metrocali

Santiago de Cali, 20 de noviembre de 2023

Señores
Tesorería
METRO CALI. S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION
Cali

ASUNTO: **Solicitud trámite de pago ACTA No. 4 - Factura electrónica de venta No. FCAB-5476 PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A. - Contrato de Prestación de Servicios No.917.104.2.521.2023 - PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A., NIT 805,005,846-7.**

Saludo cordial,

En cumplimiento de lo pactado en el Contrato detallado en el asunto, suscrito entre **METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN y PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.;** cuyo objeto es: Contratar el servicio profesional de asesoría económica y financiera especializada para analizar y proyectar los diferentes escenarios que tiene Metro Cali S.A. – Acuerdo de Reestructuración, con el fin de validar la gestión de recursos que pueden estar disponibles según el Acuerdo 563 de 2023 para establecer, modificar y destinar unas rentas con el fin de contribuir a la sostenibilidad de todos los componentes del Sistema Integrado e Inteligente de Transporte Público – SIITP., Según Cláusula 4 – **VALOR Y FORMA DE PAGO:** Un cuarto pago por el **20%** equivalente a la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($53.550.000),**, dado el cumplimiento del suministro de las Modelaciones Financieras; para lo cual adjunto los siguientes documentos:

1. Original y copia de la factura electrónica de venta No. **FCAB-5476, de fecha 20 de NOVIEMBRE de 2023,**
2. CDP y RP
3. RUT
4. Certificado de Aportes Parafiscales
5. Informe de Actividades

CONCEPTO	VALOR
Disponibilidad Presupuestal	**20230208**
Registro Presupuestal	20230870
Recurso	38 -Otras Unidades de Gobierno
Factura No.	**FCAB-5476**
Fecha Factura	(20/11/2023)
Total, cuotas por pagar	5
Cuota a pagar	**4**
Valor Contrato	$267.750.000
Saldo del Contrato	$147.262.500
Valor del Pago	$53.550.000
Saldo después de este pago	**$93.712.500**

Cordialmente,

OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ
Director Financiero y Administrativo
METRO CALI. S.A ACUERDO DE REESTRUCTURACION

Proyectó/ Elaboró – Lacosta
Revisó: Rita Fernanda Hernández Martínez – Contratista – Dirección Financiera y Administrativa

metrocali	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA				
FECHA	20-nov-23	CONTRATO NÚMERO	917,104,2,521 DE 2023	INFORME	4
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.		No Identificación/ NIT	805,005,846-7	
ÁREA			CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA ECONOMICA Y FINANCIERA ESPECIALIZADA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO		Contratar el servicio profesional de asesoría económica y financiera especializada para analizar y proyectar los diferentes escenarios que tiene Metro Cali S.A. – Acuerdo de Reestructuración, con el fin de validar la gestión de recursos que pueden estar disponibles según el Acuerdo 563 de 2023 para establecer, modificar y destinar unas rentas con el fin de contribuir a la sostenibilidad de todos los componentes del Sistema Integrado e Inteligente de Transporte Público – SIITP.			
VALOR DEL CONTRATO		Certificado de disponibilidad presupuestal -CDP		Registro Presupuestal - RP	
		Número	Fecha	Número	Fecha
Valor inicial del contrato	$ 267.750.000	20230208	3-abr-23	20230870	8-jun-23
Vigencia futura					
Valor adicional del contrato					
Valor adicional del contrato					
Valor Total del contrato (incluidas las adiciones)	$ 267.750.000				
FORMA DE PAGO					
Plazo del contrato	6 MESES	Fecha Acta de Inicio	13/06/2023	Fecha terminación	31/12/2023
Adición de plazo	N/A	Desde		Hasta- Fecha de terminación	
Suspensión	N/A	Desde		Hasta	
Modificatorios /Otrosí	N/A	Fecha modificatorio		Objeto modificatorio	

2. ACTIVIDADES VERIFICADAS POR EL SUPERVISOR, FRENTE AL CUMPLIMIENTO A LA FECHA, DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y especificas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista).	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley de la la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente))	X	

2.1. SEGURIDAD SOCIAL

El representante legal (X) o revisor fiscal ( ) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.					FECHA CERTIFICACIÓN	17/11/2023	
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	CUOTA O PERIODO	4	SI	X	NO		

