REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

BPAG

NDT - NOTA DEBITO A TERCEROS

COMPROBANTE DE EGRESO: NDT - 23005070 **FECHA : 27-DIC-2023**

CUENTA PAGADORA: 64628650-0 - TD - FDS - ING CTES LIBRE DEST

Documento de Causación: OP-2304978 **Radicado :**

Contrato: 3468-2023 **Acta de Pago :** ACTA DE LIQUIDACION

Tercero : 844001619 - FERRETRONIC LTDA
Beneficiario : 844001619 - FERRETRONIC LTDA

Cuenta Beneficiario	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta
36316947296	BANCO DE COLOMBIA	C

Concepto: PAGO FACTURA FEVY-457 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 3468 DEL 29 SEP 2023 CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS GENERADORES ELECTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE

Orden de Pago		Descripción	Valor
OP	2304978	FERRETRONIC LTDA	17.855.818.00

TOTALES CONTABLES **17,855,818.00**

Movimiento Contable **17,855,818.00** **17,855,818.00**

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
240101002	Compra de Bienes Muebles	5,032,213.00	0.00
240101001	Bienes y Servicios	12,823,605.00	0.00
111006001004	Bogota 650-0 Icld Fondo Salud1	0.00	17,855,818.00

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha de Aplicacion: 27-DIC-2023 Usuario: CHELY Terminal: GOBCAS\HATE-DHP-1056

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE

NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : **03 - 2304978**

VALOR : **$19,045,150.00**

FECHA : **22-DIC-2023**

SIRVASE PAGARA : **FERRETRONIC LTDA** NIT:844001619

LA SUMA DE : **DIEZ Y NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE**

CONCEPTO : **PAGO FACTURA FEVY-457 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 3468 DEL 29 SEP 2023 CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS GENERADORES ELECTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SE**

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
8.8.128108.2.1.2.02.02.008.46	*Mantenimiento Plantas electricas - Salud*	*5,315,875.00*
8.8.128108.2.1.2.02.02.008.46	Mantenimiento Plantas electricas - Salud	13,729,275.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
240101005	Entradas a almacen por pagar	4,467,122.00	
511115001	Mantenimiento	11,537,206.00	
511115001	Mantenimiento	2,192,069.00	
240101005	Entradas a almacen por pagar	848,753.00	
243625001	Impuesto a las Ventas Retenido		456,123.00
243608001	Compras		111,678.00
243605001	Servicios		461,488.00
240101002	Compra de Bienes Muebles		5,832,213.00
243627002	Retención de Impuesto de ICA Yopal		160,043.00
240101001	Bienes y Servicios		12,823,605.00

NETO A PAGAR $17,855,818.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

BANCO NO. CUENTA

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
No. CHEQUE FECHA
27 DIC 2023
HORA: 11:20 am N°
RECIBI:

RECIBI
C.C. o NIT

CONTABILIZADO
22 DIC 2023
Hora: 11:

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Revisado

Yopal, 21 de diciembre del 2023

Pago N°1

Seleccione según corresponda

Contrato	X	Convenio	☐	Contrato Interadministrativo	☐	No. 3468 DE 2023-09-29 SECOP II CAS-SS-MC-015-2023

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	☐	Actas Parcial	☐	Acta de liquidación	X	Anticipo	☐	Pago Anticipado	☐	Fecha:	20/12/2023
Certificación	☐	Otro	☐	Cuál?							

1. Información del Contratista/Cooperante.

Cc/Nit.	N° Identificación.	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
Nit.	844001619	5	FERRETRONIC LTDA

2. Información General.

a. Tipo de Contrato. (seleccionar si es un contrato)

CPS	X	Arrendamiento	☐	Consultoría	☐	Obra Publica	☐	Suministro	☐	Compra Venta	☐
Otro	☐	¿Cuál?									

Secretaria De Hacienda
DIRECCION TECNICA DE CONTABILIDAD
22 DIC 2023
Recibí:
Hora:

b. Clase de Convenio. (Seleccionar, si es un convenio)

De Asociación	☐	Cooperación	☐	Interadministrativo	☐	Otro	☐	Cual?

c. Modalidad de Selección. (Seleccionar, en todos los casos)

Licitación Publica	☐	Selección Abreviada	☐	Contratación Directa	☐	Concurso a Méritos	☐	Mínima Cuantía	X
Otro	☐	¿Cuál?							
Número del proceso		CAS-SS-MC-015-2023							

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	Secretaria de Salud de Casanare			
Nombre del Proyecto:	N.A			
Código Bpin Proyecto:	N.A			
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución
3468	29/09/2023	04/10/2023	03/01/2024	3 meses
Objeto:	CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE			

e. Información presupuestal. (Diligencie de acuerdo a su necesidad).

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	B.8.123109.2.1.2.02.02.008. 46	2303598	13/09/2023	$19.129.994	2303468	02/10/2023	$19.045.150
Rubro presupuestal 2							
Adicional 1							
Adicional 2							
Adicional 3							
Otro_____							
				Valor Total Contrato o Convenio (solo incluir Recursos de la Gobernación)			$19.045.150

f. Información Pago de Estampillas.

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód: 411027001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 411027002.	Estampilla Pro-Desarrollo. Cód: 411027003.	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Adicional 1	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Adicional 2	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Adicional 3	$	$	$		(dd/mm/aaaa)
Otro____	$	$	$		(dd/mm/aaaa)

VoBo

g. Información de Pólizas. (se debe tener en cuenta los ajustes en tiempo del contrato.

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio	Calidad y correcto funcionamiento de los elementos	Adicione conforme al contrato	Adicione conforme al contrato
		No. 3748469-2	No. 3748469-2	No. 3748469-2	No. 3748469-2	N° Póliza	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	5 %	10%	10%	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	29/09/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	29/04/2024	29/12/2026	29/04/2024	29/12/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	04/10/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
ADICIONAL	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

(Diligencie y Agregue filas de acuerdo al evento o necesidad)

3. Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prorroga y Reinicio. (Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad).

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		(dd/mm/aaaa)	
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio. N°.		(dd/mm/aaaa)	
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		(dd/mm/aaaa)	
Prorroga N°.01		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Prorroga N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Tiempo Real Suspendido	N° mes(es) y N° día(s)		

Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad)

Fecha Actual de Terminación:	19-12-2023

4. Estado Financiero.

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$19.045.150,oo	Seleccionar segun forma de pago Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐	$	Total de Anticipos Girados:	$
Valor Ejecutado:	$19.045.150,oo	Valor por Ejecutar:	$	Valor no ejecutado:	$
Valor Amortizar:	$	Valor por Amortizar:	$	Total de Amortizaciones :	$
Descuento actual:	$		Total de Descuentos:	$	
Valor a facturar:	$19.045.150,oo	Valor a pagar	$19.045.150,oo		

Siga con la Sección C. valor a girar y afectación por rubros presupuestales.

b. Estado Financiero del convenio.

Valor Total de Convenio	Valor Total Aportes del Departamento	Valor Total Aportes del Cooperante
$	$	$

El siguiente cuadro se diligencia teniendo en cuenta recursos o aporte de la Gobernación de Casanare.

Aportes Gobernación	Desembolsos o transferencias			Saldo por Desembolsar o Transferir
	N°	% desembolso o transferencia	Valor	
$	1	%	$	$
	2	%	$	$
	3	%	$	$

Valor Ejecutado:	$	Valor por Ejecutar :	$	Valor no Ejecutado:	$
Descuento Actual:	$		Total de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado	$	
Valor Actual a Desembolsar o transferir:	$				

VoBo

Revisado

c. Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales. Aplica para convenios y contratos.

Valor a Girar:	Diecinueve millones cuarenta y cinco mil ciento cincuenta pesos m/cte. ($19.045.150 .oo)

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta. (Forma en que se debe pagarse por fuente del rubro presupuestal)							
Fuente:	B.8.123109.2.1.2.02.02.008. 46	Valor:	$19.045.150	Fuente:			
Fuente:		Valor:		Fuente:		Valor:	

Nota: Diligencie **Siempre** el valor de la ejecución facturada según documento soporte.

5. Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

Forma de Pago Vigente (Diligencie según minuta)
El valor total del contrato será cancelado mediante actas parciales hasta un 90% conforme a los servicios prestados, previa presentación de factura si se encontrare obligado a ello, y entrada de repuestos a almacén de la secretaría de salud, presentación de informe y certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, con el último pago se deberá realizar el acta de liquidación, teniendo en cuenta el plazo estimado o hasta agotar el presupuesto según las necesidades del servicio.

Cuenta Autorizada (Transferencias, pagos anticipados, anticipos, pagos parciales, liquidación. Otros)					
Cuenta autorizada para Giro:		Cuenta de Manejo Especial (pago anticipados/anticipos)		Contrato de fiducia	
Tipo:	Cuenta Corriente	Tipo:		Entidad:	
N°:	36316947296	N°:		N°:	
Entidad Financiera:	Bancolombia	Entidad Financiera		Fecha:	(dd/mm/aaaa)
		Fecha constitución cuenta	(dd/mm/aaaa)	Nit:	

6. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. (Diligenciar las casillas que apliquen y agregue filas de acuerdo con su necesidad).

a. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 ☐ o 4 X	9457338038	10.122.000	405.000	405.000	Octubre	Nueva EPS, Sanitas
PENSIÓN	16 %	9457338038	10.122.000	1.620.000	1.620.000	Septiembre	Colpensiones, Porvenir, Protección.
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	IV	9457338038	462.100	Seguros Bolivar		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4%
Valor Cancelado	$	$	$405.000

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 ☐ o 4 X	9458625207	9.848.535	394.200	394.200	Noviembre	Nueva EPS, Sanitas
PENSIÓN	16 %	9458625207	9.848.535	1.576.300	1.576.300	Octubre	Colpensiones, Porvenir, Protección.
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	IV	9458625207	419.300	Seguros Bolivar		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4%
Valor Cancelado	$	$	$436.100

VoBo

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 ☐ o 4 X	9460039277	7.778.000	311.300	311.300	Diciembre	Nueva EPS, Sanitas
PENSIÓN	16 %	9460039277	7.778.000	1.244.900	1.244.900	Noviembre	Colpensiones, Porvenir, Protección.
ARL	Nivel Riesgo: IV	No. Planilla: 9460039277	Valor Cancelado: 311.300	Entidad: Seguros Bolívar		FIC Vr Cancelado $	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4%
Valor Cancelado	$	$	$311.300

b. Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos).

