PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barrancabermeja, 21 de mayo de 2024

CONTRATO No.CO1.PCCNTR.5632075 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y PROVISIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5632075 de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y PROVISIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es: "**Contratar el suministro de elementos de ferretería para el mantenimiento rutinario de infraestructura del CIDT.**", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	**Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico**
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Raul Parra Castro
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.5632075 de 2023
TIPO DE CONTRATO	Suministros
OBJETO	Contratar el suministro de elementos de ferretería para el mantenimiento rutinario de infraestructura del CIDT.
CONTRATISTA	Provisiones Industriales de Colombia S.A.S.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Jessica Viviana Cote Santos
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.101.202.937
VALOR INICIAL	Setenta y ocho millones doscientos treinta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos con cero centavos ($78.238.629).

FORMA DE PAGO	Pagos Parciales
PLAZO INICIAL	Veintitrés (23) días
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	6223 de fecha 15 de marzo de 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	260623 de fecha 07 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	6 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	11 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 de diciembre de 2023
OTROSÍ No. 1 ADICIÓN	N/A
OTROSÍ NO. 2	28/12/2023 al 15/02/2024
OTROSÍ NO. 3	15/02/2024 al 27/02/2024
OTROSÍ NO. 4	27/02/2024 al 11/03/2024
PRORROGA No. 1	Diecisiete (17) dias del 11/03/2024 al 30/03/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Setenta y ocho millones doscientos treinta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos con cero centavos ($78.238.629).
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 de marzo de 2023
VALOR TOTAL PAGADO	Setenta y seis millones quinientos nueve mil ciento cinco pesos con cincuenta y cuatro centavos ($76.509.105,54).

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.5632075 de 2023, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	Cumplió	Observación
1	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto	SI	El proveedor cumplió
2	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta	Si	El proveedor cumplió
3	Entregar al SENA en los términos de tiempo establecidos en el plazo del contrato, la	Si	**Se reciben materiales solicitados.**

	totalidad de los elementos en el Almacén del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, de acuerdo con las especificaciones dadas en la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad en el contrato.		
4	El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte de EL CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	**Si**	**Se reciben materiales solicitados en buenas condiciones.**
5	Suministrar elementos originales y de calidad.	**Si**	**Se reciben materiales solicitados en buenas condiciones.**
6	Reemplazar o sustituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, si algún elemento que lo compone resultase defectuoso o de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la entidad sin costo adicional para la entidad.	**Si**	**Se debió realizar cambio de varios elementos que fueron entregados y no se cumplió con las especificaciones.** **Se cambian materiales por parte del contratista.**
7	Entregar elementos de excelente calidad, libre de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.	**Si**	**Se reciben materiales solicitados en buenas condiciones.**
8	Garantizar que los elementos hayan sido conservados y almacenados adecuadamente hasta el momento de la entrega.	**Si**	**Se reciben materiales en buenas condiciones**
9	El proponente deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	**Si**	**Se reciben materiales por parte del proveedor asumiendo los costos de transporte.**
10	Para la entrega deberá cumplir los pedidos y/o solicitudes que para el efecto realice el Supervisor del Contrato. En todo caso deberá realizar la entrega en un realice el Supervisor del Contrato. En todo caso deberá realizar la entrega en un término de tiempo inferior ocho (08) días calendarios a la presentación de la solicitud.	**No se cumplió**	**Para el presente se realizó una suspensión del contrato del proveedor presento solicitud bajo los siguientes argumentos.** **"***Es un placer dirigirnos a usted en nombre de Provisiones Industriales de Colombia, con el propósito de informarle sobre el estado actual de su pedido y*

			proporcionarle detalles sobre la entrega de los materiales solicitados que aun hacen falta por entregar. Queremos expresar nuestro compromiso inquebrantable con la satisfacción de nuestros clientes y garantizarle que estamos trabajando diligentemente para cumplir con sus expectativas. Hemos realizado los trámites necesarios con nuestros proveedores, para asegurar la pronta entrega de los materiales que aún están pendientes. Según la información proporcionada por LG y otros proveedores, la entrega de los materiales se realizará en un plazo estimado de15 a 30 días hábiles. Nos esforzaremos al máximo para acelerar este proceso y, si es posible, anticipar la entrega para que usted pueda recibir los productos lo antes posible. Entendemos la importancia de contar con los materiales necesarios en tiempo y forma, y queremos asegurarle que estamos tomando todas las medidas posibles para que la entrega sea puntual. Además, nos comprometemos a garantizar que todos los productos lleguen en perfecto estado y cumplan con los más

			altos estándares de calidad. Mantenemos una comunicación constante con nuestros proveedores y le informaremos regularmente sobre cualquier actualización relacionada con su pedido. Estamos aquí para atender cualquier pregunta o inquietud que pueda tener durante este proceso"
11	En caso de la existencia de fechas de vencimiento de ciertos elementos, el contratista deberá entregarlos al SENA con una fecha de vencimiento de mínimo 6 meses adicionales a la fecha de entrega. En caso de ser menor el tiempo, no se efectuará el recibo por parte del SENA de estos, debiendo el contratista realizar el cambio de este a su costo.	**Si**	**Se cumplió**
12	El transporte, cargue, descargue, entrega, el riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el PROVEEDOR, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	**Si**	**Se entregan materiales en EL CIDT.**
13	Garantizar que los elementos hayan sido conservados y almacenados adecuadamente hasta el momento de la entrega.	**S**	**El proveedior garantizo que los materiales cumplieran con lo solicitado en la obligación.**
14	Garantizar que los materiales de electricidad cumplan con lo establecido en el RETIE y se evidencie en el producto. Nota: Teniéndose en cuenta la naturaleza del contrato, así como del objeto contractual, la entidad no aplicará en este caso el fomento de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015, ya que con la aplicabilidad de este no se garantiza el cumplimiento adecuado del contrato. De esto, entonces, la entidad no considera conveniente ni oportuno la definición de esta obligación de fomento en las obligaciones a ejecutar por parte del futuro contratista comoquiera que al ser un contrato de compraventa no es un aspecto relevante el	**No aplica**	**No aplica**

	personal vinculado, por lo que el personal y su verificación no aporta condiciones relevantes para la entidad que permitan determinar la necesidad de definir el cumplimiento de esta obligación.		

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y ENERGÉTICA

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. 73 GCCON-F-046 V.02	Se solicita fichas de los materiales entregados al proveedor	Fichas cargadas numeral 7- ejecución del contrato.
2	Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.	Se reciben productos debidamente etiquetados.	Se revisa por parte de la supervisión que se cumpla con la obligación solicitada.
3	El proveedor deberá allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo.	Se solicita fichas de las pinturas arquitectónicas entregados al proveedor	Fichas cargadas numeral 7- ejecución del contrato.

OBLIGACIONES DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

No.	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1	Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), así como al SG-SST y demás normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	La obligación fue realizada y revisada por la persona a cargo del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el centro de formación.	Documentos cargados en secop II, se anexa correo con visto bueno de la persona a cargo en el presente informe, el cual autoriza ingreso para realizar los trabajos.
2	El proponente debe presentar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que atienda los lineamientos establecidos en el decreto 1443 de 2014 y decreto 1072 de 2015,	La obligación fue realizada y revisada por la persona a cargo.	Documentos cargados en secop II, se anexa correo con visto bueno de la persona a cargo en

	Res. 0312 de 2019 Ministerio trabajo, avalado por un profesional idóneo El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe contener como mínimo los siguientes puntos: PRESENTAR AL INICIO DEL CONTRATO 1. Certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato. 2. Certificado ARL de implementación del SG-SST y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Decreto 1072/2015(2.2.4.6.1) y Resolución 0312/2019. Nota: El SENA podrá verificar en cualquier momento que el contratista cumpla con los lineamientos establecidos en el decreto 1443 de 2014 y decreto 1072 de 2015, Res. 0312 de 2019 Ministerio trabajo.		el presente informe, el cual autoriza ingreso para realizar los trabajos.

III. ASPECTOS LEGALES

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia	
No. PÓLIZA	400 - 47 - 994000096965	
FECHA EXPEDICIÓN	07 de diciembre de 2023	
FECHA APROBACIÓN	11 de diciembre de 2023	
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento del contrato	06/12/2023-30/06/2024	$ 7,823,862.90
Calidad del bien	06/12/2023-30/06/2024	$ 7,823,862.90

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia	
No. PÓLIZA	400 - 47 - 994000096965	
FECHA EXPEDICIÓN	13 de marzo de 2024	
FECHA APROBACIÓN	13 de marzo de 2024	
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA**

		ASEGURADA
Cumplimiento del contrato	06/12/2023-13/09/2024	$ 7,823,862.90
Calidad del bien	06/12/2023-13/09/2024	$ 7,823,862.90

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3

ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia	
No. PÓLIZA	400 - 47 - 994000096965	
FECHA EXPEDICIÓN	21 de marzo de 2024	
FECHA APROBACIÓN	21 de marzo de 2024	
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento del contrato	06/12/2023-30/09/2024	$ 7,823,862.90
Calidad del bien	06/12/2023-30/09/2024	$ 7,823,862.90

1. MULTAS Y SANCIONES

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

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida El Representante Legal Jessica Viviana Cote Santos identificado/a con C.C. No.1101202937, certifico que **provisiones Industriales de Colombia S.A.S**, con NIT. 901570134-1, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, el supervisor del contrato certifica, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales, las cuales se encuentran cargada en el SECOP en el contrato No. CO1.PCCNTR.5632075 de 2023.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Raul Parra Castro, con reporte en el secop II de fecha06 de diciembre de 2023 mediante comunicación cargada en la plataforma SECOP II, hasta la terminación del presente contrato.

5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

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

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
150678124	**21/05/2024**	**$ 64.293.366,54**
150679624	**21/05/2024**	**$ 12.215.739,00**
Valor pagado		**$ 76.509.105,54**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL CONTRATO	**$78.238.629,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$78.238.629,00**
VALOR EJECUTADO	**$76.509.105,54**
VALOR A REVERSAR	**$1.729.523,46**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Realizar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.5632075 y Liberar a favor del SENA la suma de un millón setecientos veintinueve mil quinientos veintitrés mil con cuarenta y seis centavos (**$1.729.523,46**).

Cordialmente,

Raul Parra Castro
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.5632075 de 2023

Anexos:

a. Certificado de Desembolsos

b. Comprobante de pago de salud y pensión.

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHogodoy	ORLANDO GODOY CASAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-21-2:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150678124	**Fecha Registro:**	2024-05-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	107924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	**Código de Referencia:**	04500152700150678124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	64.293.366,54	**Valor Deducciones:**	2.185.974,00	**Valor Neto:**	62.107.392,54	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**64.293.366,54**	Valor Deducciones	2.185.974,00	Valor Neto	**62.107.392,54**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901570134	**Razón Social:**	PROVISIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09000002369	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1.PCCNTR.5632075	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954024 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	64.293.366,54	0,00	64.293.366,54				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.607.334,00	1.607.334,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,900 %	578.640,00	578.640,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-068-954010 - CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-17	64.293.366,54	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHogodoy	ORLANDO GODOY CASAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954010	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-21-2:38 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	150679624	**Fecha Registro:**	2024-05-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	108024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-05-21	**Código de Referencia:**	04500152700150679624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	12.215.739,00	**Valor Deducciones:**	1.832.361,00	**Valor Neto:**	10.383.378,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.215.739,00**	Valor Deducciones	1.832.361,00	Valor Neto	**10.383.378,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901570134	**Razón Social:**	PROVISIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09000002369	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1.PCCNTR.5632075	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-05-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
954024 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	12.215.739,00	0,00	12.215.739,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.832.361,00	1.832.361,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-068-954010 - CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-05-17	12.215.739,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 901570134	1	PROVISIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 # 23 - 27 Barrio Alarcon	BUCARAMANGA-SANTANDER	6839547	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	562431942	9465463580	E	2024/04/08	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	$2,893,500

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: PRINCIPAL (7 Afiliados)						$11,500,002	$1,840,200			$11,500,002	$458,400			$11,413,335	$454,900			$11,500,002	$140,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
1	CC	91264055	GUALDRON RUBIEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$4,300,001	$688,100			$4,300,001	$172,100			$4,213,334	$168,600			$4,300,001	$22,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$4,300,001	$688,100			$4,300,001	$172,100			$4,213,334	$168,600			$4,300,001	$22,100		$0	$0
2	CC	1101202937	COTE JESSICA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF40	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
3	CC	1101697303	RODRIGUEZ YULLY	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF40	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
4	CC	1101697303	RODRIGUEZ YULLY	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF40	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (4 Afiliados)						$5,900,001	$944,100			$5,900,001	$234,300			$5,900,001	$234,300			$5,900,001	$61,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)						$5,900,001	$944,100			$5,900,001	$234,300			$5,900,001	$234,300			$5,900,001	$61,300		$0	$0
5	PT	5441726	CHACON JENNY	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS041	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0
6	PT	5441726	CHACON JENNY	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$0	CCF40	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
7	CC	37863243	GUALDRON MARLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
8	CC	1005199738	MEDEL VALENTINA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
9	CC	91229156	RUIZ ELIAS	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$20,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$11,500,002	$1,840,200			$11,500,002	$458,400			$11,413,335	$454,900			$11,500,002	$140,000		$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 901570134	1	PROVISIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 # 23 - 27 Barrio Alarcon	BUCARAMANGA-SANTANDER	6839547	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	562431942	9465463580	E	2024/04/08	2024/04/08	BANCOLOMBIA	0	$2,893,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,840,200	$0	$0	$1,840,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$736,100	$0	$0	$736,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$896,100	$0	$0	$896,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$140,000	$0	$0	$140,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$140,000	$0	$0	$140,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$454,900	$0	$0	$454,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	7	$454,900	$0	$0	$454,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$458,400	$0	$0	$458,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,100	$0	$0	$52,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$102,300	$0	$0	$102,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$172,000	$0	$0	$172,000
TOTAL				**7**	**$2,893,500**	**$0**	**$0**	**$2,893,500**