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1. DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	. FCAB-5674	Fecha de la Factura o cobro	20-nov-23
Valor del TOTAL Contrato ($) (Valor con adiciones si las hay)	**Valor del pago que se autoriza**	**Saldo después de este pago ($)**	
$ 267.750.000,00	$ 53.550.000,00	**$ 93.712.500,00**	

3.2. Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago o acta de pago No.	Factura/Cuenta de Cobro No.	Valor
5%ANTICIPO	FCAB-5080	13.387.500
20%	FCAB-5178	53.550.000
20%	FCAB-5367	53.550.000
20%	FCAB-5476	53.550.000
Vr. Total incluido este pago		
Saldo despues de este pago		**$ 174.037.500,00**
Saldo a favor de Metro Cali (Dilegenciar solo en el informe final)		$ -

4. GARANTÍAS (Cuando Aplique)

ASEGURADORA	CLASE	No.Póliza	Fecha expedición Poliza o anexo	Fecha acta aprobación póliza	Descripción
Seguros del Estado S.A.	Grantia de Cumplimiento	45-44-101148378	9/06/2023	13/06/2023	Garantia de Cumplimiento

5. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR (Consignar aquí las

OSCAR MARINO RUIZ JIMENEZ	**Director Financiero y Administrativo**	
Nombre completo supervisor	**Cargo**	**Firma**
Designado Supervisor mediante	*Clausula Vigesima Primera : Supervisión y Control del contrato de prestación de servicios No. 917,104,2,704.2021*	

Nota. La periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.

Revisó: Martha Cecilia Pirabán González – Profesional Especializado – Dirección Financiera y Administrativa

PKF Cabrera Internacional S.A.

No FCAB5476

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Autorizacion de Facturacion No
18764054250262 de AGO-22-2023
al AGO-22-2024 Desde FCAB5177
Al FCAB6000 Habilitada

FECHA FACTURA	Fecha Vencimiento	VENDEDOR	CONDICION DE PAGO
2023-NOV-20	2023 DIC 04	805005846	CREDITO

PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.	Cliente :METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTURACION
NIT: 805005846-7	NIT. : 805013171-8
CL 25N 5N 57 CALI	Direccion :CLL 25 N 2 F 136
Telefonos: 4854141 4854141 O.C.:	Ciudad :CALI Telefono:6600001 EXT108
	Email :facturacion@metrocali.gov.co

REG.		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR BRUTO
0001	CA040	CONTRATAR EL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA ECONOMICA Y FINANCIERA ESPECIALIZADA PARA ANALIZAR Y PROYECTAR LOS DIFERENTES ESCENARIOS QUE TIENE METRO CALI ACUERDO DE REESTRUCTURACION,CON EL FIN DE VALIDAR LA GESTION DE RECURSOS QUE PUEDEN ESTAR DISPONIBLES SEGUN ACUERDO563/23	1.00	45,000,000.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:
PARA ESTABLECER,MODIFICAR Y DESTINAR UNAS RENTAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD DE TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA INTEGRADO E INTELIGENTE DE TRANSPORTE PUBLICO SIITP.
CUOTA NO.4 CONTRATO No. 917.104.2. 521.2023

VALOR BRUTO	45,000,000.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	45,000,000.00
IVA	8,550,000.00
IMPOCONSUMO	0.00
RETE-FTE	4,950,000.00
RETE-IVA	1,282,500.00
RETE-ICA	297,000.00
TOTAL A PAGAR	47,020,500.00

Valor en Letras : CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	45,000,000	8,550,000	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0			

RTE FUENTE : 4,950,000.00 RTE IVA: 1,282,500.00 RTE ICA: 297,000.00 RTE OTROS: 0.00

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Vigencia Meses: 12 MESES
Hora : 03:22 PM
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5
Pagina: 01 de 01
Proveedor Tecnológico: Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE:0c7b157e16d6bb91d6d3e61df1abe9bb90f3274766b523d2f3d8551cc1868305d3ed22f05853e9a3a4231d47416c0860