Certificación Expedida por:	LUIS RAMIRO SÁNCHEZ HOLGUIN CC. 9.430.354 T.P No. 151604-T	Fecha de Expedición: 19/12/2023

c. Información de Liquidación. (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, solo recursos de la Gobernación).

a. Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:	19/12/2023	Tiempo Real Ejecutado:	2 meses y 16 días

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista/Cooperante	Saldo no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos	Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
$19.045.150	$19.045.150	$	Descripción: Valor $	Valor $ Fecha Reintegro: (dd/mm/aaaa) Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)	Valor $ Fecha consignación (dd/mm/aaaa) Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)

b. al Almacén Departamental.

Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental		
N°	Fecha de expedición	Valor Total
20230021	19/12/2023	$5.315.875

d. Sanciones y/o multas.

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?	Comprobante / Deducción
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐

VoBo

9. Información de retención de industria y comercio (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Yopal	$16.004.328	100

e. Observaciones:

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, CERTIFICAMOS el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, firmamos el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta, y AUTORIZAMOS el trámite del pago. Nota: El supervisor y/o interventor asegurara la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la Secretaria de Hacienda del Departamento.

f. Firmas:

AUTORIZA	SUPERVISOR	INTERVENTOR
MARIA CONSTANZA VEGA ORDUZ	**EDILBERTO ORJUELA ZEA**	**NOMBRE COMPLETO**
C.C. No. 52.153.993 de Bogotá	C.C. No. 74.754.364 de Aguazul	N° CEDULA.
Secretaria de Salud de Casanare	Director Administrativo y Financiero	CARGO.
Decreto No. 074 del 27/04/2021	Número y/o fecha designación: 04/10/2023	

Reviso:
Nombre: _____
Cargo: _____

Vobo

Acta de Liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-SS-MC-015-2023 3468 de 2023-09-29 cuyo Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3468 de Fecha 2023-09-29

CONTRATO No.: 3468

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: FERRETRONIC LTDA

OBJETO: CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

VALOR: $19.045.150,00 M.L.C.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Tres (3) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON ADICIONES: Tres (3) MESES

FECHA ACTA DE INICIO: 2023-10-04

FECHA TERMINACIÓN: 2024-01-03

En la ciudad de Yopal, a los Veinte (20) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron: por el Departamento MARIA CONSTANZA VEGA ORDUZ, en su calidad de SECRETARIO(A) SALUD y por la otra parte JAIME ENRIQUE GARZON GARZON, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 79293680 de BOGOTÁ, representante legal, de(l-la) FERRETRONIC LTDA con NIT 844001619-5, en su condición de Contratista, con el objeto de levantar el acta de liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3468 del 202309-29, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que el plazo para la ejecución del objeto contractual vence el 2024-01-03, pero por cumplimiento del objeto contractual se termina anticipadamente en común acuerdo entre las partes, por cumplimiento del objeto contractual a fecha 2023-12-19.
SEGUNDA: Que no obstante el vencimiento del plazo contractual, la liquidación se fundamenta en la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS y el cumplimiento del objeto contractual.
TERCERA: Que durante la ejecución del contrato el Contratista cumplió con los respectivos aportes a salud y pensión de conformidad con la normatividad vigente.
CUARTA: Que el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece la liquidación bilateral por mutuo acuerdo entre las partes.
QUINTA: Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la cláusula de valor y forma de pago, estipula: El valor total del contrato será cancelado mediante actas parciales hasta un 90% conforme a los servicios prestados, previa presentación de factura si se encontrare obligado a ello, y entrada de repuestos a almacén de la secretaría de salud, presentación de informe y certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, con el último pago se deberá realizar el acta de liquidación, teniendo en cuenta el

Acta de Liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-SS-MC-015-2023 3468 de 2023-09-29 cuyo Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

plazo estimado o hasta agotar el presupuesto según las necesidades del servicio. Por tal razón las partes acuerdan liquidar de la siguiente manera:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$19.045.150,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$19.045.150,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$19.045.150,00	$0,00	$19.045.150,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$0,00		
TOTAL	$19.045.150,00	$0,00	$19.045.150,00

VALOR DE LA PRESENTE ACTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: $19.045.150,00 M.L.C.

