PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barrancabermeja, 23 de enero de 2024

CONTRATO No.CO1.PCCNTR.4906083 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4906083 de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA S.A.S, cuyo objeto es: "**Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del sistema de equipos de aire acondicionado del laboratorio de calibración y metrología con filtración especial según proyecto sennova sgps-10586-2023**.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Wilmer Alexander Salinas Rangel
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Jhan Pierre Vargas Garcia
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.4906083 de 2023
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios
OBJETO	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del sistema de equipos de aire acondicionado del laboratorio de calibración y metrología con filtración especial según proyecto sennova sgps-10586-2023
CONTRATISTA	Aire y Refrigeración De Colombia S.A.S

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Elberto Figueroa Arias
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	91.257.315
VALOR INICIAL	Cuarenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil pesos m/cte ($45.353.000).
FORMA DE PAGO	Pagos parciales de acuerdo con el servicio prestado
PLAZO INICIAL	Doscientos cuarenta y cuatro (244) días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1423 de fecha 15 de marzo de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	53723 de fecha 27 abril 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27 abril 2023
FECHA DE INICIO	08 mayo 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 diciembre 2023
OTROSÍ No. 1	Se modifica el valor total del contrato, pasando de 45.353.000 a 44.209.000 , valor que es el producto de multiplicar las 11 visitas contratadas a todo costo por $4.019.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Cuarenta y cuatro millones doscientos nueve mil Pesos m/cte ($ 44.209.000).
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 diciembre 2023
VALOR TOTAL PAGADO	Cuarenta y cuatro millones doscientos nueve mil Pesos m/cte ($ 44.209.000).

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.4906083, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO

1	**Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto**	**El contratista presta el servicio de mantenimiento de acuerdo con las condiciones del contrato**	**Mantenimiento realizado**
2	**Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta**	**El contratista presta el servicio de mantenimiento de acuerdo con las condiciones del contrato**	**Mantenimiento realizado**
3	**Realizar asistencias programadas (correctivas) de acuerdo con el análisis desviaciones en las condiciones de temperatura y humedad posterior al cumplimiento de las asistencias mensuales y/o eventualidades presentadas durante la ejecución del contrato.**	**A la fecha de ejecución no se han presentado desviaciones en las condiciones de temperatura y humedad que requieran actividad correctiva**	**No aplica para el presente informe.**
4	**Presentar informe de mantenimiento con registro fotográfico observaciones y registro de ajustes realizados de acuerdo a lo solicitado por el personal técnico del laboratorio, el informe debe contener, fecha de realización del mantenimiento, personal que lo realiza (certificado de autorización para el mantenimiento de la marca TECAM, modelo 3ADBT13), criterio de funcionamiento, observaciones, y aceptación de servicio por parte del personal del laboratorio encargado, fecha de próximo servicio de mantenimiento. El servicio garantiza el mantenimiento las condiciones que solicita el laboratorio de metrología: Temperatura de laboratorio de 20 °C ± 1°C, humedad relativa de 40 %HR ± 5%HR, partículas de polvo de 1µm, de 0,5 µm, presión positiva del laboratorio 10 Pa, ruido acústico de 45 dB, vibración (desplazamiento de**	**El contratista presta informe cumpliendo con los requerimientos de la presente obligación solicitada, se presenta la estabilidad de temperatura y humedad en el periodo posterior al mantenimiento**	**Informe del mantenimiento realizado adjunto.**
5	**Suministrar los repuestos, accesorios y suministros que se requieran para el correcto funcionamiento del sistema de**	**El contratista realiza cambio de baterías a controles de aires, se**	**Baterías reemplazadas y robatex instalado.**

