S-2019-106242-DECES

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Valledupar

No. SUBCO - GUTAH

Coronel
LACIDES MIGUEL RAMOS BLANCO
Comandante Departamento de Policía Cesar
Valledupar

Asunto: Informe de supervision contrato No. 23-7-10021-2019 DE FECHA 27/08/2019

1. PRÓRROGA No. 2	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 1	4. OTROS - ADICIONES
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA: 25/11/2019 - 17/12/2019
			$ 70.000.000,00

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
			DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR - SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL							
		HASTA EL 31/12/2019	TOTAL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR - SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL		$ 130.000.000,00		$ 27.440.537,00		$ 0,00	SE RECIBEN LOS SERVICIOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ITEMS DEL CONTRATO. FACTURA No. 00680 DE FECHA 16/12/2019
			ADICIÓN 1. DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR - SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00		$ 0,00	**EL RECURSO FUE EJECUTADO EN SU TOTALIDAD**
			ADICIÓN 2. DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR - SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL		$ 40.000.000,00		$ 40.000.000,00		$ 0,00	SE RECIBEN LOS SERVICIOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ITEMS DEL CONTRATO. FACTURA No. 00690 DE FECHA 20/12/2019
			TOTAL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR - SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL							
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL, SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO PARA EL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO QUE INTEGRA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR, ESPECIALIDADES, GRUPOS DE APOYO	**NOMBRE: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES DOC. IDENTIDAD: 1.065.598.692 de Valledupar REPRESENTANTE LEGAL DE: RAPI CHICKEN NIT: 1.065.598.692-0 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Valledupar DIRECCIÓN: Calle 14 No. 9-59 barrio Cañahuate CEL: 3006346674 - 3012695561 TELEFAX: 5807851 E-MAIL: Juliethperaza19@hotmail.com**		Decoracion para 200 personas que contiene 4 velos 400 globos 10 centros de mesa en flores [illegible]			1	$ 1.410.750,00			
			Mesero de turno completo - Máximo 8 horas			10	$ 752.400,00			
			Alquiler mesa redonda de madera para 10 personas			60	$ 705.375,00			
			Alquiler de sillas plásticas con espaldar y sin apoya brazo			377	$ 531.883,10			
			Alquiler de sillas plásticas con espaldar y sin apoya brazo - DESCUENTO			1	$ 1.148,90			
			CENA DE INVIERNO: PAVO AL HORNO: 170 grms de Chop de Pavo al horno en salsa de ciruelas			710	$ 24.039.180,00			
							$ 27.440.537,00			
			ADICIÓN 3							
			Decoracion para 200 personas que contiene 4 velos 400 globos 10 centros de mesa en flores [illegible]			2	$ 2.821.500,00			
			Alquiler de cristaleria completa para 100 personas			3	$ 1.833.975,00			
			Refrigerio navideño: incluye 2 buñuelos 40 grs c/u, porcion de natilla x 120 grs y avena alpine 250 ml			1600	$ 8.848.750,00			
			Alquiler de sillas plásticas con espaldar y sin apoya brazo			400	$ 564.120,00			
			CENA DE INVIERNO: PAVO AL HORNO: 170 grms de Chop de Pavo al horno en salsa de ciruelas LOMO ROSTIZADO: 170 grms de solomillo de cerdo en salsa virginia. INCLUYE DOS ACOMPAÑAMIENTOS (Los acompañamientos elegidos deben ser iguales para todos los platos)			150	$ 5.078.700,00			
			[illegible]			1	[illegible]			
			[illegible]			400	[illegible]			
			[illegible]				[illegible]			
			[illegible]		$ 130.000.000,00		$ 27.440.537,00		$ 0,00	

CODIGO: 285-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	
FECHA: 16-08-2016		
VERSION: 4	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	TOTAL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR - SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	SE RECIBEN LOS SERVICIOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS ITEMS DEL CONTRATO. FACTURA No. 00590 DE FECHA 16/12/2019