POLIZAS

PÓLIZA NO.: 3748469-2				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2023-09-29	2024-04-29	$1.904.515,00
Cobertura 2	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2023-09-29	2026-12-29	$952.258,00
Cobertura 3	CALIDAD DEL SERVICIO	2023-09-29	2024-04-29	$1.904.515,00
Cobertura 4	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	2023-09-29	2024-12-29	$1.904.515,00

Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 se da por liquidado el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3468 del 2023-09-29.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Acta de Liquidación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-SS-MC-015-2023 3468 de 2023-09-29 cuyo Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

OBSERVACIONES: se termina anticipadamente de común acuerdo entre las partes por cumplimiento del objeto contractual a fecha 19/12/2023. se anexan informes

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Veinte (20) días del mes de diciembre del 2023.

MARIA CONSTANZA VEGA ORDUZ
SECRETARIO(A) SALUD

JAIME ENRIQUE GARZON GARZON R/L
FERRETRONIC LTDA
Contratista

V.ºB.º:

Nombre: EDILBERTO ORJUELA ZEA
Supervisor(a)

Revisó:

Preparó: NUBIA PRISCILA CARDENAS RODRIGUEZ

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Acta de Terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-SS-MC-015-2023 - 3468 de 2023-09-29 cuyo Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No.: SECOP II CAS-SS-MC-015-2023 -3468

FECHA DEL CONTRATO: 2023-09-29

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Sede Secretaría de Salud (CASANARE [YOPAL])

FECHA INICIO: 2023-10-04

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: Tres (3) MESES

FECHA TERMINACIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES:

FECHA TERMINACIÓN: 2024-01-03

VALOR DEL CONTRATO: $19.045.150,00 M.L.C.

VALOR ADICIONAL CONTRATO: $0,00 M.L.C.

CONTRATISTA: FERRETRONIC LTDA

SUPERVISOR: EDILBERTO ORJUELA ZEA

INTERVENTOR:

En la ciudad de Yopal, a los Diecinueve(19) días del mes de Diciembre de 2023, se reunieron EDILBERTO ORJUELA ZEA, DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, quien actúa en su calidad de supervisor, y el Señor(a) JAIME ENRIQUE GARZON GARZON, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 79293680 de BOGOTÁ, representante legal, de(l-la) FERRETRONIC LTDA con NIT 844001619-5 como Contratista, con el fin de dar por terminado el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

La terminación del servicio no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el Diecinueve(19) días del mes de Diciembre del 2023.

OBSERVACIONES: se termina anticipadamente de común acuerdo entre las partes por cumplimiento del objeto contractual a fecha 19/12/2023

EDILBERTO ORJUELA ZEA
Supervisor(a)

JAIME ENRIQUE GARZON GARZON R/L
FERRETRONIC LTDA

Acta de Terminación del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-SS-MC-015-2023 - 3468 de 2023-09-29 cuyo Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE

Contratista.

ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

Generado por :GOBCAS\SSAL-DHP-22640:howard.munoz:172.17.1.254/SALU02 Fecha : 21-DIC-2023 09:41 AM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. S20 ENTRADA AL ALMACEN SALUD **No. 20230021** Fecha : 19-12-2023 Dcto. Fuente S104-20230020

Nit/C.C 844001619 FERRETRONIC LTDA

NIT :

Documento Soporte: 0

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total	
1	101030110006	ACEITE LUBRICANTE MOBIL MULTIGRADO DIESEL 15W-40 - GALON	UN	6.5	F03	104,000.00	676,000.00	N
2	101030110007	ACEITE LUBRICANTE MOBIL MULTIGRADO DIESEL 15W-40 - GL	UN	7.25	F03	97,500.00	706,875.00	N
3	112090510001	JUEGO DE FILTROS PARA ACEITE-CONBUSTIBLE-AIRE-REFRIGERANTE - JUEGO	UN	1	F03	976,000.00	976,000.00	N
4	112090510002	JUEGO DE FILTROS PARA CEITE - COMBUSTIBLE - AIRE - REFRIGERANTE - UNID	UN	1	F03	947,000.00	947,000.00	N
5	112990110065	BATERIA 12 V - DC 30-H/ 1275 AMP-DC - UNID	UN	1	F03	730,000.00	730,000.00	N
6	112990110066	BATERIA 12 V - DC 30-H / 1275 AMP-DC - UNID	UN	2	F03	640,000.00	1,280,000.00	N

Placas :

CINCO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100

SubTotal	5,315,875.00
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	5,315,875.00
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	5,315,875.00

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151490001	Otros materiales y suministros	5,315,875.00	
240101005	Entradas a almacen por pagar		5,315,875.00
		5,315,875.00	5,315,875.00

Relacion de Soporte

Documento Soporte	Fecha	Valor	Valor Iva

Observaciones : SE REGISTRA ENTRADA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 3468 DE 2023-09-29 SECOP II CAS-SS-MC-015-2023 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS GENERDORES ELECTRICOS Y TABLERO AUTOMATICO DE LA SEDE SECRETARIA DE SALUD DE CASANARE.

Generado por :GOBCAS\SSAL-DHP-22640:howard.munoz:172.17.1.254/SALU02 Fecha : 21-DIC-2023 09:41 AM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. S20 ENTRADA AL ALMACEN SALUD **No. 20230021** Fecha : 19-12-2023 Dcto. Fuente S104-20230020

Nit/C.C 844001619 FERRETRONIC LTDA

NIT :

Documento Soporte: 0

HOWARD JOSE MUÑOZ MORALES
TECNICO ALMACENISTA

RECIBIDO

Elaborado por: SALU02

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Yopal, 19 de Diciembre del 2023.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

JAIME ENRIQUE GARZON GARZON, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 79293680 de BOGOTÁ, representante legal, de(l-la) FERRETRONIC LTDA con NIT 844001619-5, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 3468 del Veintinueve(29) de Septiembre de 2023, cuyo Objeto es "CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 04/10/2023 hasta 19/12/2023, por un valor de $19.045.150,00 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:
se termina anticipadamente de común acuerdo entre las partes por cumplimiento del objeto contractual a fecha 19/12/2023. se anexan informes

EDILBERTO ORJUELA ZEA
DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FERRETRONIC LTDA
NIT: 844001619-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 19 #12 - 33, Yopal, Casanare, Colombia
Tel. 3125875820
Email. ferretronic@yahoo.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764056687950 válida desde 2023-09-25 hasta 2024-09-25 rango desde FEVY-446 hasta FEVY-1000.

Cliente: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
NIT : 892099216
Dirección: CRA 21 8 32, Yopal, Casanare, Colombia
Teléfono: 3103042529
Email: salud.administrativa@casanare.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 18/01/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA : **FEVY - 457**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:34:26**
FECHA FIRMADO: **19/12/2023 09:34:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	12	2023	18	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SV	SERVICIOS CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA UBICADOS EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 3468 DEL 29/09/2023 SECOP II CAS-SS-MC-015-2023. RETEICA MUNICIPIO DE YOPAL.	WSD	1,00	$16.004.328,00	IVA	19%	$3,040,822.00	0,00	$16.004.328,00

Notas:
CONSIGNAR EN: BANCOLOMBIA - Cuenta Corriente N° 38316947296,BANCO BOGOTÁ - Cuenta Corriente N° 646252940, DAVIVIENDA - Cuenta Corriente N° 2860 6999 9873 A NOMBRE DE FERRETRONIC LTDA

SON: (diecinueve millones cuarenta y cinco mil ciento cincuenta pesos)
CUFE: 5877b4d025803712a3deb6c4540d02f3f30fc1f1fb0da3d08fb7785007e1b4eb8538b700daa841da165682bd791bacba

Subtotal:	$16.004.328,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.040.822,00
Total:	$19.045.150,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$16.004.328,00	19,00%	$3.040.822,00

Firma Digital: s86pH2whYJyatcUiIMLPDJ5ZaY+ZWBedw7I8D0Bmx1/DyqK6si6bOeRxIWRHoDB 2/9RzlfiyocfA/V8QBrhxLbCn0hXWNN9S/7OnPrGnlYkx=1NI SWbRe/FPI8CnT y4CI0dPvfVGHeULoA1j+hD6BMekcpx7tT+tbB7kGPOn/tgAktx1eZUVi9xEO6v5Q v8XXYRlr4k2O6o+Jfx3dbLODUQMZ3w4t3T QFziad0vZ3oimVGY8Sbj3sdpoawuw RRlRVy9mrfhws7jMUWH3SmtkX7WnnIfb1JvsPhlVaCp7LzYtcVA79tEGVThJEeqi NdkGj0JcxtPrRsx6eA0l JA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CONTADOR PÚBLICO DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA

Que la empresa **FERRETRONIC LTDA** identificada con **NIT 844.001.619-5**, tiene el **Contrato de Prestación de Servicios Nº 3468 del 29/09/2023 SECOP II CAS-SS-MC-015-2023**, el cual inicio el 04 de octubre de 2023, con un plazo de tres (3) meses por valor de **DIECINUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($19.045.150) M.L.C**, cuyo objeto es "*CONTRATAR A TODO COSTO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE DOS (2) GENERADORES ELÉCTRICOS Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA EN LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE CASANARE*".

Los ingresos son generados en el **Municipio de YOPAL – CASANARE**, motivo por el cual el IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) del periodo el cual se certifica y corresponde a la factura **FEVY Nº457** por valor de **$16.004.328** antes de IVA, monto que será base para causar y pagar en el municipio mencionado anteriormente.

Se expide en Yopal, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023.

JAIME ENRIQUE GARZÓN GARZÓN
C.C. 79.293.680 de Bogotá
Representante Legal
FERRETRONIC LTDA

LUIS RAMIRO SÁNCHEZ HOLGUÍN
Contador Público
T.P. 151604-T

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JAIME ENRIQUE GARZÓN GARZÓN,** identificado con cédula de ciudadanía N° **79.293.680** expedida Yopal, actuando como Representante Legal de **FERRETRONIC LTDA** con NIT **844.001.619-5,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare. Certifico el pago de los aportes realizados por la empresa o cuando ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensión, riesgos y caja de compensación familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Yo, **LUIS RAMIRO SANCHEZ HOLGUIN,** identificado con cédula de ciudadanía N° **9.430.354** de Yopal, y Tarjeta Profesional N° **151.604-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público de **FERRETRONIC LTDA** identificada con NIT **844.001.619-5,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Casanare, luego de examinar los Estados Financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley.

Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la empresa durante dichos (6]) meses. Lo anterior en cumplimiento del dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La empresa está bajo el beneficio de la ley 1607 de 2012 artículo 25 exoneración de aporte de nómina y la ley 1429 de 2012.

Se expide en Yopal, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023.

JAIME ENRIQUE GARZÓN GARZÓN
C.C. 79.293.680 de Bogotá
Representante Legal
FERRETRONIC LTDA

LUIS RAMIRO SÁNCHEZ HOLGUÍN
Contador Público
T.P. 151604-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 9 6 C D 6 4 F D 9 F F 4 C 2 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS RAMIRO SANCHEZ HOLGUIN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9430354 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 151604-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056687950

(415)7707212489984(8020) 001876405668795 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 4 4 0 0 1 6 1 9	5				

11. Razón social
FERRETRONIC LTDA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód. 4 4

24. Dirección
CR 19 12 33

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Yopal

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

2023-09-25 / 10:47:31 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GARZON GARZON JAIME ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79293680 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización FERRETRONIC LTDA

997. Fecha formalización 2023-09-25/10:47:31

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056687950

(415)7707212489984(8020) 001876405668795 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
844001619	5				

11. Razón social

FERRETRONIC LTDA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FERRETRONIC LTDA CR 19 12 33	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEVY	446	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14915153220

(415)7707212489984(8020) 000001491515322 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 1 6 1 9	5	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FERRETRONIC LTDA

36. Nombre comercial	37. Sigla
FERRETRONIC LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 12 33

42. Correo electrónico ferretronic@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 1 5 3 4 8 2	3 1 0 8 7 1 7 2 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 9 0 4 1 5	4 7 5 2	2 0 0 9 0 4 1 5	4 3 2 1 / 4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 18 / 08 : 45: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GARZON GARZON JAIME ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-05-2023 08:46:30AM

Colombia

UTC -5 10:41:11

FTC

Ir a

Buscar...

→ Ver contrato

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FEVY457	1 hora de tiempo transcurrido *(19/12/2023 9:34:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	39 minutos de tiempo transcurrido *(19/12/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19.045.150 COP	Aceptada	

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACEPTACION POLIZA.pdf	ACEPTACION POLIZA.pdf	Comprador		
ACTA DE INICIO.pdf	ACTA DE INICIO.pdf	Comprador		
ANALISIS DEL SECTOR.pdf	ANALISIS DEL SECTOR.pdf	Comprador		
CDP.pdf	CDP.pdf	Comprador		
CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	Comprador		
EP.pdf	EP.pdf	Comprador		
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Comprador		
ESTUDIO DE MERCADO.pdf	ESTUDIO DE MERCADO.pdf	Comprador		
EVALUACION DE PROPUESTAS.pdf	EVALUACION DE PROPUESTAS.pdf	Comprador		
INVITACION SECOP.pdf	INVITACION SECOP.pdf	Comprador		
MATRIZ DE RIESGO.pdf	MATRIZ DE RIESGO.pdf	Comprador		
MIPYME.pdf	MIPYME.pdf	Comprador		
POLIZA.pdf	POLIZA.pdf	Comprador		
PRESUPUESTO.pdf	PRESUPUESTO.pdf	Comprador		
RP.pdf	RP.pdf	Comprador		
SOLICITUD CDP.pdf	SOLICITUD CDP.pdf	Comprador		
SOLICITUD Y COTIZACIONES.pdf	SOLICITUD Y COTIZACIONES.pdf	Comprador		
SUPERVISOR.pdf	SUPERVISOR.pdf	Comprador		

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Certificado
Bancario

Martes, 19 de diciembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERRETRONIC LTDA identificado(a) con NIT 844001619, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	36316947296	2004/03/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844001619	5	FERRETRONIC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CARRERA 19 No 12-33	YOPAL-CASANARE	9999999	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	199593529	9457338038	E	2023/10/05	2023/10/04	BANCOLOMBIA	0	$2,892,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,620,000	$0	$0	$1,620,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$494,400	$0	$0	$494,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$938,000	$0	$0	$938,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$187,600	$0	$0	$187,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$462,100	$0	$0	$462,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	7	$462,100	$0	$0	$462,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$405,000	$0	$0	$405,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$405,000	$0	$0	$405,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$405,000	$0	$0	$405,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,900	$0	$0	$46,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$358,100	$0	$0	$358,100
TOTAL				**7**	**$2,892,100**	**$0**	**$0**	**$2,892,100**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844001619	5	FERRETRONIC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CARRERA 19 No 12-33	YOPAL-CASANARE	9999999	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	199593529	9457338038	E	2023/10/05	2023/10/04	BANCOLOMBIA	0	$2,892,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (7 Afiliados)																						$10,122,000	$1,620,000			$10,122,000	$405,000			$10,122,000	$405,000			$10,122,000		$462,100		$0	$0		$2,892,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)																						$2,344,000	$375,200			$2,344,000	$93,800			$2,344,000	$93,800			$2,344,000		$12,400		$0	$0		$575,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						$2,344,000	$375,200			$2,344,000	$93,800			$2,344,000	$93,800			$2,344,000		$12,400		$0	$0		$575,200
1	CC	47440988	CUADROS ANA																		23030 1	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	0.522%	$6,200	30	$0	$0	SI	$287,600
2	CC	1006554924	RIVERA YOSDY																		23030 1	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	0.522%	$6,200	30	$0	$0	SI	$287,600
Centro de Trabajo: ALMACEN (3 Afiliados)																						$3,516,000	$562,800			$3,516,000	$140,700			$3,516,000	$140,700			$3,516,000		$153,000		$0	$0		$997,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$3,516,000	$562,800			$3,516,000	$140,700			$3,516,000	$140,700			$3,516,000		$153,000		$0	$0		$997,200
3	CC	1115860692	GRANADOS DILIA																		23020 1	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	4.350%	$51,000	30	$0	$0	SI	$332,400
4	CC	1118555540	HERNANDEZ ARLEY																		23030 1	30	$1,172,000	$187,600	EPS037	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	4.350%	$51,000	30	$0	$0	SI	$332,400
5	CC	47431090	MARTINEZ MARIA																		23030 1	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	4.350%	$51,000	30	$0	$0	SI	$332,400
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (2 Afiliados)																						$4,262,000	$682,000			$4,262,000	$170,500			$4,262,000	$170,500			$4,262,000		$296,700		$0	$0		$1,319,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						$4,262,000	$682,000			$4,262,000	$170,500			$4,262,000	$170,500			$4,262,000		$296,700		$0	$0		$1,319,700
6	CC	79293680	GARZON JAIME																		25-14	30	$3,090,000	$494,400	EPS005	30	$3,090,000	$123,600	CCF69	30	$3,090,000	$123,600	14-7	30	$3,090,000	6.960%	$215,100	30	$0	$0	SI	$956,700
7	CC	1057581598	SALAMANCA WINDY																		23030 1	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	6.960%	$81,600	30	$0	$0	SI	$363,000
Total Afiliados(7)																						$10,122,000	$1,620,000			$10,122,000	$405,000			$10,122,000	$405,000			$10,122,000		$462,100		$0	$0		$2,892,100

aportes en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844001619	5	FERRETRONIC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CARRERA 19 No 12-33	YOPAL-CASANARE	9999999	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	255130262	9458625207	E	2023/11/07	2023/11/02	BANCOLOMBIA	0	$2,825,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (7 Afiliados)																									$9,848,535	$1,576,300			$9,848,535	$394,200			$10,897,151	$436,100			$9,848,535		$419,300			$0	$0		$2,825,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)																									$2,344,000	$375,200			$2,344,000	$93,800			$3,014,240	$120,600			$2,344,000		$12,400			$0	$0		$602,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																									$2,344,000	$375,200			$2,344,000	$93,800			$3,014,240	$120,600			$2,344,000		$12,400			$0	$0		$602,000
1	CC	47440988	CUADROS ANA		X															X				23030 1	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,842,240	$73,700	14-7	30	$1,172,000	0.522%	$6,200	30	$0	$0	SI	$314,400
2	CC	1006554924	RIVERA YOSDY																					23030 1	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	0.522%	$6,200	30	$0	$0	SI	$287,600
Centro de Trabajo: ALMACEN (3 Afiliados)																									$3,516,001	$562,900			$3,516,001	$140,800			$3,516,001	$140,800			$3,516,001		$129,200			$0	$0		$973,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																									$3,516,001	$562,900			$3,516,001	$140,800			$3,516,001	$140,800			$3,516,001		$129,200			$0	$0		$973,700
3	CC	1115860692	GRANADOS DILIA																					23020 1	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	4.350%	$51,000	30	$0	$0	SI	$332,400
4	CC	1118555540	HERNANDEZ ARLEY													X								23030 1	14	$546,934	$87,600	EPS037	14	$546,934	$21,900	CCF69	14	$546,934	$21,900	14-7	14	$546,934	0.000%	$0	14	$0	$0	SI	$131,400
5	CC	1118555540	HERNANDEZ ARLEY																					23030 1	16	$625,067	$100,100	EPS037	16	$625,067	$25,100	CCF69	16	$625,067	$25,100	14-7	16	$625,067	4.350%	$27,200	16	$0	$0	SI	$177,500
6	CC	47431090	MARTINEZ MARIA																					23030 1	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	4.350%	$51,000	30	$0	$0	SI	$332,400
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (2 Afiliados)																									$3,988,534	$638,200			$3,988,534	$159,600			$4,366,910	$174,700			$3,988,534		$277,700			$0	$0		$1,250,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																									$3,988,534	$638,200			$3,988,534	$159,600			$4,366,910	$174,700			$3,988,534		$277,700			$0	$0		$1,250,200
7	CC	79293680	GARZON JAIME																					25-14	30	$3,090,000	$494,400	EPS005	30	$3,090,000	$123,600	CCF69	30	$3,090,000	$123,600	14-7	30	$3,090,000	6.960%	$215,100	30	$0	$0	SI	$956,700
8	CC	1057581598	SALAMANCA WENDY		X															X				23030 1	23	$898,534	$143,800	EPS005	23	$898,534	$36,000	CCF69	23	$1,276,910	$51,100	14-7	23	$898,534	6.960%	$62,600	23	$0	$0	SI	$293,500
Total			**Afiliados(7)**																						$9,848,535	$1,576,300			$9,848,535	$394,200			$10,897,151	$436,100			$9,848,535		$419,300			$0	$0		$2,825,900

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844001619	5	FERRETRONIC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CARRERA 19 No 12-33	YOPAL-CASANARE	9999999	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	255130262	9458625207	E	2023/11/07	2023/11/02	BANCOLOMBIA	0	$2,825,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,576,300	$0	$0	$1,576,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$494,400	$0	$0	$494,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$894,300	$0	$0	$894,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$187,600	$0	$0	$187,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$419,300	$0	$0	$419,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	7	$419,300	$0	$0	$419,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$436,100	$0	$0	$436,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$436,100	$0	$0	$436,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$394,200	$0	$0	$394,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$47,000	$0	$0	$47,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$347,200	$0	$0	$347,200
TOTAL				**7**	**$2,825,900**	**$0**	**$0**	**$2,825,900**

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 844001619	5	FERRETRONIC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CARRERA 19 No 12-33	YOPAL-CASANARE	9999999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	318633505	9460039277	E	2023/12/06	2023/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$2,238,400

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 vip vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
						$7,778,000	$1,244,900			$7,778,000	$311,300			$7,778,000	$311,300			$7,778,000		$370,900		$0	$0		$2,238,400
SUCURSAL: COMFACASANARE (5 Afiliados)						$1,172,000	$187,600			$1,172,000	$46,900			$1,172,000	$46,900			$1,172,000		$6,200		$0	$0		$287,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)						$1,172,000	$187,600			$1,172,000	$46,900			$1,172,000	$46,900			$1,172,000		$6,200		$0	$0		$287,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																									
1	CC	1006554924	RIVERA YOSDY	230301	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	0.522%	$6,200	30	$0	$0	SI	$287,600
Centro de Trabajo: ALMACEN (3 Afiliados)						$3,516,000	$562,900			$3,516,000	$140,800			$3,516,000	$140,800			$3,516,000		$149,600		$0	$0		$994,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,516,000	$562,900			$3,516,000	$140,800			$3,516,000	$140,800			$3,516,000		$149,600		$0	$0		$994,100
2	CC	1115860692	GRANADOS DILIA	230201	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	4.350%	$51,000	30	$0	$0	SI	$332,400
3	CC	1118555540	HERNANDEZ ARLEY	230301	2	$78,133	$12,600	EPS037	2	$78,133	$3,100	CCF69	2	$78,133	$3,200	14-7	2	$78,133	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$19,000
4	CC	1118555540	HERNANDEZ ARLEY	230301	28	$1,093,867	$175,100	EPS037	28	$1,093,867	$43,800	CCF69	28	$1,093,867	$43,800	14-7	28	$1,093,867	4.350%	$47,600	28	$0	$0	SI	$310,300
5	CC	47431090	MARTINEZ MARIA	230301	30	$1,172,000	$187,600	EPS005	30	$1,172,000	$46,900	CCF69	30	$1,172,000	$46,900	14-7	30	$1,172,000	4.350%	$51,000	30	$0	$0	SI	$332,400
Centro de Trabajo: OPERATIVOS (1 Afiliados)						$3,090,000	$494,400			$3,090,000	$123,600			$3,090,000	$123,600			$3,090,000		$215,100		$0	$0		$956,700
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$3,090,000	$494,400			$3,090,000	$123,600			$3,090,000	$123,600			$3,090,000		$215,100		$0	$0		$956,700
6	CC	79293680	GARZON JAIME	25-14	30	$3,090,000	$494,400	EPS005	30	$3,090,000	$123,600	CCF69	30	$3,090,000	$123,600	14-7	30	$3,090,000	6.960%	$215,100	30	$0	$0	SI	$956,700
Total Afiliados(5)						$7,778,000	$1,244,900			$7,778,000	$311,300			$7,778,000	$311,300			$7,778,000		$370,900		$0	$0		$2,238,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844001619	5	FERRETRONIC LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CARRERA 19 No 12-33	YOPAL-CASANARE	9999999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	318633505	9460039277	E	2023/12/06	2023/12/05	BANCO DE BOGOTA	0	$2,238,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,244,900	$0	$0	$1,244,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$494,400	$0	$0	$494,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$562,900	$0	$0	$562,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$187,600	$0	$0	$187,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$370,900	$0	$0	$370,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	5	$370,900	$0	$0	$370,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$311,300	$0	$0	$311,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	$311,300	$0	$0	$311,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$311,300	$0	$0	$311,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$47,000	$0	$0	$47,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$264,300	$0	$0	$264,300
TOTAL				5	$2,238,400	$0	$0	$2,238,400