	aire acondicionado del laboratorio sin que esto incurra en un costo adicional a las condiciones pactadas en el contrato.	**realizó suministro e instalación de rubatex (aislamiento térmico) para la tubería de cobre. fotografía.**	
6	**Realizar los pagos de salarios, Seguridad Social Integral (EPS, ARP, PENSION) y demás emolumentos que genere el personal que ocupe para la prestación del servicio contratado. Lo anterior, teniendo en cuenta que éste no adquiere ningún tipo de vinculación con EL SENA.**	**El contratista presenta pago de seguridad social en la que se incluyen los trabajadores que realizan las labores de mantenimiento. Revisado por Seguridad y salud en el trabajo.**	**Planilla de pago de seguridad social**
7	**Presentar mensualmente un informe de mantenimiento en donde se demuestre la gestión de las actividades desarrolladas en la asistencia y la evidencia de estabilidad de las condiciones de temperatura y humedad requeridas en la ficha técnica.**	**EL contratista presenta reporte de servicio en el que se evidencia estabilidad de las condiciones de temperatura y humedad**	**Informe de mantenimiento con evidencia de estabilidad de condiciones de temperatura y humedad.**

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON REQUISITOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICAS Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCONM[1]001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN001 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y ENERGÉTICA

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	**Actividades Unidad exterior (condensador):**	**Se realiza mantenimiento de**	**Equipo en condiciones óptimas de**

	*** Limpiar exteriormente la unidad y eliminar todas las obstrucciones que hubiese al paso de aire en el condensador evitando doblar las aletas del radiador.** *** Inspeccionar el exterior del equipo para comprobar que no existen fugas de gas refrigerante.** *** Ajustar los tornillos de ensamble.** *** Revisar y limpiar, si es necesario, los contactos.** *** Tensionar las correas y alinear la transmisión.** *** Revisar si se presenta oxidación de la estructura de la máquina o soportes y retocar con pintura de ser necesario.** *** Revisar el estado de elementos anti vibratorios y verificar su correcta posición.** ***Comprobar ajustes de los dispositivos de protección del motor eléctrico.** *** Tomar lecturas de tensión y corriente eléctrica del ventilador y el compresor.** ***Tomar lecturas de temperatura del refrigerante a la entrada y salida del condensador.** ***Tipo de Refrigerante: R410A o equivalente: Ecológico, Ley 29 del 28 de diciembre de 1992 Ratificación Protocolo de Montreal.**	**los aires, actividad evidenciada en informe por parte del contratista y visto bueno por personal ambiental del centro de formación.**	**funcionamiento e Informe de actividades validado por ingeniero ambiental del centro de formación.**
	2.ACTIVIDADES UNIDAD INTERIOR (EVAPORADOR) ***Retirar los filtros de aire para limpiarlos.** ***Limpiar el espacio debajo de los filtros.** *** Limpiar también el tubo y la bandeja que recoge el agua.** *** Aplicar bactericidas en caso necesario.** *** Tomar lecturas de corriente y tensión eléctrica del motor del ventilador.** *** Tomar lecturas de temperatura del aire de entrada y salida al evaporador (tomar la**	**Se realiza mantenimiento de los aires, actividad evidenciada en informe por parte del contratista y visto bueno por personal ambiental del centro de formación.**	**Equipo en condiciones óptimas de funcionamiento e Informe de actividades.**

	medida a 10 cm del filtro de entrada, mínimo tres (3) veces y registrar el promedio). ***Tomar lecturas de la velocidad del aire de salida del evaporador (tomar la medida a 10 cm del filtro de salida, mínimo tres (3) veces y registrar el promedio).** ***Revisar el funcionamiento de los termostatos de control el objeto del contrato.** **NOTA: Las mediciones se deben realizar en condiciones normales de operación del equipo, antes y después de realizar el mantenimiento como una manera para verificar la eficacia de la actividad en la mejora el desempeño energético del sistema El servicio contratado debe asegurar que evaluará la eficacia del mantenimiento teniendo en cuenta como mínimo el cálculo del nivel de desempeño energético.** **b). Es un criterio diferenciador y que agrega valor, aquel proveedor que cumpla con:** **El personal técnico designado para realizar las labores de mantenimiento preventivo o correctivo de los aires acondicionados, presente certificado de capacitación para el mantenimiento de aires según norma NCL 280501022 para el montaje, mantenimiento, o reparación de equipos de refrigeración o aire acondicionado. El proveedor deberá entregar certificación, en la cual se garantice en tal caso el cumplimiento.** c). **Entregar informe sobre la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias refrigerantes, sus envases, filtros y residuos en general, teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de residuos peligrosos.**		

