

 NIVEL CENTRAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-007
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	ACTA DE RECIBO FINAL	Versión: 2
		Página 1 de 3

En Duitama, a cuatro (04) días del mes de diciembre 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 PRESTACION DE SERVICIOS No. CMI-2023064 que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CMI - 2023064
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO DE UN OPERADOR QUE SUMINISTRE EL APOYO LOGISTICO PARA EL PROCESO ELECTORAL DE AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES A REALIZARSE EL 29 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	TANIA BRIGETH ALONSO CARDENAS
C.C. No.	1.052.417.067 de Duitama
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.21 gastos electorales /RP libre destinación
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIE PESOS M/CTE (\$44.805.100)
VALOR ADICION	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONVENIO (EN LETRAS Y NUMEROS)	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIE PESOS M/CTE (\$54.805.100)
DURACIÓN DEL CONTRATO	diez (10) días calendario contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de requisitos de ejecución.
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2023
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	SI CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE FERNANDO BARAJAS NOVA Secretario de Gobierno

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I T E M	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Prestación de servicios suministrando el apoyo logístico para el proceso electoral de autoridades locales y regionales a realizarse el 29 de octubre de 2023 en el municipio de Duitama	EL CONTRATISTA ENTREGO SERVICIOS REQUERIDOS	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 verifica que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Duitama.

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

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

 NIVEL CENTRAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-007
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	ACTA DE RECIBO FINAL	Versión: 2
		Página 2 de 3

Se autoriza desembolso: SI ☒ NO ☐

VALOR DEL DESEMBOLSO: (Letras y Números) CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTOS PESOS M/CTE (\$54.805.100)

¿El desembolso
sujeto a la
acta de
SI ☒

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

autorizado está
suscripción del
liquidación?:
NO ☐

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

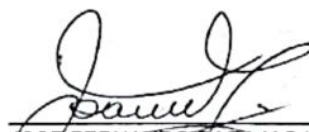
*(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

OBSERVACIONES:

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a cuatro (04) días del mes de diciembre de 2023



TANIA BRIGETH ALONSO CARDENAS
C. C. N° 1.052.417.067 de Duitama
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

 NIVEL CENTRAL	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ- 002
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión: 2
		Página 1 de 3

En Duitama, a cuatro (04) días del mes de diciembre de 2023, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones del Municipio de Duitama, 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 prestación de servicios que se referencia a continuación:

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CMI - 2023064
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO DE UN OPERADOR QUE SUMINISTRE EL APOYO LOGISTICO PARA EL PROCESO ELECTORAL DE AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES A REALIZARSE EL 29 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	Secretaría de Gobierno
CONTRATISTA	TANIA BRIGETH ALONSO CARDENAS
C.C. No.	1.052.417.067 de Duitama
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.21 gastos electorales /RP libre destinación
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE (\$44.805.100)
VALOR ADICION No. 1	DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE (\$54.805.100)
DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	diez (10) días calendario contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de requisitos de ejecución.
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	VEINTISIETE (27) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2023
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE FERNANDO BARAJAS NOVA – SECRETARIO DE GOBIERNO

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

A. ASPECTOS FINANCIEROS

A-1 PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
N/A	N/A	N/A

DESEMBOLSO DE CONTRAPARTIDA*

COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR
N/A		

* Aplica únicamente para Convenios

A-2 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALORES PACTADOS	VALORES	VALORES
-------------	------------------	---------	---------

 Duitama <i>Capital Caribea de Boyacá</i>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: R- GJ- 002
			Fecha Aprobación: 02-05-2011
NIVEL CENTRAL	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Versión: 2
			Página 2 de 3
		EJECUTADOS	PAGADOS O PENDIENTES DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$44.805.100		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$10.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$54.805.100	
VALOR NO EJECUTADO			\$0
VALOR PAGADO			\$54.805.100
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
TOTALES (SUMAS IGUALES)	\$54.805.100	\$54.805.100	\$54.805.100

B.- ASPECTO LEGAL

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

Si Aplican garantías diligenciar los campos según corresponda:

AMPARO *	COMPANIA DE SEGUROS	POLIZA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	SEGUROS MUNDIAL	BY-100038213	27/10/2023 HASTA 11/03/2024
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS MUNDIAL	BY-100038213	27/10/2023 HASTA 11/11/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS MUNDIAL	BY-100038213	27/10/2023 HASTA 11/03/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SEGUROS MUNDIAL	BY-1000005003	27/10/2023 HASTA 11/11/2023

* Si aplican más amparos agregar más filas

B-2 PAGO DE SEGURIDAD Y/O PARAFISCALES

SI CUMPLE

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

SATISFACTORIO

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

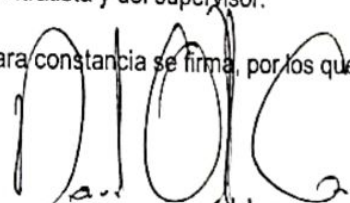
N.A

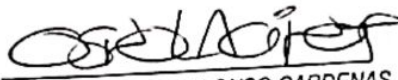
 Duitama <i>Capital Ciencia y Tecnología</i>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ- 002
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha Aprobación: 02-05-2011
		Versión: 2
NIVEL CENTRAL		Página 3 de 3

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 cuatro (04) de diciembre de 2023, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del mismo. Por lo tanto, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el Municipio y por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

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 GÓMEZ
 C.C No. 1.052.394.331 DE DUITAMA
ORDENADOR DEL GASTO


TANIA BRIGETH ALONSO CARDENAS
 C.C. No. 1.052.417.067 de Duitama
EL (LA) CONTRATISTA


JOSE FERNANDO PARAJAS NOVA
 C.C No. 7.216.000 DE DUITAMA
SECRETARIO DE GOBIERNO
SUPERVISOR



INFORME DE CUMPLIMIENTO

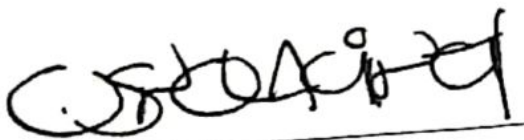
SEÑORES
MUNICIPIO DE DUITAMA
OFICINA CONTRATACION
Calle 15 con Carrera 15 Esquina

Referencia: Selección de Mínima Cuantía No. CMI - 2023 - 064

OBJETO: "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UN OPERADOR QUE SUMINISTRE EL APOYO LOGÍSTICO PARA EL PROCESO ELECTORAL DE AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES A REALIZARSE EL 29 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA".

El presente informe tiene como objetivo evidenciar el cumplimiento de los servicios prestados por parte del contratista TANIA BRIGETH ALONSO CARDENAS identificada con cedula de ciudadanía N° 1.052.417.067 de Duitama, durante el periodo electoral comprendido entre el domingo 29 de octubre al sábado 4 de noviembre de 2023.

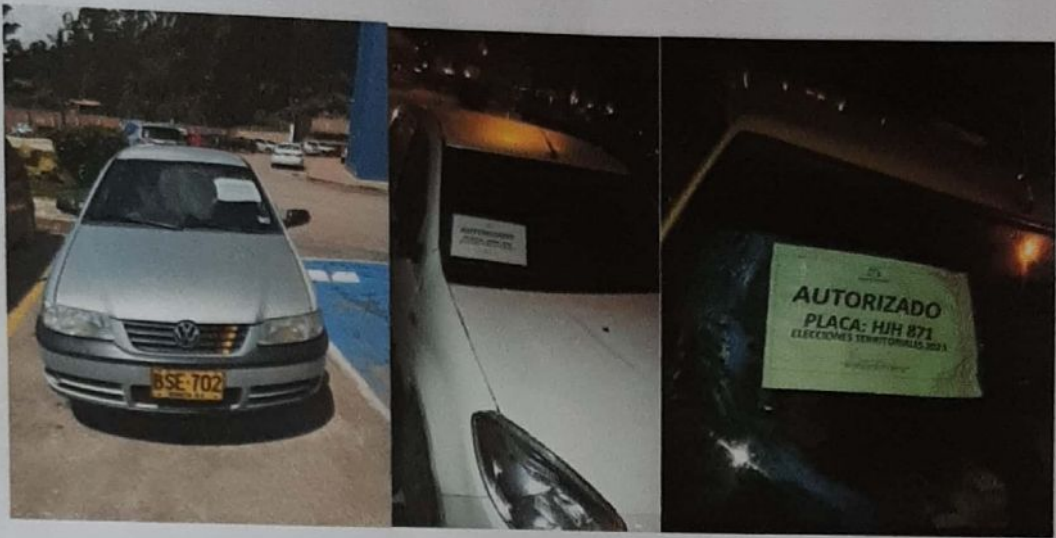
Se prestan todos los servicios acordados, cumpliendo a cabalidad con requerimientos en específico, tiempos y horarios.



Tania Brigeth Alonso Cárdenas
1.052.417.067 Duitama

1. TRANSPORTE

1.1 Alquiler de camionetas o automóviles con buena capacidad de baúl, para el traslado y recolección de documentos electorales desde los puestos urbanos al lugar del escrutinio municipal.



1.2 Alquiler de camionetas para el traslado de material electoral desde la Cabecera Municipal hasta los Puestos de Votación rurales y viceversa.(2 para corregimiento El Carmen y 2 para Avendaños).

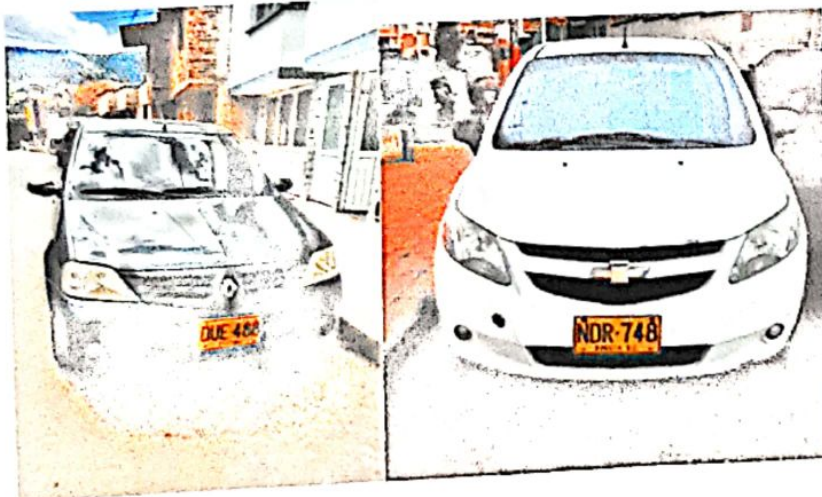
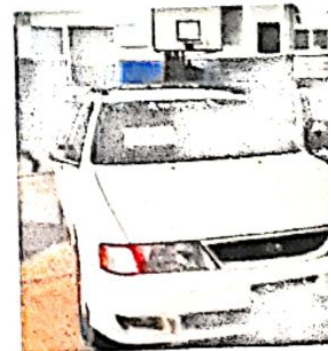
- William Yovani Cajica Sánchez
C.C. 74.373.837
SMK108 - Avendaños
3204000022

- Julián Bustos Baquero
C.C. 1.007.725.704
XIC802-El Carmen
3222120166

- Abraham Caceres Martinez
C.C. 74.374.011
SMK067 - Avendaños
3142361586

- Victor Augusto Bustos Cruz
C.C. 11.384.933
VEE 828 - El Carmen
3103378012

1.3 Alquiler de camioneta o automóvil, para el traslado de material electoral desde Cabecera Municipal hasta los Puestos de Votación rurales y viceversa.



1.4 Suministro combustible (galones de Gasolina, ACPM, etc.) para vehículos que prestan servicio a Registraduría del Estado Civil.

RTA. Dinero entregado en la Registraduría del Estado Civil.

2. PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA

Material entregado a funcionario de la Registraduría del Estado Civil.

- 2.1 Tóner para impresora Laserjet P 2035
- 2.2 Docenas lápices negros
- 2.3 Carpetas cuatro aletas blancas
- 2.4 Rollos de cinta transparente de 5 cm de ancho



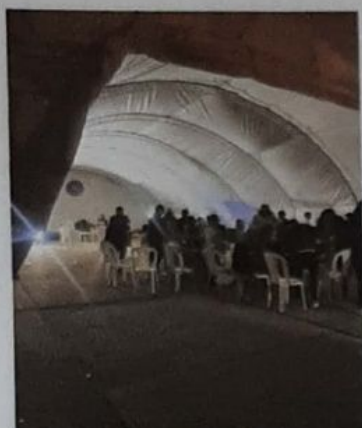
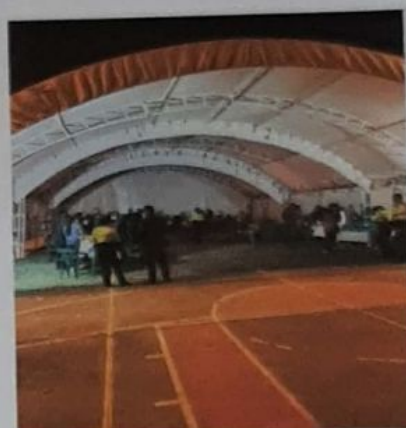
3. MUEBLES Y ENSERES

- 3.1 Alquiler de mesas rimax en perfecto estado, para puestos de votación urbanos y rurales, todos con sus respectivos manteles. NOTA: En su defecto podrán alquilar un mesón o tablón por cada dos mesas rimax a reemplazar.
- 3.2 Alquiler de sillas rimax en perfecto estado, para puestos de votación tanto urbanos como rurales y para la capacitación a supernumerarios
- 3.3 Alquiler de rampa para discapacitados en concreto o provisional en madera, para el polideportivo del puesto en el Colegio Boyacá



4. ADECUACION SITIOS PROCESAMIENTO DATOS

- 4.1 Alquiler de recintos para el funcionamiento de las comisiones escrutadoras, con sillas para 50 personas, portátil, video beam y telones
- 4.2 Alquiler de Plantas Eléctricas automáticas, para puestos de votación y recinto de comisiones escrutadoras, las cuales deben prender de inmediato al tener corte de energía.
- 4.3 Alquiler de carpas tipo hangar 12 X 18 COMPLETAMENTE CERRADAS (con sus puertas y ventanas) y con iluminación eléctrica de alta calidad, en su interior



5. OTROS GASTOS

5.1 REFRIGERIOS, manutención de funcionarios electorales y Comisiones Escrutadoras, en puestos de votación y Escrutinios Municipales(Almuerzos día elecciones para funcionarios Registraduría y almuerzos, cenas y dos refrigerios, para los funcionarios que están en los días de escrutinio)

5.2 ALMUERZOS, manutención de funcionarios electorales y Comisiones Escrutadoras, en puestos de votación y Escrutinios Municipales(Almuerzos día elecciones para funcionarios Registraduría y almuerzos, cenas y dos refrigerios, para los funcionarios que están en los días de escrutinio)

5.3 CENAS, manutención de funcionarios electorales y Comisiones Escrutadoras, en puestos de votación y Escrutinios Municipales(Almuerzos día elecciones para funcionarios Registraduría y almuerzos, cenas y dos refrigerios, para los funcionarios que están en los días de escrutinio)





7. ADICION

7.1 Alquiler de recintos para el funcionamiento de las comisiones escrutadoras, con sillas para 50 personas , computadores portátil, video beam y telones .



7.2 . ALMUERZOS, manutención de funcionarios electorales y Comisiones Escrutadoras, en puestos de votación y Escrutinios Municipales(Almuerzos día elecciones para funcionarios Registraduría y almuerzos, cenas y dos refrigerios, para los funcionarios que están en los días de escrutinio)

7.3 CENAS, manutención de funcionarios electorales y Comisiones Escrutadoras, en puestos de votación y Escrutinios Municipales(Almuerzos día elecciones para funcionarios Registraduría y almuerzos, cenas y dos refrigerios, para los funcionarios que están en los días de escrutinio)

7.4 ESTACION DE CAFES CON REFIL



	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Fecha Aprobación: 30-05-2011
NIVEL CENTRAL		
		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 04 DE DICIEMBRE DE 2023
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CMI - 2023064
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIO DE UN OPERADOR QUE SUMINISTRE EL APOYO LOGISTICO PARA EL PROCESO ELECTORAL DE AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES A REALIZARSE EL 29 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CONTRATISTA	TANIA BRIGETH ALONSO CARDENAS
C.C. No.	1.052.417.067 de Duitama
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSE FERNANDO BARAJAS NOVA – SECRETARIO DE GOBIERNO-

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TÉCNICOS:

Con el presente informe el grado de avance que se alcanza es del 100% del Contrato, incluida la prórroga No. 1

En el desarrollo del contrato se han cumplido con los términos y actividades del mismo.

ASPECTOS FINANCIEROS:

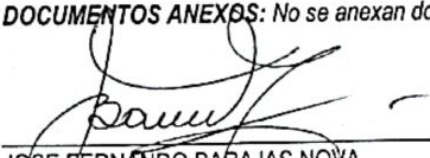
Con el presente informe obtendría un 100% del cumplimiento financiero del contrato de acuerdo con lo convenido, incluida la adición No. 1

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Cumplió con las actividades pactadas en forma total de acuerdo a los parámetros convenidos. A la fecha no se ha presentado situación que altere o modifique el objeto contractual.

OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS ANEXOS: No se anexan documentos adicionales


 JOSE FERNANDO BARAJAS NOVA
 C.G-NO. 7.216.000 DE DUITAMA
 SUPERVISOR

Nota: Todos los informes originales presentados por los supervisores e interventores deberán reposar en la carpeta contractual respectiva.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	APL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 719145	0	ALONSO MECERNA ALVARO DE JESUS	1	0	POSITIVA - 1423	UNICA	4823	Nacional
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		TOTAL		EVENTO DE PARAFISCALES	
15-238	CALLE 18 4231		TEL 238		AL VARIACIONES PLANILLAS COM		8	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	VALOR PAGO	INTERÉS + MORA	ENTIDAD RECAUDADORA			
2023-10	2023-11-08	TOCIBO LOS CENTROS	TOCIBO	197.800	0	BANCA CHINA			
PLANILLA		TIPO PLANILLA							
2023-10	2023-11-08	ESTADO PLANILLA							
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PUN)	FECHA LIBRE PAGO <th colspan="7"></th>							
1	2023-11-14	Pagado							

MONTAJES									
FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO	FECHA PAGO
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08	2023-11-08

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE (CÓDIGO)		APL	F. PRESENTACIÓN		ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 719145	0	ALONSO MECERNA ALVARO DE JESUS	1	0	POSITIVA - 1423	UNICA		4823	Nacional
MUN. DFP		DIRECCIÓN						E. BAL.	EVENTO DE PARAFISCALES
15-238		CALLE 18 4231			TEL 238	AL VARIACIONES PLANILLAS COM		5	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN													
PERIODO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	VALOR PAGO	INTERES + MORA	ENTIDAD RECAUDADORA							
2023-10	2023-11-08	10000000000000000000	TOCIBO	197.800	0	BANCA CHINA							
Nº AFILIADOS	FECHA LIBRE PAGO	ESTADO PLANILLA											
1	2023-11-14	Pagado											

TOTALES IBC									
IBC PENSION	2.062.484	IBC SALDO	2.062.484	IBC CAJAS	0	IBC PARAF			

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERES + MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCUENTOS	VALOR A PAGAR
AFPI (Administradores: 1)				1	330.000	0	0	0	330.000
PORVENIR	23001	800224808	8	1	330.000	0	0	0	330.000
EPS (Administradores: 1)				1	257.900	0	0	0	257.900
FAMISANAR	EPS017	83303564	7	1	257.900	0	0	0	257.900
Gran Total					587.900	0	0	0	587.900

Se certifica que la empresa, identificada con CC-1052417067 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2023-11	230201	800229739	PROTECCION	1	0	40.000	0	40.000
Periodo salud: 2023-11	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	31.300	0	31.300
Planilla Nro.: 28338486 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción: 2023-11-30	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	0
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	0
Transacción: 306223434	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 71.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2023-11	230201	800229739	PROTECCION	1	0	145.600	0	145.600
Periodo salud: 2023-11	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	113.700	0	113.700
Planilla Nro.: 28346395 Tipo N	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción: 2023-12-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción: 315784585	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 259.300

PAGADO

Se certifica que la empresa, identificada con CC-1052417067 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nº AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensiones: 2023-10	230701	800224739	PROTECCIÓN	1	67	188.800	1.200	189.800
Periodo salud: 2023-10	EPS017	800003564	FAMISANAP	1	67	188.800	2.500	191.300
Planilla Nro.: 26345945 Terc	SINAPP	0	SINAPP	0	67	0	0	0
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SINCCF	1	67	0	0	0
Fecha transacción: 2023-12-04	PASENA	800000034	SENA	0	67	0	0	0
Banco: BANCOLOMBIA	PAICBF	800000039	ICBF	0	67	0	0	0
Transacción: 315778772	PAESAP	800000054	ESAP	0	67	0	0	0
	PAMIED	800000001	MINEDU	0	67	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 381.100

PAGADO