UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAS, BACOF - COFAC

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: diciembre. Año: 2023.

CONTRATO N°. 131-01-B-COFAC-BACOF-2023.

CONTRATISTA: SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) M/CTE

FORMA DE PAGO INICIAL: **UNICO PAGO TOTAL** - POR LO FACTURADO A CORTE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 Y/O LA SUMA DEL CONTRATO.

FORMA DE PAGO (OTROSÍ): **UNICO PAGO TOTAL** - POR LO FACTURADO A CORTE DEL 20 DE NOVIEMBRE 2023 Y/O LA SUMA DEL CONTRATO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 27. Mes octubre. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A TODO COSTO DE REDES ELECTRICAS, SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS DE LOS GRUPOS AÉREOS (GAAMA, GACAS Y GACAR) DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - LOTE 2 GACAS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: Primer Modificatorio

FECHA DE FIRMA: 17/ noviembre /2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Prorroga y forma de pago.

- Dejando la fecha de fin de ejecución hasta el 05 de diciembre de 2023, además de configurar las Garantías ampliando la cobertura de los amparos de acuerdo con la nueva fecha de ejecución, e inclúyase la respectiva documentación en el apartado documentos del contrato.
- FORMA DE PAGO Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL **UNICO PAGO TOTAL** - POR LO FACTURADO A CORTE DEL 05 DE DICIEMBRE 2023 Y/O LA SUMA DEL CONTRATO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024
- Modificar PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
- Ampliar la cobertura de los amparos estipulados en el contrato y en las pólizas

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 – noviembre - 2023 hasta el 05 – diciembre – 2023.

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 99,89%*

Se realizará acta de liberación de recursos, por valor de $37.149,07, que corresponden a un valor no ejecutado.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

No. FACTURA	VALOR	No. ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO GACAS
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS			**$0**

Porcentaje de pagos realizados: 0,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100,00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUIS EDULFO MEDINA NIEVA	INGENIERO ELECTRICISTA	Ingeniero Electricista Matricula Profesional No. VL205-32604 Res. 15/2000 Exp. 28/07/2000
MAURICIO GARCIA ROJAS	TÉCNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA M.P. 9430585-50702
ALEXANDER ALDANA DIAZ	TÉCNICO ELECTRICISTA	TÉCNICO ELECTRICISTA M.P. 86007974-10445

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X.

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el mes de noviembre y hasta el día 05 de diciembre de 2023 se realizaron las siguientes actividades.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V/R. UNITARIO	IVA	TOTAL
11	REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CAJAS DE CORTA CIRCUITOS POR CAJAS DE CORTA CIRCUITOS 3 ETAPAS.	3	$ 3.026.487,00	$ 575.032,53	$ 10.804.558,59
13	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE MACRO MEDIDA SEMIDIRECTA EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA (220V), INCLUYE TCS DE 100/5 O 150/5 AMP Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	3	$ 5.796.807,00	$ 1.101.393,33	$ 20.694.600,99
14	REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTRENTE POR REFLECTOR LED 200W CON PANEL SOLAR, DURACIÓN DE LA BATERIA 18 HORAS APROXIMADAMENTE, LUZ BLANCA DE 6500 K, VIDA UTIL DE 50000 HORAS O SUPERIOR, CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.	1	$ 844.871,00	$ 160.525,49	$ 1.005.396,49
1	MEJORAS A LOS NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS. INCLUYE REEMPLAZO DE TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO, DEPENDIENDO DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y LO EXIGIDO EN EL RETIE. INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BOLSA 25KG DE FAVIGEL.	1	$ 2.065.794,00	$ 392.500,86	$ 2.458.294,86
TOTAL					**$ 34.962.850,93**

REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CAJAS DE CORTA CIRCUITOS POR CAJAS DE CORTA CIRCUITOS 3 ETAPAS.





CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE MACRO MEDIDA SEMIDIRECTA EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA (220V), INCLUYE TCS DE 100/5 O 150/5 AMP Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Se realizó el cambio e instalación de 03 medidores de energía en baja tensión



REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTRENTE POR REFLECTOR LED 200W CON PANEL SOLAR, DURACIÓN DE LA BATERIA 18 HORAS APROXIMADAMENTE, LUZ BLANCA DE 6500 K, VIDA UTIL DE 50000 HORAS O SUPERIOR, CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.

Se realizó el cambio e instalación de un reflector led de 200W solar



MEJORAS A LOS NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS. INCLUYE REEMPLAZO DE TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO, DEPENDIENDO DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y LO EXIGIDO EN EL RETIE. INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BOLSA 25KG DE FAVIGEL.