	Registro de cantidad, destino (disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados. **d). Presentar un archivo historial de los equipos, en donde además de registrar las lecturas de operación, revisiones, cambios, anomalías y diagnósticos de cada unidad, deberá incluir lo siguiente:** **- Tipo de servicio realizado (mantenimiento correctivo o preventivo).** **- Identificación del equipo (marca, modelo, ubicación, tipo y cantidad de refrigerante). - Adiciones de refrigerante: fecha, datos del técnico que realiza mantenimiento (nombre y teléfono), cantidad de refrigerante adicionado y motivo.** **- Informe de la cantidad de refrigerante recuperada durante el mantenimiento; Informe de reparación y eliminación definitiva que contenga: fecha, datos del técnico que lo realiza, registro de la cantidad de refrigerante recuperada y qué hace con ese refrigerante (reciclaje, reúso, envío a centro de regeneración, envío para destrucción).**		

OBLIGACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	**Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores**.	**La obligación fue realizada y revisada por la persona a cargo.**	**Documentos cargados en secop II, se anexa correo con visto bueno de la persona a cargo en el presente informe**
2	**El proponente debe presentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que atienda los lineamientos establecidos**	**La obligación fue realizada y revisada**	**Documentos cargados en secop II, se anexa correo con visto bueno**

	en el decreto 1443 de 2014 y decreto 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 Ministerio trabajo, avalado por un profesional idóneo. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe contener como mínimo los siguientes puntos: **1. Certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato.** **2. Plan de capacitación 2023, soporte mensual de las acciones de capacitación realizadas/planillas, donde se evidencie la firma de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato.** **3. Soporte de Pagos mensual de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato**.	**por la persona a cargo.**	**de la persona a cargo en el presente informe**

OBLIGACIONES DE BIOSEGURIDAD.

El proveedor cumplió con los lineamientos solicitados por esta obligación, al momento de los ingresos al Centro de Formación.

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0.

ASEGURADORA	**Suramericana**
No. PÓLIZA	**3625287-0**
FECHA EXPEDICIÓN	**28 de abril del 2023**

FECHA APROBACIÓN		05 de mayo del 2023		
AMPAROS	No. PÓLIZA	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
Cumplimiento del contrato	3625287-0	27/04/2023 hasta 30/06/2024	$ 4,535,300.00	$21,372
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	3625287-0	27/04/2023 hasta 30/12/2026	$ 4,535,300.00	$21,372
Calidad del servicio	3625287-0	27/04/2023 hasta 30/06/2024	$ 4,535,300.00	$21,372

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida El Revisor Fiscal **LUIS ALFREDO CARREÑO RAMIREZ,** identificado/a con C.C. No.91271893 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No. 58425-T, certifica QUE **AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA S.A.S**, con NIT. 900688449-0, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato certifica, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, las cuales se encuentran cargada en el SECOP en el contrato No. CO1.PCCNTR.4906083 de 2023

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Cristian Farid Barbosa, con reporte en el secop II de fecha 27 abril 2023 y que mediante comunicación por correo electrónico generado de la plataforma SECOP II, se designó Wilmer Alexander Salinas Rangel con fecha 19 de mayo de 2023 hasta la terminación del presente contrato.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

