CC - 1098737467																													0		
CC - 1095836892																													0		
CC - 1099210810																													0		
CC - 91531955																													0		
CC - 1098769188																													0		
CC - 1098722451																													0		
CC - 63484427																													0		
CC - 91509981																													0		
CC - 13744110																													0		
CC - 1099282019																													0		
CC - 91516606																													0		
CC - 1095941218																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1098761738	PORVENIR	30	$954.000	0.1600000	$152.700	$0	$0	$152.700	$0	$0	$0
CC - 91222134	COLPENSIONES	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1098737467	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1095836892	PORVENIR	30	$850.000	0.1600000	$136.000	$0	$0	$136.000	$0	$0	$0
CC - 1099210810	PORVENIR	30	$1.124.000	0.1600000	$179.900	$0	$0	$179.900	$0	$0	$0
CC - 91531955	PROTECCION	30	$1.435.000	0.1600000	$229.600	$0	$0	$229.600	$0	$0	$0
CC - 1098769188	PORVENIR	30	$850.000	0.1600000	$136.000	$0	$0	$136.000	$0	$0	$0
CC - 1098722451	PROTECCION	30	$1.124.000	0.1600000	$179.900	$0	$0	$179.900	$0	$0	$0
CC - 63484427	PORVENIR	30	$901.000	0.1600000	$144.200	$0	$0	$144.200	$0	$0	$0
CC - 91509981	COLPENSIONES	30	$1.450.000	0.1600000	$232.000	$0	$0	$232.000	$0	$0	$0
CC - 13744110	COLPENSIONES	30	$1.450.000	0.1600000	$232.000	$0	$0	$232.000	$0	$0	$0
CC - 1099282019	PROTECCION	30	$1.012.000	0.1600000	$162.000	$0	$0	$162.000	$0	$0	$0
CC - 91516606	COLFONDOS	30	$1.450.000	0.1600000	$232.000	$0	$0	$232.000	$0	$0	$0
CC - 1095941218	PROTECCION	30	$850.000	0.1600000	$136.000	$0	$0	$136.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098761738	SANITAS	30	$954.000	0.0400000	$38.200	$0	0	$0	0	$0	30	$954.000	4	0.0435000	$41.500
CC - 91222134	SALUD TOTAL	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	4	0.0435000	$65.300
CC - 1098737467	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	4	0.0435000	$43.500
CC - 1095836892	EPS-S EMDISALUD	30	$850.000	0.0400000	$34.000	$0	0	$0	0	$0	30	$850.000	5	0.0696000	$59.200
CC - 1099210810	FAMISANAR	30	$1.124.000	0.0400000	$45.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.124.000	5	0.0696000	$78.300
CC - 91531955	FAMISANAR	30	$1.435.000	0.0400000	$57.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.435.000	4	0.0435000	$62.500
CC - 1098769188	SALUD TOTAL	30	$850.000	0.0400000	$34.000	$0	0	$0	0	$0	30	$850.000	4	0.0435000	$37.000
CC - 1098722451	FAMISANAR	30	$1.124.000	0.0400000	$45.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.124.000	5	0.0696000	$78.300
CC - 63484427	SANITAS	30	$901.000	0.0400000	$36.100	$0	0	$0	0	$0	30	$901.000	4	0.0435000	$39.200