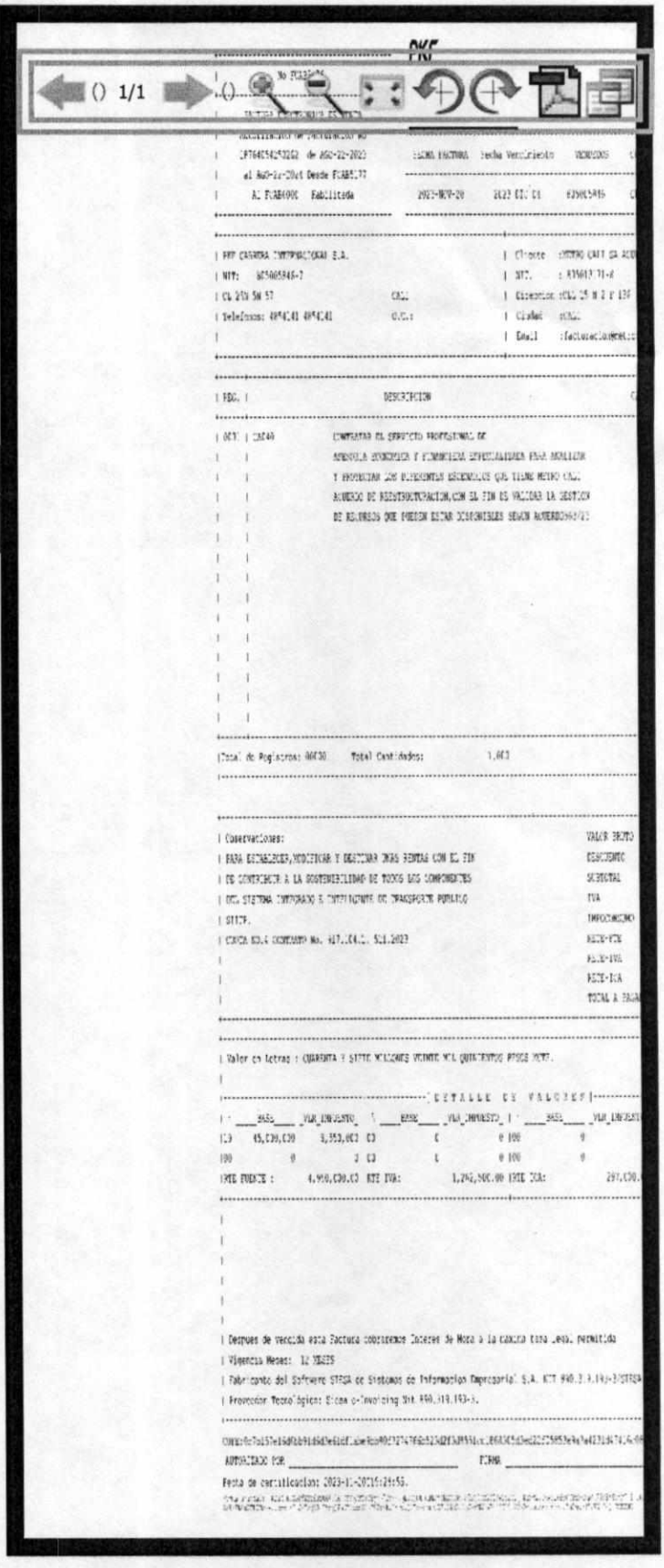
AUTORIZADO POR _____ FIRMA _____

Fecha de certificacion: 2023-11-20T15:28:55.

Firma digital: wLUdM/AgNGPfXHu6JtkA4OlAITFYqZXTxT8yio7Sr++gqbOCQNkRmJLYjIbUCOMhLR3aQ5IM0T5YeUvaCUqRXuRrW1C+AiSx6rNCktREFa/n79F8j6ijP7D31cAgohYOHf7xb46V27qshjyxn4wV1GFvC1Ld4KUBeB/2r X2K5PL6xBTL2M28+6idcw83GjJsTsgWB/G5cgQFa0ClhnnMC0D6FhtkBOrcniQ2Tnei3xczZP7DHqBzOgJevMXBaFt8IUU6WKVeDz70msxdirc3w6CuPmucdG7RWjZeQcONNXMX

Detalle de la Comunicación Recibida

Fecha de Radicaci&#65533;n	21/11/2023 - 11:24 AM
Fecha de Documento	21/11/2023
Sede	METRO CALI S.A.
Consecutivo	6760
Vigencia	2023
Folios	1
'Recibida'	
Consecutivo Reloj	6760
Asunto	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FCAB5476
Remitente	PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A. ()
Nombre de quien Firma	
Referencia Externa	
Destinatarios	913-DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA - Liliana Acosta - (original)
Anexos	
Usuario Radicador	Rosa Ines Benitez - DIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
Cantidad de Imágenes	1



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 805005846	7	PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 25 NORTE #5N-57 OFIC 338	CALI-VALLE	4854141...	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	274783636	9458881611	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	$23,760,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
SUCURSAL: PRINCIPAL (36 Afiliados)																			

	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	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 (36 Afiliados)			$90,727,603	$14,744,700			$107,437,403	$4,483,700			$100,454,247	$4,007,000			$106,277,403		$525,400		$0	$0		$23,760,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: 0.52200 (36 Afiliados)																							$90,777,603	$14,744,700			$107,437,603	$4,483,700			$100,454,249	$4,007,000			$106,277,603		$525,400		$0	$0		$23,760,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (36 Afiliados)																							$90,777,603	$14,744,700			$107,437,603	$4,483,700			$100,454,249	$4,007,000			$106,277,603		$525,400		$0	$0		$23,760,800
1	CC	1193486133	ACEVEDO SEBASTIAN																		23020 1	30	$2,325,000	$372,000	EPS002	30	$2,325,000	$93,000	CCF57	30	$2,325,000	$93,000	14-11	30	$2,325,000	0.522%	$12,200	30	$0	$0	SI	$570,200
2	CC	1143865805	ARISTIZABAL JOSE									X									25-14	30	$2,383,125	$381,300	EPS010	30	$2,383,125	$95,400	CCF57	30	$2,383,125	$95,400	14-11	30	$2,383,125	0.522%	$12,500	30	$0	$0	SI	$584,600
3	CC	1143866495	BENAVIDES JIMMY							X											23020 1	30	$2,981,880	$477,200	EPS012	30	$2,981,880	$119,300	CCF57	30	$2,981,880	$119,300	14-11	30	$2,981,880	0.522%	$15,600	30	$0	$0	SI	$731,400
4	CC	66827344	BLANCO GLORIA							X											25-14	10	$2,340,000	$397,800	EPS012	10	$2,340,000	$93,600	CCF57	10	$2,340,000	$93,600	14-11	10	$2,340,000	0.522%	$12,300	10	$0	$0	SI	$597,300
5	CC	66827344	BLANCO GLORIA											X							25-14	20	$4,680,000	$795,600	EPS012	20	$4,680,000	$187,200	CCF57	0	$0	$0	14-11	20	$4,680,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$982,800
6	CC	1144172848	BURBANO ANGELA										X								25-14	1	$110,196	$17,700	EPS010	1	$110,196	$0	CCF57	1	$110,196	$0	14-11	1	$110,196	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$17,700
7	CC	1144172848	BURBANO ANGELA							X											25-14	29	$3,195,684	$511,400	EPS010	29	$3,195,684	$127,900	CCF57	29	$3,195,684	$127,900	14-11	29	$3,195,684	0.522%	$16,700	29	$0	$0	SI	$783,900
8	CC	16536094	CABRERA HECTOR							X											25-14	30	$1,717,200	$274,800	EPS010	30	$1,717,200	$68,700	CCF57	30	$1,717,200	$68,700	14-11	30	$1,717,200	0.522%	$9,000	30	$0	$0	SI	$421,200
9	CC	31323136	CABRERA MONICA							X											25-14	30	$1,717,200	$274,800	EPS010	30	$1,717,200	$68,700	CCF57	30	$1,717,200	$68,700	14-11	30	$1,717,200	0.522%	$9,000	30	$0	$0	SI	$421,200
10	CC	1130625400	CAICEDO LINA										X								25-14	1	$110,196	$17,700	EPS010	1	$110,196	$0	CCF57	1	$110,196	$0	14-11	1	$110,196	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$17,700
11	CC	1130625400	CAICEDO LINA							X											25-14	29	$3,195,684	$511,400	EPS010	29	$3,195,684	$127,900	CCF57	29	$3,195,684	$127,900	14-11	29	$3,195,684	0.522%	$16,700	29	$0	$0	SI	$783,900
12	CC	52717080	CAMARGO MARIBEL	X																	25-14	22	$2,186,712	$349,900	EPS018	22	$2,186,712	$87,500	CCF57	22	$2,186,712	$87,500	14-11	22	$2,186,712	0.522%	$11,500	22	$0	$0	SI	$536,400
13	CC	14011031	CARVAJAL DAVID							X											23100 1	30	$2,953,800	$472,700	EPS005	30	$2,953,800	$118,200	CCF57	30	$2,953,800	$118,200	14-11	30	$2,953,800	0.522%	$15,500	30	$0	$0	SI	$724,600
14	CC	1130601408	CASTILLO LUZ							X		X									23100 1	30	$2,708,829	$433,500	EPS005	30	$2,708,829	$108,400	CCF57	30	$2,708,829	$108,400	14-11	30	$2,708,829	0.522%	$14,200	30	$0	$0	SI	$664,500
15	CC	30354699	CLAROS SIRLEY											X							25-14	2	$96,768	$15,500	EPS002	2	$96,768	$3,900	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$96,768	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$19,400
16	CC	30354699	CLAROS SIRLEY							X											25-14	28	$1,354,752	$216,800	EPS002	28	$1,354,752	$54,200	CCF57	28	$1,354,752	$54,200	14-11	28	$1,354,752	0.522%	$7,100	28	$0	$0	SI	$332,300
17	CC	1113654959	CUERO ANDI							X											25-14	30	$2,981,880	$477,200	EPS037	30	$2,981,880	$119,300	CCF57	30	$2,981,880	$119,300	14-11	30	$2,981,880	0.522%	$15,600	30	$0	$0	SI	$731,400
18	CC	16274345	DIAGO MARCO							X												0	$0	$0	EPS002	30	$7,020,000	$280,800	CCF57	30	$7,020,000	$280,800	14-11	30	$7,020,000	0.522%	$36,700	30	$0	$0	SI	$598,300
19	CC	16585298	DUQUE DIEGO							X												0	$0	$0	EPS010	30	$4,320,000	$172,800	CCF57	30	$4,320,000	$172,800	14-11	30	$4,320,000	0.522%	$22,600	30	$0	$0	SI	$368,200
20	CC	1007426863	ESPEJO CHELSY							X											23030 1	30	$1,839,240	$294,300	EPS005	30	$1,839,240	$73,600	CCF57	30	$1,839,240	$73,600	14-11	30	$1,839,240	0.522%	$9,700	30	$0	$0	SI	$451,200
21	CC	1151957207	GARZON LUISA							X											25-14	30	$2,325,000	$372,000	EPS041	30	$2,325,000	$93,000	CCF57	30	$2,325,000	$93,000	14-11	30	$2,325,000	0.522%	$12,200	30	$0	$0	SI	$570,200
22	CC	1142946883	GIRALDO LUIS							X											23020 1	30	$4,922,640	$837,100	EPS012	30	$4,922,640	$197,000	CCF57	30	$4,922,640	$197,000	14-11	30	$4,922,640	0.522%	$25,700	30	$0	$0	SI	$1,256,800
23	CC	1144059671	GOMEZ ERIK																		23020 1	30	$2,325,000	$372,000	EPS010	30	$2,325,000	$93,000	CCF57	30	$2,325,000	$93,000	14-11	30	$2,325,000	0.522%	$12,200	30	$0	$0	SI	$570,200
24	CC	1151955120	GUALIÑA PAOLA							X											25-14	30	$2,642,760	$422,900	EPS010	30	$2,642,760	$105,800	CCF57	30	$2,642,760	$105,800	14-11	30	$2,642,760	0.522%	$13,800	30	$0	$0	SI	$648,300
25	CC	1014255664	HUERTAS YENIFER							X											23020 1	30	$3,305,880	$529,000	EPS008	30	$3,305,880	$132,300	CCF57	30	$3,305,880	$132,300	14-11	30	$3,305,880	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$810,900
26	CC	94501498	IZQUIERDO CARLOS							X											23100 1	30	$3,305,880	$529,000	EPS010	30	$3,305,880	$132,300	CCF57	30	$3,305,880	$132,300	14-11	30	$3,305,880	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$810,900