Teniente **YISELLY ENITH CORDOBA ORDOÑEZ**
Supervisor del Contrato
Anexos: FACTURA DE VENTA No. 00580 DE FECHA 16/12/2019 y 00590 DE FECHA 20/12/2019
PLANILLAS ASISTENCIAS
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Firma

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
ANEXO No. 1
No. Contrato. No. 23-7-10021-2019 Fecha de suscripción 27/08/2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Se describe lo contratado Vs lo ejecutado, realizando una gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, se evidencia que el cotratista realiza las entregas conforme las necesidades del supervisor y las actividades descritas en el contrato.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Segun lo solicitado al contratista, se tienen las planillas de asistencia a los eventos donde hay consumo para determinar el gasto.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Durante el periodo correspondiente al mes se presentaron las entregas de los servicios sin ninguna novedad.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI_X___ NO____

EJECUCION DEL CONTRATO



	DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR - SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	ADICIÓN 1. DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR - SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	ADICIÓN 2. DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR - SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	TOTAL SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
CONTRATADO	$ 130.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 200.000.000,00
EJECUTADO	$ 130.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 200.000.000,00
PEND. X EJECUTAR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
% CONTRATADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% PENDIENTE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Teniente **YISELLY ENITH CORDOBA ORDOÑEZ**
Supervisor del Contrato
Anexos: FACTURA DE VENTA No. 00580 DE FECHA 16/12/2019 y 00590 DE FECHA 20/12/2019
PLANILLAS ASISTENCIAS
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Firma

CODIGO: 2B5-FR-0019 FECHA: 16-09-2015 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato. No. 23-7-10021-2019 Fecha de suscripción 27/08/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el provesedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI X	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

El proveedor realiza la entrega de los servicios según lo contratado, ofreciendo servicios de calidad que tienen la satsifacción de los usuarios finales.

Teniente **YISELLY ENITH CORDOBA ORDOÑEZ**
Supervisor del Contrato
Anexos: FACTURA DE VENTA No. 00580 DE FECHA 16/12/2019 y 00590 DE FECHA 20/12/2019
PLANILLAS ASISTENCIAS
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Firma

Página 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	Valledupar, 20 de diciembre de 2019
CONTRATO N°:	23-7-10021-2019 DE FECHA 27/08/2019
CONTRATISTA:	"NOMBRE: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES DOC. IDENTIDAD: 1.065.598.692 de Valledupar REPRESENTANTE LEGAL DE: RAPI CHICKEN NIT: 1.065.598.692-0 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Valledupar DIRECCIÓN: Calle 14 No. 8-59 barrio Cañahuate CEL: 3006346674 - 3012605561 TELEFAX: 5807851 E-MAIL: Juliethperaza19@hotmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA POLICIAL, SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO PARA EL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO QUE INTEGRA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR, ESPECIALIDADES, GRUPOS DE APOYO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DECES: $	**TOTAL : $216.727.200,00** **DECES $123.000.000,00** **NUSEFA $7.000.000,00** **ADICIÓN DECES $30.000.000,00** DITRA $56.727.200,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Teniendo en cuenta que se trata de servicios que se requiere constantemente, el plazo de ejecución del contrato será hasta el día 31 de diciembre del año 2019, a partir del perfeccionamiento del contrato, previa aprobación de la garantía única y/o hasta agotar el presupuesto disponible para ésta contratación, sin sobrepasar el tiempo de ejecución de la presente vigencia.
FECHA DE ENTREGA:	20/12/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente YISELLY ENITH CORDOBA ORDOÑEZ Supervisor del Contrato
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (DECES VIGENCIA 2019)	$ 67.440.537,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes número _____ de fecha _____ el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

0045	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
15	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	

DICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)	
TA DE INICIO:	N/A
)E AVANCE PARA EL PRESENTE IULADO TOTAL DE AVANCE:	N/A
SE PRESENTARON MAYORES Y TIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
ITE CORTE SE PRESENTARON /ISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

E CUMPLIMIENTO: Se deja constancia que el tiempo de ejecución del contrato se realiza de forma período reportado para LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA VICIOS DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, RECREACIÓN, PROGRAMA DE ASISTENCIA RTE, CULTURA Y TURISMO PARA EL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO QUE EPARTAMENTO DE POLICÍA CESAR, ESPECIALIDADES, GRUPOS DE APOYO, de igual manera e en la facturación se realice conforme lo establecido en el contrato.