Se emitió la factura No. FEV 421 por valor de $34.962.850,93, la cual se tramitará para el pago total del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Verificar que DIFIN realice el pago total, según factura No. FEV 421 por valor de $34.962.850,93.

- Realizar acta de liberación de recursos, por valor de $37.149,07, que corresponden a un valor no ejecutado.
- Una vez cumplidas las obligaciones, tramitar la liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** X.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	**T1. ARIAS MOLINA FERNANDO**
FIRMA:	
C.C. No.	88.254.316 de Cúcuta
DEPENDENCIA:	GACAS - ESALO

Vo. Bo.: **TC. FELIX ANDRES MOSQUERA DÍAZ**
Gerente Proyecto

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		Nombramiento según Resolución No. 001 de 23 de mayo de 2023
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		• **Fecha firma de CTO:** 27 de octubre de 2023. • **CRP No.** 984323 • **Aprobación Pólizas:** las mismas se modificaron por prórroga del contrato y fueron aprobadas el 21 de noviembre de 2023.
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		Se realizó lectura de las especificaciones técnicas requeridas y demás documentación del contrato por lo que conozco las mismas.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		Se realiza la revisión de las hojas de vida del personal que ejecutará las actividades y se evidencia que cumplen con las condiciones técnicas exigidas.
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		La misma se firmó el día 01 de noviembre de 2023.
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		Se anexa planilla de aportes correspondiente al mes de noviembre.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		Se agrega registro fotográfico de las actividades realizadas en el informe de supervisión de noviembre.
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		Se envió vía correo electrónico.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		El contratista dotó al personal de los elementos de protección personal.
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Mes de noviembre de 2023.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		X	N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		X	No se han cumplido todas las obligaciones del contrato (Pendiente pago).

Diciembre de 2023

PARA: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA

ATENCIÓN: T1. ARIAS MOLINA FERNANDO / Supervisor del Contrato

ELABORÓ: Ing. Jorge Andrés Medina González – Ing. Proyectos SelTel SAS

ASUNTO: Contrato No**.** 131-01-B-COFAC-BACOF-2023, Objeto Servicio De Mantenimiento Preventivo Y/O Correctivo A Todo Costo De Redes Eléctricas, Sistemas De Puesta A Tierra Y Pararrayos De Los Grupos Aéreos (GAAMA, GACAS Y GACAR) De La Fuerza Aérea Colombiana – Lote 2 GACAS

INTRODUCCION

El presente informe se presenta para mostrar las evidencias del trabajo realizado en el contrato No. 131-01-B-COFAC-BACO-2023, cuyo objeto es el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de redes Eléctricas, Sistemas de Puesta a Tierra y Pararrayos de los grupos Aéreos (GAAMA, GACAS y GACAR), de la Fuerza Aérea Colombiana – Lote 2 GACAS.

EJECUCION

- Se realiza reemplazo instalación y puesta en servicio a todo costo de cajas de cortacircuitos por cajas de cortacircuitos 3 etapas 13200

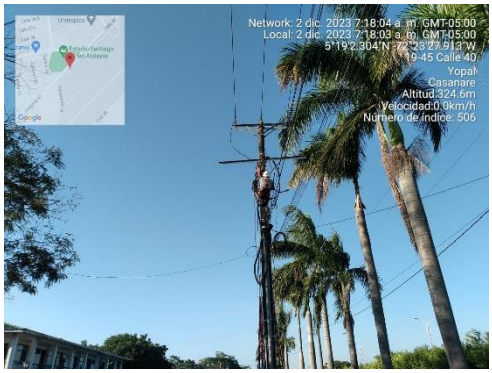
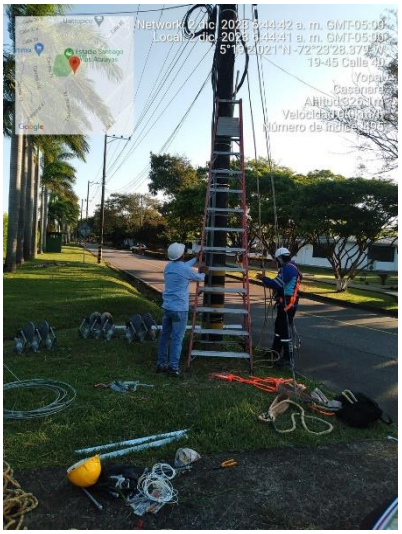
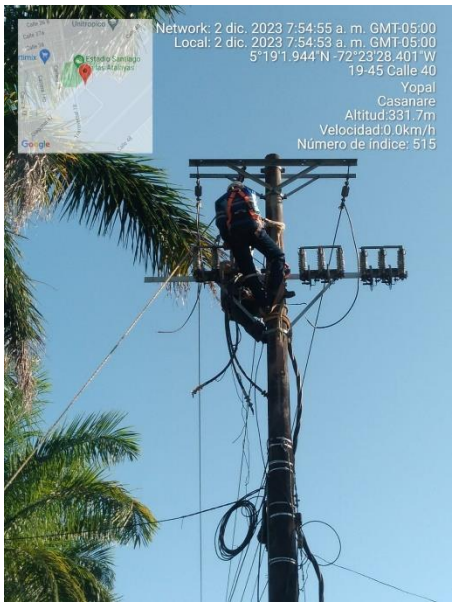
	