27	CC	38601396	LERMA ANGELA							X											23020 1	30	$3,305,880	$529,000	EPS010	30	$3,305,880	$132,300	CCF57	30	$3,305,880	$132,300	14-11	30	$3,305,880	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$810,900
28	CC	1144071695	LOPEZ SEBASTIAN							X											25-14	30	$3,305,880	$529,000	EPS010	30	$3,305,880	$132,300	CCF57	30	$3,305,880	$132,300	14-11	30	$3,305,880	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$810,900
29	CC	1007370775	LOZANO YULIET	X																	23030 1	29	$2,247,500	$359,600	EPS002	29	$2,247,500	$89,900	CCF57	29	$2,247,500	$89,900	14-11	29	$2,247,500	0.522%	$11,800	29	$0	$0	SI	$551,200
30	CC	1144150867	LUGO DANIELA							X											25-14	30	$2,981,880	$477,200	EPS010	30	$2,981,880	$119,300	CCF57	30	$2,981,880	$119,300	14-11	30	$2,981,880	0.522%	$15,600	30	$0	$0	SI	$731,400
31	CC	1144101899	LUNA PABLO											X							23030 1	7	$530,129	$84,900	EPS005	7	$530,129	$21,300	CCF57	0	$0	$0	14-11	7	$530,129	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$106,200
32	CC	1144101899	LUNA PABLO		X					X										X	23030 1	23	$2,286,108	$365,800	EPS005	23	$2,286,108	$91,500	CCF57	23	$3,257,827	$130,400	14-11	23	$2,286,108	0.522%	$12,000	23	$0	$0	SI	$599,700
33	CC	1143859626	NOVA LINA							X											23020 1	30	$2,981,880	$477,200	EPS002	30	$2,981,880	$119,300	CCF57	30	$2,981,880	$119,300	14-11	30	$2,981,880	0.522%	$15,600	30	$0	$0	SI	$731,400
34	CC	1193233016	OSORIO XIOMARA																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$145,000
35	CC	31996696	RAMIREZ LILIANA							X											25-14	30	$2,325,000	$372,000	EPS012	30	$2,325,000	$93,000	CCF57	30	$2,325,000	$93,000	14-11	30	$2,325,000	0.522%	$12,200	30	$0	$0	SI	$570,200
36	CC	16648251	REYES SILVIO																			0	$0	$0	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF57	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$255,700
37	CC	1006008418	RIVAS JOHAN	X																	23030 1	8	$620,000	$99,200	EPS005	8	$620,000	$24,800	CCF57	8	$620,000	$24,800	14-11	8	$620,000	0.522%	$3,300	8	$0	$0	SI	$152,100
38	CC	1005933669	RUIZ KELVING										X								23030 1	1	$88,092	$14,100	EPS018	1	$88,092	$0	CCF57	1	$88,092	$0	14-11	1	$88,092	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$14,100
39	CC	1005933669	RUIZ KELVING							X											23030 1	29	$2,554,668	$408,800	EPS018	29	$2,554,668	$102,200	CCF57	29	$2,554,668	$102,200	14-11	29	$2,554,668	0.522%	$13,400	29	$0	$0	SI	$626,600
40	CC	1004580067	SORIANO DIANA																			0	$0	$0	EPS018	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$151,100
41	CC	31571323	TENORIO PAOLA							X											25-14	30	$4,922,640	$837,100	EPS018	30	$4,922,640	$197,000	CCF57	30	$4,922,640	$197,000	14-11	30	$4,922,640	0.522%	$25,700	30	$0	$0	SI	$1,256,800
42	CC	34321065	ZULETA JENNY											X							23030 1	2	$328,176	$56,000	EPS005	2	$328,176	$13,200	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$328,176	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$69,200
43	CC	34321065	ZULETA JENNY							X											23030 1	28	$4,594,464	$781,200	EPS005	28	$4,594,464	$183,800	CCF57	28	$4,594,464	$183,800	14-11	28	$4,594,464	0.522%	$24,000	28	$0	$0	SI	$1,172,800
Total		Afiliados(36)																					$90,777,603	$14,744,700			$107,437,603	$4,483,700			$100,454,249	$4,007,000			$106,277,603		$525,400		$0	$0		$23,760,800