Fecha de pago	Ordenes de Pago	Valor Bruto
2023-07-07	206019723	$ 3.377.310,92
2023-07-07	206019923	$ 641.689,08
2023-07-19	228649523	$ 3.377.310,93
2023-07-19	228649723	$ 641.689,07
2023-08-11	257475623	$ 3.377.310,93
2023-08-11	257475723	$ 641.689,07
2023-08-30	282502723	$ 3.377.310,93
2023-08-30	282502923	$ 641.689,07
2023-09-29	328032423	$ 3.377.310,93
2023-09-29	328032623	$ 641.689,07
2023-10-18	355292023	$ 3.377.310,93
2023-10-18	355296723	$ 641.689,07
2023-11-09	385513723	$ 3.377.310,93
2023-11-09	385513823	$ 641.689,07
2023-11-20	399867423	$ 3.377.310,93
2023-11-20	399867823	$ 641.689,07
2023-11-30	422218823	$ 3.377.310,93
2023-11-30	422218923	$ 641.689,07
2023-12-18	448975023	$ 3.377.310,93
2023-12-18	448975123	$ 641.689,07
2023-12-22	460007423	$ 3.377.310,93
2023-12-22	460007523	$ 641.689,07
Valor Pagado		**$ 44.209.000,00**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 44.209.000
VALOR TOTAL PAGADO	$ 44.209.000

VALOR EJECUTADO	**$** 44.209.000
SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL SENA	**$0**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR. 4906083 de 2023. Teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

Wilmer Alexander Salinas Rangel
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.4906083 de 2023

Elaboró: Norma Soto Feria, Apoyo a la Contratación de

Anexos:

a. Copia del contrato
b. Comprobante de pago de salud y pensión.

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjwbedoya JORGE WILLIAM BEDOYA CASTRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068- CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-04-9:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	53723	**Valor Total:**	44.209.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900688449	**Tercero:**		AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4906083	**Fecha:**	27/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-05	85123	3.377.310,92	0,00	168723		206019723	2023-07-07	3.377.310,92	382.121,00	2.995.189,92	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E7234	13-01-01-DT	PAGO DE FRA No E7234, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-020903; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-07-05	85223	641.689,08	0,00	168823		206019923	2023-07-07	641.689,08	96.253,00	545.436,08	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E7234	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FRA No E7234, SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-020903; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-07-12	89723	3.377.310,93	0,00	185523		228649523	2023-07-19	3.377.310,93	382.121,00	2.995.189,93	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7328	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA No E 7328 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-022062; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023.

2023-07-12	89823	641.689,07	0,00	185623		228649723	2023-07-19	641.689,07	96.253,00	545.436,07	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7328	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FACTURA No E 7328 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023-022062; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-08-09	105423	3.377.310,93	0,00	215723		257475623	2023-08-11	3.377.310,93	251.609,00	3.125.701,93	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7406	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA No E 7406 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 024868; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023.
2023-08-09	105523	641.689,07	0,00	215823		257475723	2023-08-11	641.689,07	0	641.689,07	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7406	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FACTURA No E 7406 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 024868; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-08-25	115623	3.377.310,93	0,00	254023		282502723	2023-08-30	3.377.310,93	478.374,00	2.898.936,93	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7530	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA No E 7530 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 027243; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023.
2023-08-25	115723	641.689,07	0,00	254123		282502923	2023-08-30	641.689,07	0	641.689,07	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7530	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FACTURA No E 7530 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 027243; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023.
2023-09-26	131823	3.377.310,93	0,00	288823		328032423	2023-09-29	3.377.310,93	268.496,00	3.108.814,93	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7717	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA No E 7717 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 030214; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023

