EL SUSCRIPTO PROFESIONAL RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION DE SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL.

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de supervisor del contrato Nº CD20240200 de 2024, cuyo objeto es SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL, certifico que el contratista, INVERSIONES FK S.A.S, identificado con el nit Nº 901.147.184-7, cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presentó los documentos correspondientes para pago según facturas:

Nº DE FACTURA	FECHA
FK-2673	16/08/2024

LA PRESENTE CERTIFICACION SE FIRMA A LOS 26 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2024

WENDY MARINEZ VARGAS
RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA

INFORME DE SUPERVISION No.1
CONTRATO No. CDP20240200

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	**INVERSIONES F.K S.A.S**
Identificación	**901.147.184-7**
Fecha de suscripción del Contrato	13/08/2024
Objeto	**SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA**
Plazo de Ejecución	1 MES
Fecha de Iniciación	14 DE AGOSTO DE 2024
Fecha de Finalización	31 DE AGOSTO DE 2024 O AGOTAR RECURSOS
Adición u otro SI	NO
Registro Presupuestal	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	**$18.000.000,00**
Valor de Adición u otro SI	**NO**
Valor Honorarios mensuales	N/A
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	**$17.999.937,00**
Valor faltante por ejecutar	**$63,00**
Porcentaje de Ejecución	99,99%
Porcentaje por Ejecutar	0,01%
Estado de la Garantía	Vigente

Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES. (Diligenciar con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos y agregar si así se requiere)

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
SUMINISTRO OPORTUNO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION - MAGDALENA	**Facturas** FK-2673	16 DE AGOSTO DE 2024

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

a. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No. CDP20240200**, se encuentran EN EJECUCIÓN,

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
- Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
- Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
- Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
- Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
- Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Subdirección Financiera.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

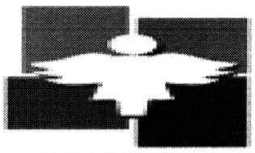
8. CERTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Certifico que el contratista **INVERSIONES F.K S.A.S NIT 901.147.184-7,** cumplió con el objeto contractual del presente contrato y presento los documentos correspondientes para pago.

Atetamente,

WENDY MARTINEZ VARGAS

RESPONSABLE DE COORDINAR LA GESTION ADMINISTRATIVA



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION

NIT: 891780008 **CODIGO DE HABILITACION:** 472880009101
DIRECCION: CALLE 16 NO 5A 46 **TELEFONO:** +57 (5) 413 00 43
EMAIL:

ENTRADA DE ALMACEN

Fuente: 20 **Nro:** 5.219 **Fecha:** 19/08/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO
Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2673

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
IN0551	VENDA ELASTICA 4X5	23062804	3	19/07/2028	18		$5.205,00	$93.690,00
IN5661	VENDA DE YESO 6X5	WD2310154	3	01/01/2026	30		$21.236,00	$637.080,00
MP0274	YODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO ESPUMA GALON DE 3785 CC	11084032	3	31/03/2027	4		$144.000,00	$576.000,00
MP0569	VASELINA BLANCA USP FRASCO	231207	3	01/03/2026	4	19%	$25.800,00	$103.200,00
IN4654	VENDA DE YESO 4X5	20230530	3	30/05/2026	30		$9.330,00	$279.900,00
IN8494	VENDA DE ALGODON 5X5	A-010624	3	01/06/2026	50		$3.892,00	$194.600,00
IN0541	VENDA DE ALGODON 4 X 5	A-010624	3	30/05/2026	50		$3.182,00	$159.100,00
MI0919	TIRILLA GLUCOMETRIA GLUCOQUICK G-30 FRASCO x 25 UNDS	231208	3	08/09/2025	4		$50.200,00	$200.800,00
IN0415	SISTEMA DE SUCCION CERRADO N 14 FR	23092002	3	01/09/2026	10		$106.000,00	$1.060.000,00
IN0469	SONDA NELATON # 8	311700324	3	28/02/2028	12		$751,00	$9.012,00
IN0467	SONDA NELATON # 5	24S0900	3	01/03/2029	10		$1.138,00	$11.380,00
IN0463	SONDA NELATON # 14	24S0100	3	02/01/2029	10		$1.920,00	$19.200,00
IN0454	SONDA NASOGASTRICA # 14	04114405-22	3	01/04/2026	20		$1.959,00	$39.180,00
IN0460	SONDA NASOGASTRICA # 8	01114601	3	30/12/2027	25		$877,00	$21.925,00
IN0459	SONDA NASOGASTRICA # 6	7114512-21	3	01/11/2025	25		$800,00	$20.000,00
IN0435	SONDA FOLEY DOS VIAS #16	2311012820	3	31/10/2028	30		$3.939,00	$118.170,00
IN0433	SONDA FOLEY DOS VIAS No 14	04114905-22	3	01/04/2026	10		$3.812,00	$38.120,00
IN0432	SONDA FOLEY 2 VIAS No 10	2212B32693	3	09/12/2027	10		$5.600,00	$56.000,00
IN0423	SONDA PARA SUCCION #12	511320524	3	30/04/2028	10		$1.893,00	$18.930,00
IN0426	SONDA DE SUCCION #8	23S1800	3	02/05/2028	10		$1.920,00	$19.200,00
IN0408	MICRONEBULIZADOR COMPLETO PEDIATRICO	2023-09-25	3	24/09/2028	100	19%	$7.232,00	$723.200,00
IN0398	SEDA SUTUPACK N° 0	20700613	3	05/07/2028	15		$16.666,00	$249.990,00
ML1004	RECOLECTOR DE ORINA FRASCO	10310524	3	01/05/2029	1.000	19%	$590,00	$590.000,00
IN00594	PROLENE 1 AGUJA GRANDE	211076003	3	24/11/2029	20		$9.910,00	$198.200,00
IN0335	MANGUERA CORRUGADA DE 22 MM X 30 M	2302807	3	11/05/2028	1	19%	$172.122,00	$172.122,00
1N2518	MALLA DE PROLENE 30CM X 30CM	115-23	3	30/11/2026	4	19%	$271.200,00	$1.084.800,00
IN0322	LAPIZ DE ELECTROBISTURI	20230920	3	19/09/2028	100	19%	$13.379,00	$1.337.900,00

Fuente: 20 **Nro:** 5.219 **Fecha:** 19/08/2024 **Orden:** 0 **Concepto:** COMPRAS CREDITO

Proveedor: Nit/CC- 901147184 - INVERSIONES F.K. S.A.S. **Prefijo:** **Factura:** 2673

Codigo	Descripcion	Lote	Bodega	Fecha venc.	Cant	iva	Vunit	Total
IN0298	JERINGA 2 ML	20230228	3	30/01/2028	5	19%	$30.100,00	$150.500,00
IN5560	JERINGA 20 ML CON AGUJA	20240129	3	28/01/2029	20	19%	$46.469,00	$929.380,00
IN-1017	JERINGA 10ML	20230928	3	30/08/2028	50	19%	$43.199,00	$2.159.950,00
IN0354	ESPARADRAPO MICROPORE	2404020	3	01/04/2028	3		$80.640,00	$241.920,00
IN0211	ELECTRODOS ADULTO BOLSA X 50	202601L1	3	09/01/2026	2	19%	$32.500,00	$65.000,00
IN0094	BISTURI # 15 CUCHILLA	GA1663	3	30/07/2028	3	19%	$49.500,00	$148.500,00
MI0906	GUIA DE INTUBACIÓN No 10	2311012820	3	01/10/2028	10	19%	$42.960,00	$429.600,00
IN0069	AGUJA SPINOCAN #27	23L24G8216	3	01/10/2028	100	19%	$36.500,00	$3.650.000,00

Observacion

SubTotal:	**$15.806.549,00**
Descuento:	**$0,00**
Iva:	**$2.193.388,88**
Reteica:	**0,00**
Retencion:	**0,00**
Total:	**$17.999.937,88**

Firma Responsable

Usuario: ANGEL DE JESUS HERRERA MADERA

Comprobante elaborado con Siigo Software Empresarial. ¿Quieres facturar electrónicamente? Contáctenos ×

Creada por: INVERSIONES FKSAS (inversionesfksas@hotmail.com)

× Recuperar | Imprimir | Reenviar | Comentar | Más

Valor	Saldo	Por vencer	Vencido
$17.999.937,88 pesos	**$17.999.937,88 pesos**	**$17.999.937,88 pesos**	**$0,00 COP**

INVERSIONES FKSAS
NIT 901.147.184-7 CARRERA 21 N° 14-71 Tel: (605) 3002066379
Galapa - Colombia inversionesfksas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N.º FK 2673

Señores	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACION MAGDALENA		
LIENDRE	891.780.008-7	**Teléfono**	(605) 54140124 - Ext. 000
Dirección	CALLE 16 # 5A - 46	**Ciudad**	Fundación - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/08/2024, 16:58
Expedición	16/08/2024, 16:58
Vencimiento	31/08/2024

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
1	AGUJA SPINOCAN NO. 27GX3 1/2 MARCA BRAUN INVIMA:2020DM-4778-R2 LOTE:23L24G8216 VENC:1/10/2028	100.00	36.500,00	693.500,00	4.343.500,00
2	GUIA INTUBACION N°10 GOLDEN CARE INVIMA:2016DM-0000271-R1 LOTE:2311012820 VENC:1/10/2028	10.00	42,960.00	81,624.00	511,224.00
3	CUCHILLA BISTURI N15 PARAMOUNT caja x100 UND INVIMA:2017DM-0016577 LOTE:GA1663 VENC:30/07/2028	3.00	49.500,00	28,215.00	176.715,00
4	ELECTRODOS ADULTO BOLSA X50|3M|INVIMA:2016DM-0015 LOTE:202601L1 VENC:9/01/2026	2.00	32.500,00	12,350.00	77,350.00
5	ESPARADRAPO MICROPORE 2 X 10 YDS (CAJA X 6 ROLLOS) COLOR PIEL |CURE BAND|INVIMA:2017DM-0015914 LOTE:2404020 VENC:1/04/2028	3.00	80,640.00	0.00	241,920.00
6	JERINGA 10 ML 21G X 1 1/2 CAJA X100| Invima: 2017DM-0016190 |LOTE SKINLINE:20230928 VENC: 30/08/2028	50,00	43.199,00	410.390,50	2.570.340,50
7	JERINGA DE 20 ML CON AGUJA DE 21G 1 1/2 CAJA X50 Invima: 2023DM-0001569-R2|PRECISION CARE LOTE: 20240129 VENC: 28/01/2029	20.00	46,469.00	176.582,20	1.105.962,20
8	JERINGA 2ML 23GX1 3P caja x100 SKINLINE INVIMA:2012DM-0008789 LOTE:20230228 VENC:30/01/2028	5.00	30.100,00	28,595.00	179.095,00
9	LAPIZ ELECTROBISTURI | Invima: 2019DM-0019723 |LOTE SKINLINE:20230920 VENC.19/09/2028	100.00	13,379.00	254.201,00	1.592.101,00
10	MALLA PROLENE HD 30CM X 30CM REF501303001 | Invima: 2021DM-0000323-R2 LOTE GANADOR:115-23 VENC. 30/11/2026	4.00	271.200,00	206,112.00	1.290.912,00
11	MANGUERA CORRUGADA DE 22 MM X 30 M CAJA X30| Invima: 2017DM-0001249-R1 LOTE GLOBAL DE SALUD:2302807 VENC:05/11/2028	1.00	172.122,00	32.703,18	204.825,18

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

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
12	PROLENE 1 CON AGUJA GRANDE SUTURA VITAL |INVIMA:2022DM-0009389-R1 LOTE: 21107603 VENC: 24/11/2023	20.00	9,910.00	0.00	198.200,00
13	RECOLECTOR DE ORINA| BIOVIDA| INVIMA:2018DM-0017737 LOTE:10310524 VENC:1/05/2029	1.000,00	590,00	112.100,00	702.100,00
14	SEDA SUTUPACK N°0 SUTURA VITAL |INVIMA:2022DM-0026179 LOTE: 20700613 VENC: 07/05/2028	15.00	16.666,00	0.00	249,990.00
15	MICRONEBULIZADOR COMPLETO PEDIATRICO | Invima: 2021DM-0023982 |LOTE CUIDADO DE PRECISIÓN: 2023-09-25 VENC: 24/09/2028	100.00	7,232.00	137.408,00	860,608.00
16	SONDA DE SUCCION N°8|MEDEX INVIMA:2018DM-0001686-R3 LOTE:23S1800 VENC:2/05/2028	10.00	1.920,00	0.00	19.200,00
17	SONDA PARA SUCCION # 12 | Invima: 2016DM-0000097-R2 | LOTE SHERLEG:511320524 VENC: 30/04/2028	10.00	1.893,00	0.00	18.930,00
18	SONDA FOLEY 2 VIAS #10 | Invima: 2014DM-0012269 | LOTE CUIDADO DE VIDA: 2212B326 93 VENC: 12/09/2027	10.00	5.600,00	0.00	56.000,00
19	SONDA FOLEY DOS VIAS N°14|SHERLEG |INVIMA:2016DM-0000099-R2 LOTE:04114905-22 VENC:1/04/2026	10.00	3.812,00	0.00	38.120,00
20	SONDA FOLEY DOS VIAS N°16 |GOLDEN CARE |INVIMA: 2017DM-0000327-R1 LOTE: 2311012820 VENC: 31/10/2028	30.00	3.939,00	0.00	118.170,00
21	SONDA NASOGASTRICA #06 | Invima: 2016DM-0000099-R2 LOTE SHERLEG: 7114512-21 VENC: 11/01/2025	25,00	800.00	0.00	20.000,00
22	SONDA NASOGASTRICA #08 | Invima: 2016DM-0000099-R2| LOTE SHERLEG: 01114601 24 VENC: 30/12/2027	25,00	877.00	0.00	21,925.00
23	SONDA NASOGASTRICA N°14 |SHERLEG |INVIMA: 2016DM-00009922 LOTE:04114405 -22 VENC: 1/04/2026	20.00	1,959.00	0.00	39.180,00
24	SONDA NELATON N°14|MEDEX| LOTE:24S0100 VENC:2/01/2029	10.00	1.920,00	0.00	19.200,00
25	SONDA NELATON #05 | Invima: 2018DM-0001689-R3 |MEDEX LOTE:24S0900 VENC:1/03/2029	10.00	1,138.00	0.00	11,380.00
26	SONDA NELATON N°8,0|SHERLEG |INVIMA: 2016DM-0000107-R2 LOTE:311700324 VENC: 28/02/2028	12.00	751.00	0.00	9.012,00
27	SISTEMA DE SUCCION CERRADA 14 FR | Invima: 2018DM-0003342-R1 LOTE GLOBAL DE SALUD:23092002 VENC: 09/01/2026	10.00	106.000,00	0.00	1.060.000,00
28	TIRILLA GLUCOMETRIA GLUCOQUICK G-30 + LANCETAS CAJA X50 Invima: 2011RD-0002052 LOTE DIABETRICOS :23I208- C0R VENC: 8/09/2025	4.00	50,200.00	0.00	200.800,00
29	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5 | Invima: 2014DM-0002719-R1 KOL VENDAS LOTE: A-010524 VENC:30/05/2026	50,00	3,182.00	0.00	159.100,00
30	VENDA DE ALGODON 5 X 5 Invima: 2014DM-0002719-R1 KOL VENDAS LOTE:A-010624 VENC:1/06/2026	50,00	3.892,00	0.00	194.600,00
31	VENDA DE YESO 4 X 5| Invima: 2012DM-0001414-R1 |LOTE PRODUCTOS MÉDICOS KENNEDY :20230530 VENC:30/05/2026	30.00	9,330.00	0.00	279.900,00
32	VASELINA BLANCA USP FRASXO X 450g|JULIAO LOTE:231207-VENC:A02 1/03/2026	4.00	25.800,00	19,608.00	122.808,00
33	YODOPOVIDONA JABON QUIRURGICO ESPUMA IOFOAM 8% GLON DE 3785 CC CUM: 53412-1 | Invima: 2016M-003802-R2 Atc: D08AG02 |PROASEPSIS LOTE:11084032 4 VENC: 31/03/2027	4.00	144.000,00	0.00	576.000,00

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Imp.Cargo	Vr. Total
34	VENDA DE YESO 6X5 ALFASAFE INVIMA:2015DM-0003254-R1 LOTE: WD2310154 VENC: 1/10/2026	30.00	21,236.00	0.00	637.080,00
35	VENDA ELASTICA 4X5|BIOLIFE|INVIMA:2018DM-0018534 LOTE:23062804 VENC: 19/07/2028	18.00	5,205.00	0.00	93,690.00

Total de artículos: 35

Bruto total	15.806.549,00
IVA 19%	2.193.388,88
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**17.999.937,88**

Valor en Letras:

Diecisiete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos treinta y siete pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-31 por $ 17.999.937,88

Observaciones:

Información bancaria: Cuenta corriente No. 817805591 Banco de occidente a nombre de INVERSIONES FK SAS

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067824892 aprobado en 20240321 prefijo FK desde el número 2300 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 8X1000

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 9f473570d705c4907637b53effd899b9040d06e07534f57a3f5773f67876c4a563c7376edfa84fe9d9eedfb7b3e385c9

Historial de acciones

23 de agosto de 2024 - 18:20	**Documento FV-2-2673 leído por contabilidad @hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co**
16 de agosto de 2024 - 16:59	**Documento FV-2-2673 enviado a contabilidad @hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co(contabilidad@hospitalsanrafaeldefundacion.gov.co)**

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 901147184	7	INVERSIONES FK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 NUMERO 14- 71	GALAPA-ATLANTICO	3976482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	856014260	9471489666	E	2024/08/22	2024/08/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$7,080,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	8799118	ARREGOCES MARENCO ALVARO JOSE																		231001	30	ESSC07	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
2	CC	55231436	AVILA MEDINA MONICA ESTHER		X																230301	15	CCFC55	15	CCF06	15	14-23	15	15	Si
3	CC	1007948530	BUITRAGO HERNANDEZ CAROL DAYANA		X																230301	17	EPS037	17	CCF06	17	14-23	17	17	Si
4	CC	1007132157	CONDE CANTILLO SERGIO ENRIQUE																			0	ESSC07	30		0	14-23	30	0	No
5	CC	1047239896	DE LA HOZ TORRES MARBELIN LEONOR																		230201	30	EPS002	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
6	CC	8792610	GUABA ARZUZA WALTER MARCELO																		230301	30	CCFC55	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
7	CC	8802052	HAMBURGER CELIN SOCRATES RAFAEL																		231001	30	EPS005	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
8	CC	32800478	HAMBURGER CELIN SOREL MARIA																		231001	30	EPS002	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
9	CC	1052968363	LARIOS NORIEGA BARBARA KALETH																		25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
10	CC	32842262	MANCILLA DE LAS SALAS MARIA ELENA																		230301	30	EPS002	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
11	CC	8793218	OSPINO GUERRERO FELIX JOAQUIN																		25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
12	CC	1064112831	OSPINO CARRILLO JESUS ALBERTO																		231001	30	EPS041	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
13	CC	1047235971	OSPINO PERNETT KAREN DEL CARMEN																		230301	30	EPS002	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
14	CC	72345056	PEREZ JIMENEZ FABIO JOSE																		230301	30	EPS002	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
15	CC	84090020	PEREZ MARTINEZ OSMEL EMIRO																		25-14	30	EPS002	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
16	CC	1002183486	PEREZ CANTILLO SANDRA MELISA		X																230201	15	EPS010	15	CCF06	15	14-23	15	15	Si
17	CC	8794086	PERNETT DE LAS SALAS REINALDO ENRIQUE																		25-14	30	EPS037	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
18	CC	8802737	TORRES ANAYA LUIS GABRIEL																		230301	30	ESSC07	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
19	CC	1047233937	VENERA ARDILA DAYANA CECILIA																		230301	30	ESSC07	30	CCF06	30	14-23	30	30	Si
Total	**Afiliados(19)**																												

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 901147184	7	INVERSIONES FK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 21 NUMERO 14- 71	GALAPA-ATLANTICO	3976482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	856014260	9471489666	E	2024/08/22	2024/08/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$7,080,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,528,000	$0	$0	$3,528,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$914,100	$0	$0	$914,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,469,900	$0	$0	$1,469,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$312,000	$0	$0	$312,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,625,600	$0	$0	$1,625,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$1,625,600	$0	$0	$1,625,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$882,100	$0	$0	$882,100
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	18	$882,100	$0	$0	$882,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				19	$1,044,600	$0	$0	$1,044,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$78,000	$0	$0	$78,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$26,000	$0	$0	$26,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$318,500	$0	$0	$318,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$81,500	$0	$0	$81,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$436,600	$0	$0	$436,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				19	$7,080,300	$0	$0	$7,080,300