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91509981	SANITAS	30	$1.450.000	0.0400000	$58.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.450.000	4	0.0435000	$63.100
CC - 13744110	FAMISANAR	30	$1.450.000	0.0400000	$58.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.450.000	5	0.0696000	$101.000
CC - 1099282019	SALUD TOTAL	30	$1.012.000	0.0400000	$40.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.012.000	5	0.0696000	$70.500
CC - 91516606	FAMISANAR	30	$1.450.000	0.0400000	$58.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.450.000	5	0.0696000	$101.000
CC - 1095941218	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$850.000	0.0400000	$34.000	$0	0	$0	0	$0	30	$850.000	4	0.0435000	$37.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1098761738	COMFENALCO SANTANDER	30	$954.000	0.0400000	$38.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91222134	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098737467	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1095836892	COMFENALCO SANTANDER	30	$850.000	0.0400000	$34.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1099210810	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.124.000	0.0400000	$45.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91531955	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.435.000	0.0400000	$57.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098769188	COMFENALCO SANTANDER	30	$850.000	0.0400000	$34.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1098722451	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.124.000	0.0400000	$45.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-63484427	COMFENALCO SANTANDER	30	$901.000	0.0400000	$36.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-91509981	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.450.000	0.0400000	$58.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13744110	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.450.000	0.0400000	$58.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1099282019	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.012.000	0.0400000	$40.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91516606	COMFENALCO SANTANDER	30	$1.450.000	0.0400000	$58.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1095941218	COMFENALCO SANTANDER	30	$850.000	0.0400000	$34.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	6	$908.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$908.800
COLPENSIONES	3	$704.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$704.000
COLFONDOS	1	$232.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$232.000
PROTECCION	4	$707.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$707.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S EMDISALUD	1	$34.000	$0	0	$0	0	$0	$34.000	0	$0	$0	$34.000	$0	0	$0	$0	$34.000	$0	$0	$34.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$74.000	$0	0	$0	0	$0	$74.000	0	$0	$0	$74.000	$0	0	$0	$0	$74.000	$0	$0	$74.000
FAMISANAR	5	$263.400	$0	0	$0	0	$0	$263.400	0	$0	$0	$263.400	$0	0	$0	$0	$263.400	$0	$0	$263.400
SALUD TOTAL	3	$134.500	$0	0	$0	0	$0	$134.500	0	$0	$0	$134.500	$0	0	$0	$0	$134.500	$0	$0	$134.500
SANITAS	3	$132.300	$0	0	$0	0	$0	$132.300	0	$0	$0	$132.300	$0	0	$0	$0	$132.300	$0	$0	$132.300

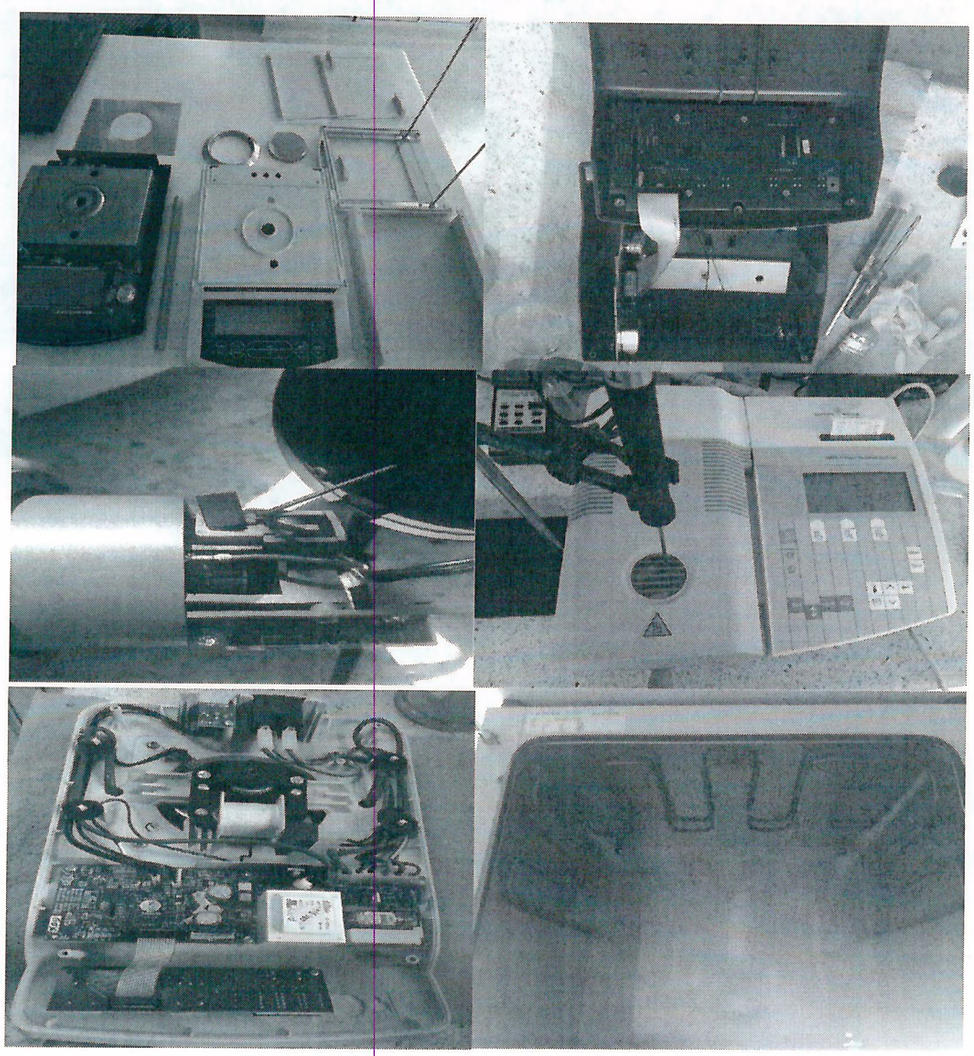
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	14	$877.400	0	$0	$0	$877.400	0	$0	$877.400	0	$0	$0	$877.400

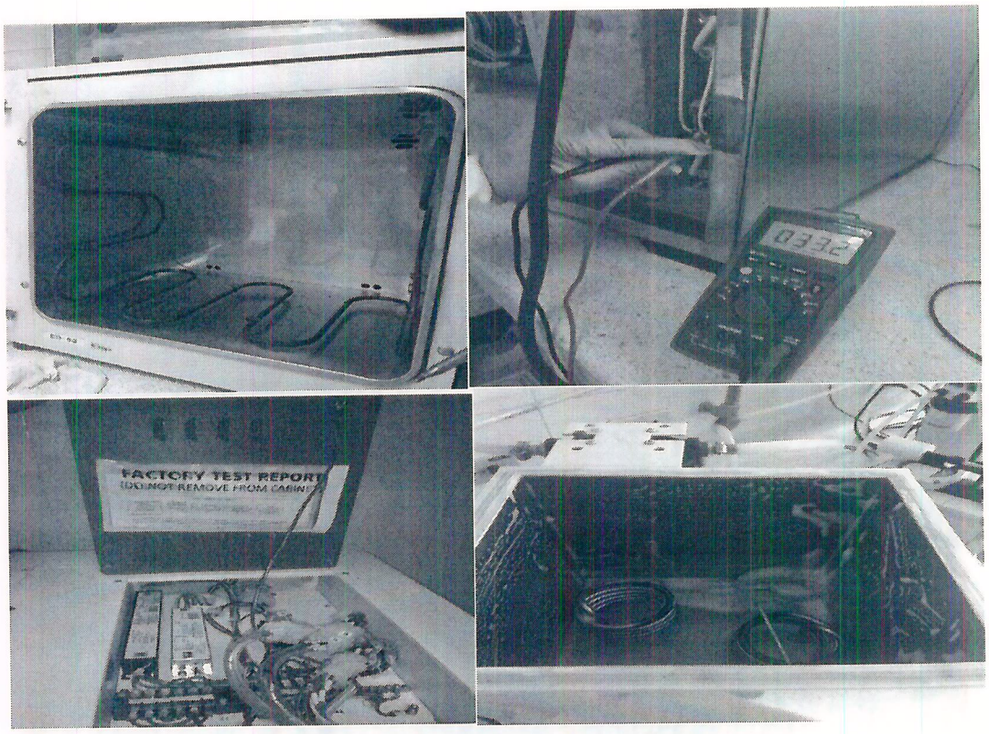
TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO SANTANDER	14	N/A	$638.200	0	$0	$638.200
SENA	0	01	$0	0	$0	$0
ICBF	0	01	$0	0	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$638.200
PENSIONES	4	$2.552.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$877.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$638.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.706.100

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO

ACTA 02




FACTORY TEST REPORT
DO NOT REMOVE FROM CABINET