2023-09-26	131923	641.689,07	0,00	288923		328032623	2023-09-29	641.689,07	0	641.689,07	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7717	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FACTURA No E 7717 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 030214; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-10-13	142223	3.377.310,93	0,00	302423		355292023	2023-10-18	3.377.310,93	268.496,00	3.108.814,93	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7813	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA No E 7813 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 034530; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023.
2023-10-13	142323	641.689,07	0,00	302523		355296723	2023-10-18	641.689,07	0	641.689,07	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7813	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FACTURA No E 7813 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 034530; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-11-06	159123	3.377.310,93	0,00	342923		385513723	2023-11-09	3.377.310,93	268.496,00	3.108.814,93	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 7958	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA No E 7958 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 037031; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-11-06	159223	641.689,07	0,00	343023		385513823	2023-11-09	641.689,07	0	641.689,07	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E7958	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FACTURA No E 7958 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 037031; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-11-16	164123	3.377.310,93	0,00	356523		399867423	2023-11-20	3.377.310,93	268.497,00	3.108.813,93	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 8071	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA No E 8071 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 038191; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023.

2023-11-16	164223	641.689,07	0,00	356623		399867823	2023-11-20	641.689,07	0	641.689,07	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 8071	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FACTURA No E 8071 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 038191; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-11-28	181723	3.377.310,93	0,00	405323		422218823	2023-11-30	3.377.310,93	268.497,00	3.108.813,93	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 8145	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA No E 8145 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 041898; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023.
2023-11-28	181823	641.689,07	0,00	405423		422218923	2023-11-30	641.689,07	0	641.689,07	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 8145	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FACTURA No E 8145 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 041898; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-12-14	195323	3.377.310,93	0,00	457423		448975023	2023-12-18	3.377.310,93	268.497,00	3.108.813,93	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 8249	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA No E 8249 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 044574; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-12-14	195423	641.689,07	0,00	457523		448975123	2023-12-18	641.689,07	0	641.689,07	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E 8249	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FACTURA No E 8249 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 044574; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023
2023-12-19	203823	3.377.310,93	0,00	469023		460007423	2023-12-22	3.377.310,93	344.486,00	3.032.824,93	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E8329	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURA No E8329 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 045521; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023.

2023-12-19	203923	641.689,07	0,00	469123		460007523	2023-12-22	641.689,07	0	641.689,07	02018136417	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	E8329	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA DEL 19% POR PAGO DE FACTURA No E8329 SEGÚN RADICADO ON BASE NO 68-9-2023- 045521; CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No CO1.PCCNTR. 4906083 DE OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL LABORATORIO DE CALIBRACIÓN Y METROLOGÍA CON FILTRACIÓN ESPECIAL SEGÚN PROYECTO SENNOVA SGPS-10586-2023