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 805005846	7	PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 25 NORTE #5N-57 OFIC 338	CALI-VALLE	4854141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Clave Pago	Clave Planilla	Tipo Planilla	Fecha Limite	Fecha Pago	Pago Banco	Pago Dias Mora	Pago Valor
2023-10	2023-11	274783636	9458881611	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCOLOMBIA	0	$23,760,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				31	$14,744,700	$0	$0	$14,744,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,435,200	$0	$0	$1,435,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$7,252,100	$0	$0	$7,252,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,463,900	$0	$0	$2,463,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$3,593,500	$0	$0	$3,593,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$525,400	$0	$0	$525,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	35	$525,400	$0	$0	$525,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$4,007,000	$0	$0	$4,007,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	34	$4,007,000	$0	$0	$4,007,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				36	$4,483,700	$0	$0	$4,483,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	4	$690,100	$0	$0	$690,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$132,300	$0	$0	$132,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$1,376,400	$0	$0	$1,376,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$264,300	$0	$0	$264,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$93,000	$0	$0	$93,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$531,700	$0	$0	$531,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$641,100	$0	$0	$641,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$754,800	$0	$0	$754,800
TOTAL				36	$23,760,800	$0	$0	$23,760,800

PLANILLA PAGADA

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 805005846	7	PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 25 NORTE #5N-57 OFIC 328	CALI-VALLE	4854141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	274820346	9458881832	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$19,974,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
				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 (13 Afiliados)						$68,367,920	$11,623,300			$80,533,120	$4,118,900			$80,533,120	$3,221,700			$80,533,120		$482,500		$10,556,000	$527,900		$19,974,300
Centro de Trabajo: 0.52200 (12 Afiliados)						$68,367,920	$11,623,300			$78,923,920	$4,054,500			$78,923,920	$3,157,300			$78,923,920		$412,400		$10,556,000	$527,900		$19,775,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (12 Afiliados)						$68,367,920	$11,623,300			$78,923,920	$4,054,500			$78,923,920	$3,157,300			$78,923,920		$412,400		$10,556,000	$527,900		$19,775,400
1	CC	14842256	BECERRA JUAN		23030 1	30	$5,000,000	$850,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF57	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	0.522%	$26,100	30	$0	$0	SI	$1,276,100
2	CC	16598589	CABRERA HECTOR			0	$0	$0	EPS037	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF57	30	$10,556,000	$422,200	14-11	30	$10,556,000	0.522%	$55,200	30	$10,556,000	$527,900	No	$2,324,900
3	CC	71633209	GALVIS JOSE	X		25-14	30	$7,020,000	$1,193,400	EPS010	30	$7,020,000	$280,800	CCF57	30	$7,020,000	$280,800	14-11	30	$7,020,000	0.522%	$36,700	30	$0	$0	SI	$1,791,700
4	CC	94446470	GOMEZ GIANCARLO	X		23020 1	30	$5,400,000	$918,000	EPS005	30	$5,400,000	$216,000	CCF57	30	$5,400,000	$216,000	14-11	30	$5,400,000	0.522%	$28,200	30	$0	$0	SI	$1,378,200
5	CC	16451023	HOYOS RAUL	X		25-14	30	$8,100,000	$1,377,000	EPS037	30	$8,100,000	$324,000	CCF57	30	$8,100,000	$324,000	14-11	30	$8,100,000	0.522%	$42,300	30	$0	$0	SI	$2,067,300
6	CC	75077212	MONTOYA OSCAR	X		23030 1	30	$7,020,000	$1,193,400	EPS010	30	$7,020,000	$280,800	CCF57	30	$7,020,000	$280,800	14-11	30	$7,020,000	0.522%	$36,700	30	$0	$0	SI	$1,791,700
7	CC	1026261044	OLAYA CRISTHIAN	X		23100 1	30	$7,020,000	$1,193,400	EPS005	30	$7,020,000	$280,800	CCF57	30	$7,020,000	$280,800	14-11	30	$7,020,000	0.522%	$36,700	30	$0	$0	SI	$1,791,700
8	CC	94544921	OROZCO BILLY	X		23030 1	30	$4,922,640	$837,100	EPS010	30	$4,922,640	$197,000	CCF57	30	$4,922,640	$197,000	14-11	30	$4,922,640	0.522%	$25,700	30	$0	$0	SI	$1,256,800
9	CC	1115085934	PARRADO ANDRES	X		23100 1	30	$4,922,640	$837,100	EPS005	30	$4,922,640	$197,000	CCF57	30	$4,922,640	$197,000	14-11	30	$4,922,640	0.522%	$25,700	30	$0	$0	SI	$1,256,800
10	CC	16697299	RODRIGUEZ FRANCISCO	X		25-14	30	$7,020,000	$1,193,400	EPS010	30	$7,020,000	$280,800	CCF57	30	$7,020,000	$280,800	14-11	30	$7,020,000	0.522%	$36,700	30	$0	$0	SI	$1,791,700
11	CC	31481256	ROJAS CAROLINA	X		23020 1	30	$7,020,000	$1,193,400	EPS010	30	$7,020,000	$280,800	CCF57	30	$7,020,000	$280,800	14-11	30	$7,020,000	0.522%	$36,700	30	$0	$0	SI	$1,791,700
12	CC	1107101402	SILVA DANIELA	X		23030 1	30	$4,922,640	$837,100	EPS037	30	$4,922,640	$197,000	CCF57	30	$4,922,640	$197,000	14-11	30	$4,922,640	0.522%	$25,700	30	$0	$0	SI	$1,256,800
Centro de Trabajo: 4.35000 (1 Afiliados)							$0	$0			$1,609,200	$64,400			$1,609,200	$64,400			$1,609,200		$70,100		$0	$0		$198,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$0	$0			$1,609,200	$64,400			$1,609,200	$64,400			$1,609,200		$70,100		$0	$0		$198,900
13	CC	16641222	BOLAÑOS CARLOS	X		0	$0	$0	EPS037	30	$1,609,200	$64,400	CCF57	30	$1,609,200	$64,400	14-11	30	$1,609,200	4.350%	$70,100	30	$0	$0	SI	$198,900
Total Afiliados(13)							$68,367,920	$11,623,300			$80,533,120	$4,118,900			$80,533,120	$3,221,700			$80,533,120		$482,500		$10,556,000	$527,900		$19,974,300

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 805005846	7	PKF CABRERA INTERNACIONAL S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 25 NORTE #5N-57 OFIC 338	CALI-VALLE	4854141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	274820346	9458881832	E	2023/11/14	2023/11/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$19,974,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$11,623,300	$0	$0	$11,623,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$2,030,500	$0	$0	$2,030,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$3,763,800	$0	$0	$3,763,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$2,867,600	$0	$0	$2,867,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$2,961,400	$0	$0	$2,961,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$482,500	$0	$0	$482,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$482,500	$0	$0	$482,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$3,221,700	$0	$0	$3,221,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	13	$3,221,700	$0	$0	$3,221,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$4,118,900	$0	$0	$4,118,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$1,320,200	$0	$0	$1,320,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$2,104,900	$0	$0	$2,104,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$693,800	$0	$0	$693,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$316,700	$0	$0	$316,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$316,700	$0	$0	$316,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,200	$0	$0	$211,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$211,200	$0	$0	$211,200
TOTAL				13	$19,974,300	$0	$0	$19,974,300

PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/11/14 08:55 AM

NESTOR PRIETO RODRIGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.453.287 de Cali, con Tarjeta Profesional No. 103696 -T, en calidad del Revisor Fiscal de **PKF CABRERA INTERNATIONAL S.A.**

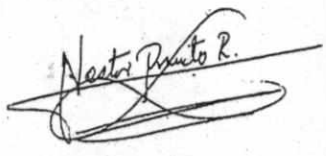
CERTIFICO

Que **PKF CABRERA INTERNATIONAL S.A.** se encuentra a paz y salvo con el pago de obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social, el que incluye salud al mes de noviembre 2023; Pensión, Riesgos Profesionales, aportes a Caja de Compensación, Sena e ICBF concerniente a las autoliquidaciones del mes de octubre de 2023, cancelada con las planillas de Aportes en Línea No. 9458881832 y 9458881611 del 14 de noviembre de 2023.

La presente certificación se expide, para dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002.

Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) días del mes de noviembre 2023.

Cordialmente,



NESTOR PRIETO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 103696-T