	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
	16/12/2019	$ 27.440.537,00	N/A	$ 27.440.537,00
	20/12/2019	$ 40.000.000,00	N/A	$ 40.000.000,00
			Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos	**$ 67.440.537,00**

LLY ENITH CORDOBA ORDOÑEZ
Contrato

JULIETH PERAZA TORRES

PERAZA TORRES JULIETH MARCELA
NIT 1065000002-0
REGIMEN COMUN

Resolución DIAN 18763002484691 del 09/12/2019
Factura por computador 1 al 1000
Fecha de Impresion: 20 de diciembre de 2019

TEL: 5807851 EMAIL: juliethperaza19@hotmail.com
DIR: CALLE 14 8-59

FECHA: lunes, 16 de diciembre de 2019 HORA:14:23:45	FECHA DE VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA N°
VENDEDOR: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES	15/01/2020	00580

DATOS DEL CLIENTE

NIT/ CEDULA 800140623-0 **NOMBRE:** DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

DIRECCION: CRA 7A 23 - 96 **TELEFONO:** 5712509

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	P317	DECORACION PARA 200 PERSONAS	19,00	1	1,185,504	1,185,504
2	P325	MESERO DE TURNO COMPLETO	19,00	10	63,227	632,269
3	P297	ALQUILER MESA REDONDA DE MADERA PARA 10 PERSONAS	19,00	50	11,855	592,773
4	P289	ALQUILER SILLAS PLASTICAS	19,00	377	1,185	446,697
5	P289	ALQUILER SILLAS PLASTICAS	19,00	1	966	966
6	P075	CENA DE INVIERNO PAVO AL HORNO Y LOMO ROSTIZADO	19,00	710	28,452	20,200,992

SON: VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL	23.059.275
IVA 19,00 %	4.381.262
DESCUENTO	0
TOTAL	27.440.537

Factura elaborada por computadora en el Software de Administracion Empresarial SAE Version 2015-1
Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, Articulo 774 Codigo de Comercio.
FORMA DE PAGO **CREDITO: 27.440.537 //**

Observaciones:

RECIBIDO

ENTREGADO

JULIETH PERAZA TORRES

PERAZA TORRES JULIETH MARCELA
NIT 1065[illegible]-0
REGIMEN COMUN

Resolución DIAN 18763002484691 del 09/12/2019
Factura por computador 1 al 1000
Fecha de Impresion: 20 de diciembre de 2019

TEL: 5807851 EMAIL: juliethperaza19@hotmail.com
DIR: CALLE 14 8-59

FECHA: viernes, 20 de diciembre de 2019 HORA:09:24:49	FECHA DE VENCIMIENTO	FACTURA DE VENTA #
VENDEDOR: JULIETH MARCELA PERAZA TORRES	19/01/2020	00590

DATOS DEL CLIENTE

NIT/ CEDULA 800140623-0 **NOMBRE:** DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

DIRECCION: CRA 7A 23 - 96 **TELEFONO:** 5712509

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	P317	DECORACION PARA 200 PERSONAS	19,00	2	1,185,504	2,371,008
2	P282	ALQUILER DE CRISTALERIA COMPLETA PARA 100 PERSONAS	19,00	3	513,718	1,541,154
3	P187	REFRIGERIO NAVIDEÑO: INCLUYE 2 BUÑUELOS 40 GR, PORCION NATILLA	19,00	1500	4,844	7,266,540
4	P289	ALQUILER SILLAS PLASTICAS	19,00	400	1,185	473,880
5	P075	CENA DE INVIERNO PAVO AL HORNO Y LOMO ROSTIZADO	19,00	150	28,452	4,267,815
6	P274	AGRUPACION ,MUSICAL-MUSICA VARIADA MINIMA DOS HORAS, DE TRES A SIETE	19,00	1	147,777	147,777
7	P309	ANCHETA MEDIANA NAVIDEÑA O DE OCASIONES ESPECIALES LA CUAL CONTIENE	19,00	444	39,517	17,545,548

SON: CUARENTA MILLONES DE PESOS

SUBTOTAL	33.613.445
IVA 19,00 %	6.386.555
DESCUENTO	0
TOTAL	40.000.000

Factura elaborada por computadora en el Software de Administracion Empresarial SAE Version 2015-1
Esta factura se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, Articulo 774 Codigo de Comercio.
FORMA DE PAGO **CREDITO: 40.000.000 //**

Observaciones:

RECIBIDO

ENTREGADO

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
CC 1065598692		PERAZA TORRES JULIETH MARCELA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERAZA TORRES JULIETH MARCELA	CALLE 14 N° 8-59	VALLEDUPAR-CESAR	5807851	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	532190214	9400710783	E	2019/12/20	2019/12/09	BANCOLOMBIA	0	$1,799,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$756,800	$0	$0	$756,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$265,000	$0	$0	$265,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$372,500	$0	$0	$372,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$119,300	$0	$0	$119,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$25,000	$0	$0	$25,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$25,000	$0	$0	$25,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$189,500	$0	$0	$189,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	5	$189,500	$0	$0	$189,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$591,500	$0	$0	$591,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$103,600	$0	$0	$103,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$103,600	$0	$0	$103,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$196,800	$0	$0	$196,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,500	$0	$0	$187,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$142,100	$0	$0	$142,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$142,100	$0	$0	$142,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$94,800	$0	$0	$94,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$94,800	$0	$0	$94,800
TOTAL				5	$1,799,700	$0	$0	$1,799,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
CC 1065598692		PERAZA TORRES JULIETH MARCELA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PERAZA TORRES JULIETH MARCELA	CALLE 14 N°8-59	VALLEDUPAR-CESAR	5807851	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	532190214	9400710783	E	2019/12/20	2019/12/09	BANCOLOMBIA	0	$1,799,700

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: PERAZA TORRES JULIETH MARCELA (5 Afiliados)						$4,729,653	$756,800			$4,729,653	$591,500			$4,729,653	$189,500			$4,729,653	$25,000		$4,729,653	$236,900
Centro de Trabajo: PERAZA TORRES JULIETH MARCELA (5 Afiliados)						**$4,729,653**	**$756,800**			**$4,729,653**	**$591,500**			**$4,729,653**	**$189,500**			**$4,729,653**	**$25,000**		**$4,729,653**	**$236,900**
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (5 Afiliados)						**$4,729,653**	**$756,800**			**$4,729,653**	**$591,500**			**$4,729,653**	**$189,500**			**$4,729,653**	**$25,000**		**$4,729,653**	**$236,900**
1	CC	1065574441	DANIES KAREN	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$187,500	CCF15	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$1,500,000	$75,000
2	CC	1065572439	GAMEZ YOCELÍN	231001	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$103,600	CCF15	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$828,116	$41,500
3	CC	55247972	PINO MYLADIS	230301	27	$745,305	$119,300	EPS002	27	$745,305	$93,200	CCF15	27	$745,305	$29,900	14-23	27	$745,305	$3,900	27	$745,305	$37,400
4	CC	39463910	RENGIFO CAROLINA	231001	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$103,600	CCF15	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$828,116	$41,500
5	CC	49732661	TORRES RUTH	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$103,600	CCF15	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$4,400	30	$828,116	$41,500
Total			**Afiliados(5)**			**$4,729,653**	**$756,800**			**$4,729,653**	**$591,500**			**$4,729,653**	**$189,500**			**$4,729,653**	**$25,000**		**$4,729,653**	**$236,900**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA