MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES — ARMADA DE COLOMBIA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

LAPSO del 27 DE noviembre al 28 de diciembre de 2023

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	:	0054-ARC-CBNL05-2023
CONTRATISTA	:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE RECINTOS PARA LA RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE, UBICADAS EN PUERTO CARREÑO, VICHADA.
ACTA DE INICIO	:	27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ENTREGA	:	29 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		29 DE MARZO DE 2024
VALOR INICIAL	:	$ 320.681.972,43
ADICIÓN	:	N/A
VALOR TOTAL	:	$ 320.681.972,43
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	Ingeniera civil, Esp. Gerencia Integral de Proyectos con 8,5 años de experiencia de ejercicio profesional en la Armada Nacional. Arquitecta con 4,5 años de experiencia de ejercicio profesional en la Armada Nacional.
SUPERVISOR INICIAL	:	TFAIAR JAIME CLAVIJO MARIA CLAUDIA CC. No. 1.121.903.588 – UNIDAD: BNL05

En el municipio de Puerto Carreño, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0054-ARC-CBNL05-2023 suscrito con la empresa WRUSSY INGENIEROS S.A.S NIT. 901109885-1, representada legalmente por WILMER FRANCINY RUSSY LADINO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4°, 5°, 11°, 12° , 26°, 50°, 51°, 52°, 53° [2], 56°, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de las (obras desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

2.

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE RECINTOS PARA LA RECREACIÓN Y BIENESTAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL ORIENTE, UBICADAS EN PUERTO CARREÑO, VICHADA.

3. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
prorroga	28/07/2023	MODIFICATORIO No.1 AL CONTRATO No. 0054-ARC-CBNL05-2023, SUSCRITO ENTRE LA BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" Y WRUSSY INGENIEROS S.A.S CON NIT 901109885-1	ADICION EN TIEMPO	N/A

4. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

5.

TRESCIENTOS VEINTE MILLONES, SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL Y NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS Y CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($320.681.972,43)

ÍTEM	COMPONENTES	UNIDAD	REC	COSTOS INICIAL
1	MANTENIMIENTO BAR IM - BFLIM51 CANTON MILITAR JABALI ROJO	BNL05	10	$ 82.176.250,00
2	PERGOLA TERRAZA BAR DE IM BFLIM51			$ 27.115.882,00
3	MANTENIMIENTO CAMASUB - CANTON MILITAR JABALI ROJO			$ 96.200.401,00
4	REMODELACION CAMARETA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD BNL05			$ 115.189.439,20
	VALOR TOTAL			**$ 320.681.972,43**

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$ 320.681.972,43	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 320.681.972,43

6. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: 11-44-101211768 COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. FECHA DE APROBACIÓN:17/11/2023	FECHA EXPEDICIÓN: 20/11/2023

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		**17/11/2023**	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		**17/11/2023**	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		**17/11/2023**	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X		**17/11/2023**	N/A
TODO RIESGO		X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE CONTRATO	**17/11/2023**	29/1/2024	$ 389.676.170,40
PAGO DE SALARIOS	**17/11/2023**	29/1/2024	$ 64.946.028,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**17/11/2023**	29/1/2024	$ 389.676.170,40
CALIDAD DEL SERVICIO	**17/11/2023**	29/1/2024	$ 389.676.170,40

7. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO					
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
1ER PAGO PARCIAL	2023	$ 3.700.296,59	En tramite				$ 3.700.296,59	$ 3.700.296,59	1.15%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	NINGUNA

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	NINGUNA

8. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adicion)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
CONTRATO	2023	8423 22/08/2023	$ 320.681.972,43	N/A	N/A	N/A	35623 21/11/2023	$ 320.681.972,43	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

9. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ITEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/ obras/ Servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACEN		OBSERVACIONES
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
01	2023	OBRAS REC10	$ 3.700.296,59	WRU 165 26/12/2023	$ 3.700.296,59	01 26/12/2023	$ 3.700.296,59	En tramite		N/A

10. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

- Se ejecutan las actividades correspondientes al capítulo "preliminares" del proyecto 4. REMODELACION CAMARETA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD BNL05.

11. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

MANTENIMIENTO BAR IM - BFLIM51 CANTON MILITAR JABALI ROJO	0%	% AVANCE PROGRAMADO COMPONENTE (1) 1A+1B	91,93%
PERGOLA TERRAZA BAR DE IM BFLIM51	0%	% AVANCE PROGRAMADO COMPONENTE (7)	0,00%
MANTENIMIENTO CAMASUB - CANTON MILITAR JABALI ROJO	0%	% AVANCE PROGRAMADO COMPONENTE (10)	1.15%
% EJECUTADO CONTRATO	0%	% PROGRAMADO CONTRATO	1.15%

12. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Se informaron novedades al señor ordenador del gasto mediante oficio recomendando de prorroga teniendo en cuenta diversas situaciones que impiden el cumplimiento del plazo inicial del contrato. Mediante oficio No. 20230023603896693 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN-COLNA-BNL05-OIARQ-15.25 de fecha 22 de diciembre de 2023.

13. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 *"Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud"*, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que no presenta anomalías, sanciones o accidentes durante el presente año.

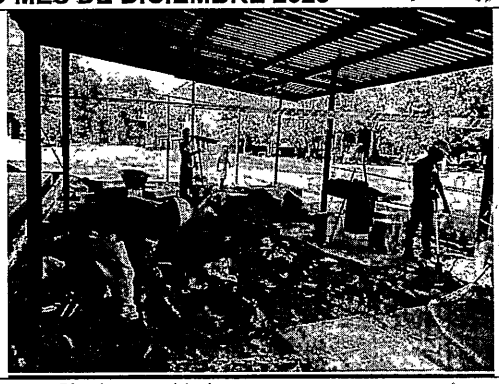
En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 22 de diciembre de 2023, suscrito por la señor WILMER FRANCINY RUSSY LADINO (Representante Legal) de WRUSSY INGENIEROS S.A.S en el que certifica que se encuentra con el 100% de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo encontrándose en nivel aceptable de acuerdo con la evaluación realizada por el ARL positiva y a su vez por el fondo de Riesgos Laborales. Así mismo, se adjuntan soportes comprobantes de afiliación ARL POSITIVA Certificación fondo de pensiones obligatorias PORVENIR, EPS Salud y Caja de compensación familiar de fecha día 25,26 y 29 de mayo de 2023 respectivamente.

14. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato, evidenciándose que (existe) materialización de estos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (Inconformidad por parte de la supervisión en el) cumplimiento de los requisitos técnicos a la fecha.

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

REGISTRO FOTOGRAFICO PERIODO MES DE DICIEMBRE 2023	
	
Actividades preliminares camareta compañía de seguridad	

16. RELACIONAR INFORME FINAL:

COMUNICADOS SUPERVISIÓN

- La supervisión emitió comunicado formal al constructor con el fin de solicitar sean remitidos formalmente a la supervisión los requisitos de inicio para la ejecución del contrato No. 0054-ARC-CBNL05-2023. Mediante oficio No. 20230023603676373 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL05-OIARQ . 29.2 de fecha 27 de noviembre de 2023.
- La supervisión emitió comunicado formal al constructor con el fin de solicitar la presencia del director de obra y los dos profesionales en seguridad y salud ocupacional, para la ejecución del contrato 0054-ARC-CBNL05-2023. Mediante oficio No. 20230023603913813 / MDN-COGFM-COARC-SECAR- JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL05-OIARQ 29.25 de fecha 26 de diciembre de 2023.

17. REPORTE FINAL:

- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 15,45%

Atentamente,

Firma
TFIAR Jaime Clavijo Maria Claudia
C.C. 1.121.903.588 de Villavicencio
Base Naval ARC "Orinoquía"
maria.jaime@armada.mil.co

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28883566
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-02-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JUAN DIEGO ORTIZ TORRES	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1127391487	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 13 N 28 46	DEPARTAMENTO	VICHADA	MUNICIPIO	PUERTO CARRENO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	LINAMARCELA.ORTIZTORRES@ACADEMIA.UNIMETA.EDU.CO	TELÉFONO	3204719589
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 12	Año: 2024	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$4.336.000		28883566

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18264072	01	No	No	No	99	1	5163001	Fijo	ARREPICHE YAGUIDUA ROBINSON	$1.160.000
CC-1007097858	01	No	No	No	99	1	5163001	Fijo	CARIVAN JIMENEZ FREDY	$1.300.000
CC-1127393772	01	No	No	No	99	1	5163001	Fijo	CATIMAY GUACABARE EUGENIO EDILBERTO	$1.300.000
CC-1127391734	01	No	No	No	99	1	5163001	Fijo	CATIMAY GUACABARE JAIR ALBERTO	$1.300.000
CC-2000007169	01	No	No	No	99	1	5163001	Fijo	GONZALEZ ARANA JOSE DOMINGO	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fec Ir Fi
CC - 18264072	X	2023-12-13																										0		
CC - 1007097858	X	2023-12-13																										0		
CC - 1127393772	X	2023-12-13																										0		
CC - 1127391734																												0		
CC - 2000007169	X	2023-12-13																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no r
CC - 18264072	PROTECCION	18	$696.000	0.1600000	$111.400	$0	$0	$111.400	$0	$0	$0
CC - 1007097858	PORVENIR	18	$780.000	0.1600000	$124.800	$0	$0	$124.800	$0	$0	$0
CC - 1127393772	PROTECCION	18	$780.000	0.1600000	$124.800	$0	$0	$124.800	$0	$0	$0
CC - 1127391734	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 2000007169	PORVENIR	18	$780.000	0.1600000	$124.800	$0	$0	$124.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Ob
CC - 18264072	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$696.000	0.0400000	$27.900	$0	0	$0	0	$0	18	$696.000	1	0.0696000	$48.5
CC - 1007097858	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	18	$780.000	0.0400000	$31.200	$0	0	$0	0	$0	18	$780.000	1	0.0696000	$54.3

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1127393772	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	18	$780.000	0.0400000	$31.200	$0	0	$0	0	$0	18	$780.000	1	0.0696000	$54.300
CC - 1127391734	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	860003628	0.0243600	$31.700
CC - 2000007169	NUEVA E.P.S. S.A.	18	$780.000	0.0400000	$31.200	$0	0	$0	0	$0	18	$780.000	1	0.0696000	$54.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18264072	COMCAJA	18	$696.000	0.0400000	$27.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007097858	COMCAJA	18	$780.000	0.0400000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1127393772	COMCAJA	18	$780.000	0.0400000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1127391734	COMCAJA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-2000007169	COMCAJA	18	$780.000	0.0400000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 12											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	3	$457.600	$0	$0	$0	$0	16	$6.600	$0	$0	$464.200
PROTECCION	2	$236.200	$0	$0	$0	$0	16	$3.500	$0	$0	$239.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOT PAG
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$114.400	$0	0	$0	0	$0	$114.400	16	$1.700	$0	$116.100	$0	0	$0	$0	$116.100	$0	$0	$116 00
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$59.100	$0	0	$0	0	$0	$59.100	16	$900	$0	$60.000	$0	0	$0	$0	$60.000	$0	$0	$60. 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$243.100	0	$0	$0	$243.100	16	$3.600	$246.700	0	$0	$2.467	$246.70

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMCAJA	5	$173.500	16	$2.600	$176.100
SENA	0	$0	16	$0	$0
ICBF	0	$0	16	$0	$0
ESAP	0	$0	16	$0	$0
MinEdu	0	$0	16	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$176.100
PENSIONES	2	$703.900
RIESGOS PROFESIONALES	1	$246.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$176.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	$1.302.800