FOTO 1	**FOTO 2**

	
FOTO 3	**FOTO 4**

	
FOTO 3	**FOTO 4**

	
FOTO 5	**FOTO 6**

- Cambio en instalación de medidores de Macromedia semidirecta en baja tensión trifásico (220V) incluye YCS de 150/5 y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

	
FOTO 7	**FOTO 8**

	
FOTO 9	**FOTO 10**

	
FOTO 11	**FOTO 12**

	
FOTO 13	**FOTO 14**
	
FOTO 15	**FOTO 16**

	
FOTO 17	**FOTO 18**

- Reemplazo instalación y puesta en servicio a todo costo del alumbrado público existente por reflector led de 200W con panel solar duración de la batería de 18 horas aproximadamente luz blanca de 65500 K vida útil de 5000 horas

	
FOTO 19	**FOTO 20**

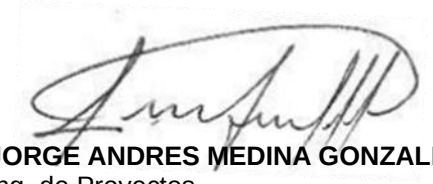
	
FOTO 21	**FOTO 22**

- Mejora a los niveles de puesta a tierra según verificación del técnico en el sitio

	
FOTO 23	**FOTO 24**

	
FOTO 25	**FOTO 26**

	
FOTO 27	**FOTO 28**



JORGE ANDRES MEDINA GONZALEZ
Ing. de Proyectos

CERTIFICACIÓN

Yo, **CIELO MARIA GONZALEZ RAMOS**, identificada con cedula de ciudadanía número **36.157.304** expedida en Neiva, en mi calidad de Representante Legal de **SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES – SELTEL S.A.S.**, identificada con Nit 900.851.890 – 4, certifico bajo gravedad de juramento el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Adicionalmente SELTEL S.A.S. se ha acogido a lo que establece el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la cual exonera del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Neiva, a los cuatro (04) días del mes de Diciembre del año 2023.

CIELO MARIA GONZALEZ RAMOS
C.C.No 36.157.304 de Neiva – Huila
Representante Legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	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	294839189	9459316069	E	2023/11/23	2023/11/24	BANCOLOMBIA	1	$2,358,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CIELO (5 Afiliados)						$4,833,334	$773,400			$4,833,334	$193,400			$4,673,334	$187,000			$4,833,334	$336,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CIELO (5 Afiliados)						$4,833,334	$773,400			$4,833,334	$193,400			$4,673,334	$187,000			$4,833,334	$336,700		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						$4,833,334	$773,400			$4,833,334	$193,400			$4,673,334	$187,000			$4,833,334	$336,700		$0	$0
1	CC	74861852	ARDILA DIEGO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1007429166	MEDINA DAVID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1075225580	MEDINA JORGE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1079410409	ORTIZ JULIAN	231001	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF32	5	$193,334	$7,800	14-23	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0
5	CC	1003913064	SANCHEZ JUAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 1 (5 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
Centro de Trabajo: SECRETARIA (5 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
6	CC	1079411965	CASTILLO CAMILA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
7	CC	36157304	GONZALEZ CIELO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
8	CC	12109128	MEDINA PABLO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	1075227107	POLANIA PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	12206905	TIERRADENTRO LESTER		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$7,153,334	$1,144,600			$10,633,334	$425,400			$10,473,334	$419,000			$10,633,334	$367,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	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	294839189	9459316069	E	2023/11/23	2023/11/24	BANCOLOMBIA	1	$2,358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,144,600	$1,300	$0	$1,145,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$216,600	$300	$0	$216,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$400	$0	$371,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$200	$0	$185,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$400	$0	$371,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$367,200	$400	$0	$367,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$367,200	$400	$0	$367,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$419,000	$500	$0	$419,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$419,000	$500	$0	$419,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$425,400	$500	$0	$425,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$286,200	$300	$0	$286,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$200	$0	$139,400
TOTAL				**10**	**$2,356,200**	**$2,700**	**$0**	**$2,358,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	265072482	9458749592	E	2023/10/23	2023/11/08	BANCOLOMBIA	16	$2,698,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CIELO (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CIELO (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
1	CC	74861852	ARDILA DIEGO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1007429166	MEDINA DAVID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1075225580	MEDINA JORGE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1079410409	ORTIZ JULIAN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1003913064	SANCHEZ JUAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 1 (5 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
Centro de Trabajo: SECRETARIA (5 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
6	CC	1079411965	CASTILLO CAMILA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
7	CC	36157304	GONZALEZ CIELO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
8	CC	12109128	MEDINA PABLO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	1075227107	POLANIA PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	12206905	TIERRADENTRO LESTER		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$8,120,000	$1,299,200			$11,600,000	$464,000			$11,440,000	$457,600			$11,600,000	$434,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	265072482	9458749592	E	2023/10/23	2023/11/08	BANCOLOMBIA	16	$2,698,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,299,200	$21,400	$0	$1,320,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$6,100	$0	$377,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$6,100	$0	$377,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$3,100	$0	$188,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$6,100	$0	$377,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$434,500	$7,100	$0	$441,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$434,500	$7,100	$0	$441,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$457,600	$7,500	$0	$465,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$457,600	$7,500	$0	$465,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$464,000	$7,600	$0	$471,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$324,800	$5,300	$0	$330,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$2,300	$0	$141,500
TOTAL				**10**	**$2,655,300**	**$43,600**	**$0**	**$2,698,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	171506370	9456479547	E	2023/09/21	2023/09/20	BANCOLOMBIA		$2,679,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CIELO (6 Afiliados)						$5,877,334	$940,400			$5,877,334	$235,100			$5,717,334	$228,700			$5,877,334	$409,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CIELO (6 Afiliados)						$5,877,334	$940,400			$5,877,334	$235,100			$5,717,334	$228,700			$5,877,334	$409,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (6 Afiliados)						$5,877,334	$940,400			$5,877,334	$235,100			$5,717,334	$228,700			$5,877,334	$409,400		$0	$0
1	CC	74861852	ARDILA DIEGO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	12127409	GOMEZ FRANCISCO	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF32	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
3	CC	1007429166	MEDINA DAVID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1075225580	MEDINA JORGE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1079410409	ORTIZ JULIAN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
6	CC	1003913064	SANCHEZ JUAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 1 (5 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
Centro de Trabajo: SECRETARIA (5 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
7	CC	1079411965	CASTILLO CAMILA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
8	CC	36157304	GONZALEZ CIELO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	12109128	MEDINA PABLO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	1075227107	POLANIA PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
11	CC	12206905	TIERRADENTRO LESTER		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$8,197,334	$1,311,600			$11,677,334	$467,100			$11,517,334	$460,700			$11,677,334	$439,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	171506370	9456479547	E	2023/09/21	2023/09/20	BANCOLOMBIA		$2,679,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,311,600	$0	$1,311,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$383,600	$0	$383,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$0	$371,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$439,900	$0	$439,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$439,900	$0	$439,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$460,700	$0	$460,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	$460,700	$0	$460,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$467,100	$0	$467,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$324,800	$0	$324,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$142,300	$0	$142,300
TOTAL				**11**	**$2,679,300**	**$0**	**$2,679,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	118720163	9455347724	E	2023/08/23	2023/08/24	BANCOLOMBIA	1	$2,658,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CIELO (5 Afiliados)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CIELO (5 Afiliados)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
1	CC	74861852	ARDILA DIEGO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1007429166	MEDINA DAVID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1075225580	MEDINA JORGE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1079410409	ORTIZ JULIAN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1003913064	SANCHEZ JUAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 1 (5 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
Centro de Trabajo: SECRETARIA (5 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
6	CC	1079411965	CASTILLO CAMILA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
7	CC	36157304	GONZALEZ CIELO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
8	CC	12109128	MEDINA PABLO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	1075227107	POLANIA PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	12206905	TIERRADENTRO LESTER		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(10)**			$8,120,000	$1,299,200			$11,600,000	$464,000			$11,440,000	$457,600			$11,600,000	$434,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	118720163	9455347724	E	2023/08/23	2023/08/24	BANCOLOMBIA	1	$2,658,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,299,200	$1,800	$0	$1,301,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$500	$0	$371,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$500	$0	$371,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$300	$0	$185,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$500	$0	$371,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$434,500	$500	$0	$435,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$434,500	$500	$0	$435,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$457,600	$600	$0	$458,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$457,600	$600	$0	$458,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$464,000	$600	$0	$464,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$324,800	$400	$0	$325,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$200	$0	$139,400
TOTAL				**10**	**$2,655,300**	**$3,500**	**$0**	**$2,658,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	80698284	9454582443	E	2023/07/25	2023/08/02	BANCOLOMBIA	8	$2,679,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CIELO (5 Afiliados)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CIELO (5 Afiliados)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)					$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
1	CC	74861852	ARDILA DIEGO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1007429166	MEDINA DAVID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1075225580	MEDINA JORGE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1079410409	ORTIZ JULIAN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1003913064	SANCHEZ JUAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 1 (5 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
Centro de Trabajo: SECRETARIA (5 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)					$2,320,000	$371,200			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$30,500		$0	$0
6	CC	1079411965	CASTILLO CAMILA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
7	CC	36157304	GONZALEZ CIELO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
8	CC	12109128	MEDINA PABLO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	1075227107	POLANIA PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
10	CC	12206905	TIERRADENTRO LESTER		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total		**Afiliados(10)**			$8,120,000	$1,299,200			$11,600,000	$464,000			$11,440,000	$457,600			$11,600,000	$434,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	80698284	9454582443	E	2023/07/25	2023/08/02	BANCOLOMBIA	8	$2,679,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,299,200	$11,900	$0	$1,311,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$3,400	$0	$374,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$3,400	$0	$374,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,700	$0	$187,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$3,400	$0	$374,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$434,500	$4,000	$0	$438,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$434,500	$4,000	$0	$438,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$457,600	$4,200	$0	$461,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	$457,600	$4,200	$0	$461,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$464,000	$4,300	$0	$468,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$324,800	$3,000	$0	$327,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$1,300	$0	$140,500
TOTAL				**10**	**$2,655,300**	**$24,400**	**$0**	**$2,679,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	10085239	9452787702	E	2023/06/23	2023/06/26	BANCOLOMBIA	3	$2,565,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CIELO (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CIELO (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$232,000			$5,640,000	$225,600			$5,800,000	$404,000		$0	$0
1	CC	74861852	ARDILA DIEGO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1007429166	MEDINA DAVID	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
3	CC	1075225580	MEDINA JORGE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1079410409	ORTIZ JULIAN	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	1003913064	SANCHEZ JUAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 1 (4 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: SECRETARIA (4 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (4 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$24,400		$0	$0
6	CC	1079411965	CASTILLO CAMILA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
7	CC	12109128	MEDINA PABLO		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
8	CC	1075227107	POLANIA PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	12206905	TIERRADENTRO LESTER		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF32	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$8,120,000	$1,299,200			$10,440,000	$417,600			$10,280,000	$411,200			$10,440,000	$428,400		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900851890	4	SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIELO	CALLE 12 NO 5-07 OF 202	NEIVA-HUILA	8645011	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	10085239	9452787702	E	2023/06/23	2023/06/26	BANCOLOMBIA	3	$2,565,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$1,299,200	$4,600	$0	$1,303,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$1,300	$0	$372,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$1,300	$0	$372,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$700	$0	$186,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$371,200	$1,300	$0	$372,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$428,400	$1,500	$0	$429,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$428,400	$1,500	$0	$429,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$411,200	$1,500	$0	$412,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	$411,200	$1,500	$0	$412,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$417,600	$1,500	$0	$419,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$278,400	$1,000	$0	$279,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,200	$500	$0	$139,700
TOTAL				**9**	**$2,556,400**	**$9,100**	**$0**	**$2,565,500**

