En Duitama, a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del año 2023 los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, con el objeto de liquidar el contrato de Suministro No CMI-2023039 que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	*CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2023039*
OBJETO	*SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA*
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	*GEBO S.A.S.*
NIT	*901383243-4*
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	*DIEGO ALFONSO DIAZ VIVAS*
C.C. No.	*1.052.380.416 DE DUITAMA*
RUBRO PRESUPUESTAL	*2.3.1.12.06.0800.02 Alimentación para personas detenidas*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($45.000.000)*
ADICIONAL No. 1	*VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($22.500.000)*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($67.500.000)*
DURACION INICIAL DEL CONTRATO	*tres (03) meses a partir de la firma del acta de inicio, sin superar la vigencia 2023 o hasta agotar el recurso.*
PRORROGA No. 1	*un (01) MES*
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	*VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2023*
FECHA DE INICIO	*VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2023*
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	*VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2023*
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	*SI CUMPLE*
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*JOSE FERNDANDO BARAJAS NOVA Secretario de Gobierno*

Nota: Si el contrato o convenio fue objeto de adiciones y/o prorrogas, o suspensiones agregar más filas para complementar la información

A. ASPECTOS FINANCIEROS

B. A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
2023002919	30/08/2023	$26.458.664,60
2023003531	05/10/2023	$17.944.331,93

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

Powered by CamScanner

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR

** Aplica únicamente para Convenios*

A-2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES EJECUTADOS	VALORES PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 45.000. 000.oo		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL No. 1	$22.500.000.oo		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 67.499.661,39	
VALOR NO EJECUTADO		$338,61	
VALOR PAGADO			$44.402.996,53
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			$ 23.096.664,86
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			$338,61
TOTALES (SUMAS IGUALES)	$ 67.500. 000.oo	$ 67.500. 000.oo	$ 67.500. 000.oo

B.- ASPECTO LEGAL

B-1 CONSTITUCION GARANTIAS: Aplica constitución de garantías **SI** X **No** _____.

Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA
CALIDAD	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*51-46-101015712*	21-07-2023 AL 31-03-2024
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*51-46-101015712*	21-07-2023 AL 31-03-2024
PAGO SALARIOS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	*51-46-101015712*	21-07-2023 AL 28-11-2026

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

Durante el plazo de ejecución del Contrato que se liquida, el contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de seguridad social y parafiscales, mediante la presentación de las planillas de pago correspondientes, de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El cumplimiento fue satisfactorio

Powered by CamScanner

D. ECUACION CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación

E. OBSERVACIONES

NA

Teniendo en cuenta que el objeto del mismo hasta la fecha de esta acta y las obligaciones de las partes se cumplieron en forma satisfactoria de conformidad con el acta de recibo final de fecha 27 de noviembre de 2023, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo.

Para su validez, la presente acta de liquidación debe contar con la firma del Ordenador del gasto, del Contratista y del supervisor.

Para constancia se firma, por los que en ella intervinieron.

HERNEL DAVID ORTEGA GOMEZ
C No. 1.052.394.331 de Duitama
ORDENADOR DEL GASTO

GEBO S.A.S
NIT. 901383243-4
R/L DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ
C.C. No. 1.052.380.416
CONTRATISTA

JOSE FERNANDO BARAJAS NOVA
C.C No. C.C No. 7.216.000 de Duitama
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Duitama Capital Cuna de Reyes	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GI-007
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
NIVEL CENTRAL	ACTA DE RECIBO FINAL	Versión: 2
		Página 1 de 2

En Duitama, a veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de La Alcaldía Municipal de Duitama, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2023039 que a continuación se relaciona

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI - 2023039
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	GEBO S.A.S.
NIT	901393243-4
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ALFONSO DIAZ VIVAS
C.C. No.	1.052.380.416 DE DUITAMA
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.1.12.06.0800.02 Alimentacion para personas detenidas
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($45.000.000)
ADICIONAL No. 1	VEINTI DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($22.500.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	*SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000)*
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Es de tres (03) meses a partir de la firma del acta de inicio, sin superar la vigencia 2023 o hasta agotar el recurso
PRORROGA No. 1	UN (01) MES
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VEINTIUNO (21) DE JULIO DE 2023
FECHA DE INICIO	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2023
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	SI CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE FERNDANDO BARAJAS NOVA Secretario de Gobierno

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1	CUMPLE/NO CUMPLE
1	El oferente estará en condiciones de ofrecer como mínimo los menus establecidos en los estudios previos y en la minuta contractual al personal detenido en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalia General de la Nación.	EL CONTRATISTA ENTREGO SERVICIOS DE DESAYUNOS, SERVICIOS DE ALMUERZOS Y SERVICIOS DE CENA A PERSONAL DETENIDO EN LA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN	CUMPLE

*1. Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc. Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.
*Cuando se trate de bienes con garantía de fabricante el supervisor deberá verificar que los mismos hayan sido beneficiarios al Municipio de Duitama.

Nota: En contratos de Arrendamiento y en los demás que se suscriban actas parciales, la presente acta reemplazará la última acta parcial.

Powered by CamScanner

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio: (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: **SI**___X___ **NO**_____

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números) VEINTITRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($23.096.664,86)

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: **SI**___X___ **NO**_____

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega –Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACIÓN TOTAL	100%
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	T

****(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)***

OBSERVACIONES:_____

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a veintisiete (27) día del mes de noviembre de 2023

GEBO S.A.S
NIT N° 901383243-4
DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ
C. C. N° 1.052.380.416
CONTRATISTA

JOSE FERNANDO BARAJAS NOVA
C.C NO. 7.216.000 DE DUITAMA
Secretario de Gobierno
SUPERVISOR

ARNOLD ALONSO COLMENARES PACHECO
VoBo. JEFE DE ALMACEN

Powered by CamScanner

GEDO S.A.S.
NIT 901 383 243-4
CR 9 18 03
Tel (038) 3202329718
Duitama - Colombia
Sasgebo@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVE 129

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891 855 138-1		
Dirección	ED CENTRO ADMINISTRATIVO	**Teléfono**	(038) 7626230
		Ciudad	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2023, 10:39
Expedición	31/10/2023, 10:39
Vencimiento	31/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	DESAYUNO	563.00	7,124,382.16	8 %	7,694,332.73
2	ALMUERZO	564.00	7,137,036.48	8 %	7,707,999.40
3	CENA	563.00	7,124,382.16	8 %	7,694,332.73

Total Items: 3

Valor en Letras:
Veintitres millones noventa y seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte con ochenta y seis cent.

Total Bruto	21,385,800.80
Impoconsumo 8%	1,710,864.06
Total a Pagar	23,096,664.86

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 23,096,664.86

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 18764040561504 aprobado en 20221201 prefijo FVE desde el número 49 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco Tarifa 5.5

CUFE: 352e1f92044f4f9624cd619f81060918a70a44bf547e07497c7734469bfc4c0a73014be9772b01ea353148fdfbb60a927

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.042.185-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma de factura: ver en el XML

Powered by CamScanner

1. **LUGAR Y FECHA DE INICIO**

Municipio de Duitama, 25 de julio de 2023

2. **OBJETO DEL CONTRATO**

SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

En las actividades a realizar por la Alcaldía del Municipio de Duitama se genera la necesidad de realizar el suministro de los servicios de Desayuno, Almuerzo y Cena en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), a las personas privadas de la libertad de la ciudad de Duitama Contrato inicial de 45 millones con una adición de 22,5 millones para un total de 67,5 millones para cumplir la totalidad de la necesidad de los suministros de alimentación en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 24 de noviembre del año en curso así:

- Desayuno: 563 servicios.
- Almuerzo: 564 servicios.
- Cena: 563 servicios.

Total: 1690

Powered by CamScanner

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESAYUNO:



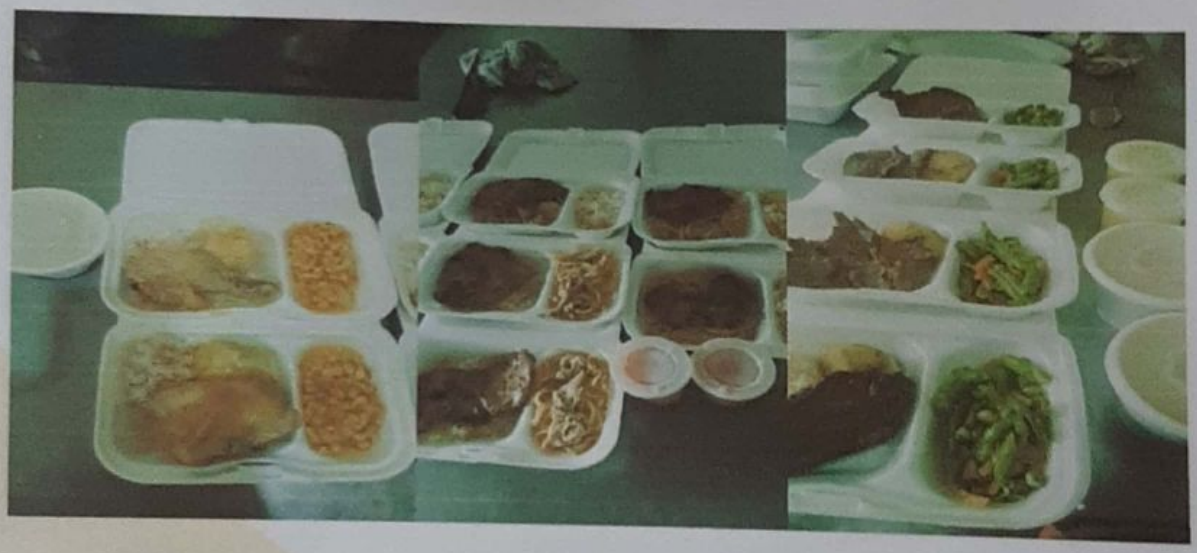
ALMUERZO:



Powered by CamScanner

COMIDA:





DIEGO ALFONSO VIVAS DIAZ
C.C.: 1052.380.416 DE DUITAMA
REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN No ___3_____
CONTRATO DE SUMINISTRO No. CMI-2023039

Cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA."

LUGAR Y FECHA: Duitama, 27 de noviembre de 2023

CONTRATISTA	GEBO SOCIAEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
SUPERVISOR	*JOSE FERNANDO BARAJAS NOVA*
No. CONTRATO:	CMI-2023039_
PERIODO REPORTE:	DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA INICIO	VEINTICINCO (25) DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTICUATRO (24) DE NOVIEMBRE DE 2023
No. DE INFORMES A PRESENTAR	N°3
No. DEL PRESENTE INFORME	N°3
OBJETO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA URI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($45.000.000)
AICIONAL No. 1	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($22.500.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($67.500.000)
VALOR CANCELADO MES DE AGOSTO	$26.458.664,60
VALOR CANCELADO MES OCTUBRE	$17.944.331,93
VALOR A CANCELAR MES NOVIEMBRE	$23.096.664,86
VALOR TOTAL CANCELADO LUEGO DE ESTE PAGO	$67.499.661,39
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (LUEGO DE ESTE PAGO)	$0

REPORTE DEL SUPERVISOR			
	ACTIVIDADES PACTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
1	EL OFERENTE ESTARA EN CONICIONES DE OFRECER COMO MINIMO LOS MENUS ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y EN LA MINUTA COTRACTUAL AL PERSONAL DETENIDO EN LA UNIDAD DE REACCION INMEDIATA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.	T	EL CONTRATISTA ENTREGO SERVICIOS DE DESAYUNOS , ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL DETENIDO

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

			EN LA URI DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

REPORTE ENTREGAS EN EL PERIODO

NUMERO DE ENTREGA	ORDEN O SOLICITUD DE COMPRA No	FECHA DE ENTREGA	NUMERO DOCUMENTO ENTRADA DE MERCANCÍA ALMACEN	NUMERO DE FACTURA (S)	VALOR TOTAL BIENES ENTREGADOS
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2					
				TOTAL	

PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA DE SUMINISTRO No. CMI-2023039

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO No.1:	PAGO PARCIAL DEL 25 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2023	$26.458.664,60
PAGO No 2	PAGO PARCIAL DEL 09 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	$17.944.331,93

NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO A LA FECHA

% de ejecución financiera	% Ejecución fisica.
100 %	100 %

Dada en Duitama, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023

JOSE FERNANDO BARAJAS NOVA
C.C. No. 7.216.000 DE DUITAMA
SUPERVISOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]		[illegible]	[illegible]	PRINCIPAL	[illegible]	BOGOTA-BOGOTA D.E.	[illegible]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BANCOLOMBIA	0	$142,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Novedad	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[illegible]					[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
Cotiz. de Trabajo PRINCIPAL [illegible] Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$13,500		$0	$0
Cotiz. BOGOTA-Depto. BOGOTA D.E. - [illegible] Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$13,500		$0	$0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	14/20	30	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]
Total	Afiliados(1)				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$13,500		$0	$0

2023/09/28 08:16 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052390416		VIVAS DIAZ DIEGO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR MIRAVAL CLLE 136 N 46 55 APT 505	BOGOTA BOGOTA D.E.	1111111	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1052390607	84616726756	I	2023/10/05	2023/09/28	BANCOLOMBIA	0	$342,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$342,800	$0	$0	$342,800

2023/09/28 08:16 AM

Powered by CamScanner

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1052380416		VIVAS DIAZ DIEGO ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	EDF MIRAVAL CLLE 136 N 46 55 APT 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	300224023	945784929	I	2023/11/07	2023/11/27	BANCOLOMBIA	20	$349,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]					[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			$0	$0			[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1052380416	VIVAS DIEGO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14231	30	$1,160,000	[redacted]	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

Powered by CamScanner