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900688449	0	AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	3312	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CL 46 N 21 27 BRR LA CONCORDIA		6076420087		AIRECOLOMBIA@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28383718	E	2023-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.344.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
25	28383718	2023-12-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 13542524	ACOSTA GOMEZ LUIS EDUARDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	3331201
2	CC 13871407	GUTIERREZ MARTINEZ JAIME ANDRES	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
3	CC 16748593	BARON BARONA HUMBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
4	CC 85442672	ZAMBRANO QUIROZ NAIN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
5	CC 88157188	CARVAJAL GELVES LUIS FERNANDO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
6	CC 91257315	FIGUEROA ARIAS ELBERTO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	CAJASAN-CCF39	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5432201
7	CC 1003077848	GARCES ARIAS CAMILO ANDRES	1.160.000	F	X	X														0			4	4	4	4	PROTECCION-230201	154.667	24.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	154.667	6.200	CAJASAN-CCF39	154.667	6.200	154.667	10.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	48.000	S	5432201
8	CC 1005329215	SILVA MANOSALVA SANTIAGO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
9	CC 1005329526	MORENO ORTIZ JUBAL SANTIAGO	1.160.000	F	X	X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	38.667	6.200	0	0	SANITAS-EPS005	38.667	1.600	CAJASAN-CCF39	38.667	1.600	38.667	2.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	12.100	S	5432201
10	CC 1007980385	CASTRO CARREÑO ANGEL GABRIEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
11	CC 1063368098	GARCES BELTRAN ENALDO ANDRES	1.160.000	F	X	X														0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	154.667	24.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	154.667	6.200	CAJASAN-CCF39	154.667	6.200	154.667	10.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	48.000	S	5432201
12	CC 1090500974	NOGUERA ROJAS GEORGE ANTONY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
13	CC 1093907140	GUTIERREZ BOTELLO YORMAN SAID	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
14	CC 1095822235	CARVAJAL SALCEDO JUAN DAVID	1.160.000	F																0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.082.667	173.300	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.082.667	43.400	CAJASAN-CCF39	1.082.667	43.400	1.082.667	75.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	335.500	S	5432201
15	CC 1095822235	CARVAJAL SALCEDO JUAN DAVID	1.160.000	F											X					0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	77.334	12.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	77.334	3.100	CAJASAN-CCF39	0	0	77.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	5432201
16	CC 1096948368	GOMEZ HERRERA ELKIN YOHANI	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
17	CC 1096952368	ANTOLINEZ RIVERA EDBERG ABEL	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	3331201
18	CC 1098070565	FERNANDEZ GALVIS BRAYAN EDUARDO	1.160.000	F																0			28	28	28	28	COLPENSION ES-25-14	1.082.667	173.300	0	0	EPS SURA-EPS010	1.082.667	43.400	CAJASAN-CCF39	1.082.667	43.400	1.082.667	75.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	335.500	S	5432201
19	CC 1098070565	FERNANDEZ GALVIS BRAYAN EDUARDO	1.160.000	F											X					0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	77.334	12.400	0	0	EPS SURA-EPS010	77.334	3.100	CAJASAN-CCF39	0	0	77.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	5432201
20	CC 1098618180	LOPEZ DUARTE KAROL GERNEY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
21	CC 1098627014	DAZA RICO FREDDY	1.160.000			X														0			0	30	0	0	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	12	0	145.000	N	0
22	CC 1098750767	BAUTISTA BAUTISTA HEIVER RENE	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
23	CC 1098754162	VILLATE FIGUEROA DANIEL GONZALO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	3331201
24	CC 1098757209	SANDOVAL FLOREZ WILLIAM ANDRES	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201
25	CC 1127950935	FLOREZ BURGOS MIJAEL ALEXANDER	1.160.000	F	X															0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	425.334	68.100	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	425.334	17.100	CAJASAN-CCF39	425.334	17.100	425.334	29.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	132.000	S	5432201
26	CC 1127960478	SANCHEZ LOPEZ EDWAR MEDARDO	1.160.000	F	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	154.667	24.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	154.667	6.200	CAJASAN-CCF39	154.667	6.200	154.667	10.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	48.000	S	5432201
27	CC 1127960481	SANCHEZ LOPEZ EDISON IVAN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5432201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900688449	0	AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	3312	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	CL 46 N 21 27 BRR LA CONCORDIA		6076420087			AIRECOLOMBIA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28383718	E	2023-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.344.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
25	28383718		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
23.808.004	24.968.004	23.808.004	23.653.336	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				24	3.809.700	0	0	0	3.809.700
PROTECCION	230201	800229739	0	4	581.600	0	0	0	581.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	505.700	0	0	0	505.700
PORVENIR	230301	800224808	8	18	2.722.400	0	0	0	2.722.400
EPS(Administradoras: 6)				25	1.097.700	0	0	0	1.097.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	92.800	0	0	0	92.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	5	232.100	0	0	0	232.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	6.200	0	0	0	6.200
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	3	69.800	0	0	0	69.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	11	597.800	0	0	0	597.800
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	99.000	0	0	0	99.000
ARP(Administradoras: 1)				24	1.490.100	0	0	0	1.490.100
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	24	1.490.100	0	0	0	1.490.100
CCF(Administradoras: 1)				24	946.500	0	0	0	946.500
CAJASAN	CCF39	890200106	1	24	946.500	0	0	0	946.500
Gran Total					7.344.000	0	0	0	7.344.000