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 901391579	7	GROUP ELECTRICOS D&A YOPAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	19 22 19	YOPAL-CASANARE	6343759	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	290590954	9459119972	E	2023/11/21	2023/11/21	BANCOLOMBIA	0	$387,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9430585	GARCIA ROJAS MAURICIO	X																	230301	29	$1,121,334	$291,600	ESSC24	29	$1,121,334	$44,900	CCF69	29	$1,121,334	$44,900	14-23	29	$1,121,334	$5,900	29	$0	$0	Si	$387,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,121,334	$291,600			$1,121,334	$44,900			$1,121,334	$44,900			$1,121,334	$5,900		$0	$0		$387,300

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 901391579	7	GROUP ELECTRICOS D&A YOPAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	19 22 19	YOPAL-CASANARE	6343759	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	290590954	9459119972	E	2023/11/21	2023/11/21	BANCOLOMBIA	0	$387,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$291,600	$0	$0	$291,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$291,600	$0	$0	$291,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,900	$0	$0	$5,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$5,900	$0	$0	$5,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,900	$0	$0	$44,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$44,900	$0	$0	$44,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,900	$0	$0	$44,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$44,900	$0	$0	$44,900
TOTAL				1	$387,300	$0	$0	$387,300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	16756165
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS EDULFO MEDINA NIEVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO 10-15	TELÉFONO:	3168314
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7906921884**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		324811123

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 243.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 243.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 190.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 190.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 441.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 441.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901391579
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GROUP ELECTRICOS D&A YOPAL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 19 22 15	TELÉFONO:	6356648
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instalaciones eléctricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7906761003**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/05		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		318537845	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 111.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.400	$ 0	$ 111.400
SUBTOTALES:										**$ 111.400**	**$ 0**	**$ 111.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 28.000
SUBTOTALES:													**$ 28.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 28.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.800	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 3.800
SUBTOTALES:									**$ 3.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	2	$ 28.000	$ 0	$ 28.000
SUBTOTALES:			**$ 28.000**	**$ 0**	**$ 28.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7365720	OCHOA RIOS RITO JULIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	22																230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000	7365720	$ 1.900	9	$ 348.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 86007974	ALDANA DIAZ ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	22																230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 348.000	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000	86007974	$ 1.900	9	$ 348.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 171.200**

SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S
NIT 900.851.890-4
Calle 12 N° 5 - 07 Oficina 202
Tel: (068) 8645011
Neiva - Colombia
comercial@seltel.co

Factura electrónica de venta
No. FEV 421

Señores	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		
NIT	899.999.102-2	**Teléfono**	(601) 3159800 - Ext. 000
Dirección	CR 54 2-24 ED FORTALEZA OF 134	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2023, 11:44
Expedición	05/12/2023, 11:47
Vencimiento	11/12/2023

Ítem	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Bruto
1	131-01-B-COFAC-BACOF-2023	REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DE CAJAS DE CORTA CIRCUITOS POR CAJAS DE CORTA CIRCUITOS 3 ETAPAS.	3,026,487.00	3.00	9,079,461.00
2	131-01-B-COFAC-BACOF-2023	CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE MACRO MEDIDA SEMIDIRECTA EN BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA (220V), INCLUYE TCS DE 100/5 O 150/5 AMP Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	5,796,807.00	3.00	17,390,421.00
3	131-01-B-COFAC-BACOF-2023	REEMPLAZO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO A TODO COSTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EXISTRENTE POR REFLECTOR LED 200W CON PANEL SOLAR, DURACIÓN DE LA BATERIA 18 HORAS APROXIMADAMENTE, LUZ BLANCA DE 6500 K, VIDA UTIL DE 50000 HORAS O SUPERIOR, CON ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATIC	844,871.00	1.00	844,871.00
4	131-01-B-COFAC-BACOF-2023	MEJORAS A LOS NIVELES DE LA PUESTA A TIERRA MÁXIMO 5 OHMIOS. INCLUYE REEMPLAZO DE TRATAMIENTO FÍSICO QUÍMICO DEL SUELO, DEPENDIENDO DE LOS VALORES OBTENIDOS EN LA MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA Y LO EXIGIDO EN EL RETIE. INCLUYE CAMBIO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BOLSA 25KG DE FAVIGEL.	2,065,794.00	1.00	2,065,794.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Treinta y cuatro millones novecientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta pesos m/cte con noventa y tres cent.

Total Bruto	29,380,547.00
IVA 19%	5,582,303.93
Total a Pagar	**34,962,850.93**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-11 por $ 34,962,850.93

Observaciones:
No somos agente retenedor de IVA
#$15-01-05-000;131-01-B-COFAC-BACOF-2023;fernando.arias@fac.mil.co#$

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 18764047232414 aprobado en 20230410 prefijo FEV desde el número 301 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 19%
CUFE: 5cb0c3ea54cdb0d9d9c034bc0716485c2758e417a0184b27f7c481250164610dcada12408933778a389b60901e037ee2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML