PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barrancabermeja, 02 de septiembre de 2024

CONTRATO No.CO1.PCCNTR.6355055 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6355055 de 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.., cuyo objeto es: "**Compra de materiales e implementos deportivos para el área de bienestar al aprendiz. Vigencia 2024.**", 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:	Yenny Paola Jerez Aguilar
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6355055 de 2024
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	Compra de materiales e implementos deportivos para el área de bienestar al aprendiz. Vigencia 2024.
CONTRATISTA	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Lady Carolina Bautista Mejia
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.098.654.265

VALOR INICIAL	Un millón cuatrocientos catorce mil pesos con cero centavos ($1.414.000)
FORMA DE PAGO	Unico pago
PLAZO INICIAL	Un (1) mes
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5324 de fecha 12 de febrero de 2024
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	92024 de fecha 28 de mayo de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	23 de mayo de 2024
FECHA DE INICIO	29 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de junio de 2024
OTROSÍ No. 1 ADICIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Un millón cuatrocientos catorce mil pesos con cero centavos ($1.414.000).
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	28 de junio de 2024
VALOR TOTAL PAGADO	Un millón cuatrocientos catorce mil pesos con cero centavos ($1.414.000).

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR.6355055, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIO/NO CUMPLIO/ NOSE REQUIRIO	PRODUCTO
a)	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto.	Cumplió	se entregan materiales según lo solicitado
b)	Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta.	Cumplió	Se cumple con el ofrecimiento
c)	Entregar al SENA en los términos de tiempo establecidos en el plazo del contrato, la totalidad de los elementos en el Almacén del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, de acuerdo con las especificaciones dadas en	Cumplió	los ítems contratados en el contrato se entregaron sin ningún contratiempo

	la ficha técnica y demás condiciones requeridas por la entidad en el contrato.		
d)	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.	No se requirió	No se requirió
e)	Suministrar elementos originales y de calidad.	Cumplió	Los elementos entregaron cumplieron con los solicitado.
f)	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.	No se requirió	No se requirió
g)	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.	Cumplió	se reciben elementos de buena calidad cumpliendo con lo solicitado.
h)	Garantizar que los elementos hayan sido conservados y almacenados adecuadamente hasta el momento de la entrega.	Cumplió	Se cumple con lo solicitado.
i)	El proponente deberá asumir todos los costos de embalaje, transporte y todos los costos necesarios para la ejecución del contrato.	Cumplió	Se entregan materiales en el almacén del CIDT, asumiendo todos los costos por parte del proveedor.
j)	Para la entrega deberá cumplir los pedidos y/o solicitudes que para el efecto realice el Supervisor del Contrato.	Cumplió	La entrega se realizo previa solicitud de los materiales por parte de la supervisión del contrato.
k)	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.	No se requirió	No se requirió

l)	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.	Cumplió	Se entregan materiales en el almacén del CIDT, asumiendo todos los costos por parte del proveedor.
m)	La fecha y lugar de la entrega se concertarán entre el contratista y el supervisor del contrato con la debida antelación en días hábiles y jornada laboral.	Cumplió	La entrega se realizó previa solicitud de los materiales por parte de la supervisión del contrato.
n)	De ninguna manera se podrá cambiar en forma unilateral las obligaciones ni las especificaciones técnicas de los Ítems requeridos, como tampoco atender solicitudes de cambios frente a los mismos de persona distinta a la designada para ejercer la SUPERVISIÓN del contrato.	Cumplió	La entrega se realizó previa solicitud de los materiales por parte de la supervisión del contrato.
o)	Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones registradas en cada uno de los ítems de la solicitud.	Cumplió	Se entregan elementos cumpliendo con las especificaciones registradas en el contrato,
p)	Realizar la entrega en el tiempo especificado.	Cumplió	Se entregan materiales en el almacén del CIDT, en los tiempos pactados en el presente contrato.
q)	Tener conocimiento de los elementos que va a suministrar para evitar inconvenientes con lo que se solicita frente a lo que va a entregar y evitar retraso en la entrega por desconocimiento de los mismos.	Cumplió	Se entregan elementos cumpliendo con las especificaciones registradas en el contrato,
r)	Tener capacidad real de entrega dentro de los tiempos específicos para evitar retraso en la entrega de lo solicitado por no contar en stock con los elementos	Cumplió	Se entregan materiales en el almacén del CIDT, en los tiempos pactados en el presente contrato.
s)	Entregar los elementos en el almacén del CIDT	Cumplió	Se entregan materiales en el almacén del CIDT, asumiendo todos los costos por parte del proveedor.

t)	Entregar los elementos en perfectas condiciones de uso.	Cumplió	Se revisan elementos entregados por parte de la supervisión del contrato y el instructor de deporte, con el fin de que los elementos cumplieran con las especificaciones.
u)	El logo institucional deberá cumplir con lo establecido en el manual de identidad corporativa	Cumplió	Se envía por parte de la supervisión logo del Sena, con el fin que se cumpla lo establecido en el manual de identidad corporativa.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON REQUISITOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICAS Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCONM[1]001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN001 del SENA, el contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y ENERGÉTICA

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,**

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, 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:** **1. Certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato.** **2. Plan de capacitación 2023, soporte mensual de las acciones de capacitación realizadas/planillas, donde se evidencie la firma de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato.** **3. Soporte de Pagos mensual de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada de los trabajadores que ejecutan el objeto del contrato**.	**La obligación fue realizada y revisada por la persona a cargo.**	**Documentos cargados en secop II,**

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación con código GCCON-M[1]001 y el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación con código GCCON-AN-001 del SENA, el 5 GCCON-F-021 V.02 contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
N/A	**N/A**	**N/A**

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 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.**	**El contratista cumplió**	**Se presentan los documentos respectivos que acreditan la obligación**
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, Res. 0312 de 2019 Ministerio trabajo, avalado por un profesional idóneo**	**El contratista cumplió**	**Se presentan los documentos respectivos que acreditan la obligación**

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1

ASEGURADORA	Seguros Mundial	
No. PÓLIZA	B-100048428	
FECHA EXPEDICIÓN	28 de mayo de 2024	
FECHA APROBACIÓN	29 de mayo de 2024	
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento del contrato	23/05/2024-24/12/2024	$175,072.10
Calidad y correcto funcionamiento	23/05/2024-24/12/2024	$175,072.10

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2

ASEGURADORA	Seguros Mundial
No. PÓLIZA	B-100048428

FECHA EXPEDICIÓN	04 de junio de 2024	
FECHA APROBACIÓN	06 de junio de 2024	
AMPAROS	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento del contrato	29/05/2024-28/12/2024	$141,400.00
Calidad y correcto funcionamiento	29/05/2024-28/12/2024	$141,400.00

2. 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.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida El Representante Legal Lady Carolina Bautista Mejia identificado/a con C.C. No.1.098.654.265, certifico que **INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S.**, con NIT. 901661975, 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.

4. 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.6355055 de 2024.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Yenny Paola Jerez Aguilar, con reporte en el secop II de fecha 23 de mayo de 2024 mediante comunicación cargada en la plataforma SECOP II, hasta la terminación del presente contrato.

6. 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
238150524	***23/07/2024***	***$ 1.188.236,00***
238150924	***23/07/2024***	***$ 225.764,00***
Valor pagado		***$ 1.414.000,00***

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$1.414.000**
VALOR TOTAL PAGADO	**$1.414.000**
VALOR EJECUTADO	**$1.414.000**
SALDO POR LIBERAR A FAVOR DEL SENA	**$0,00**

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) REALIZAR la liquidación bilateral del contrato No. ***CO1.PCCNTR.6355055 de 2024***, teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

Yenny Paola Jerez Aguilar
Supervisor contrato No. CO1.PCCNTR.6355055 de 2024

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:	2024-08-02-9:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	238150524	**Fecha Registro:**	2024-07-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	222124	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23	**Código de Referencia:**	04500152700238150524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.188.236,00	**Valor Deducciones:**	41.588,00	**Valor Neto:**	1.146.648,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.188.236,00**	Valor Deducciones	41.588,00	Valor Neto	**1.146.648,00**	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:	901661975	**Razón Social:**	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02000019500	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,6355055	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-19
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
954042 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES. / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	1.188.236,00	0,00	1.188.236,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	29.706,00	29.706,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	1,000 %	11.882,00	11.882,00	

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	2024-07-18	1.188.236,00	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:	2024-08-02-9:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	238150924	**Fecha Registro:**	2024-07-19		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	222224	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23	**Código de Referencia:**		04500152700238150924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	225.764,00	**Valor Deducciones:**		33.865,00	**Valor Neto:**	191.899,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**225.764,00**	Valor Deducciones	33.865,00	Valor Neto	**191.899,00**	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:	901661975	**Razón Social:**	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	02000019500	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1,PCCNTR,6355055	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-07-19
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	
954042 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER - BIENESTAR APRENDICES. / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL													
	Nación	10	CSF	225.764,00	0,00	225.764,00				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 %	33.865,00	33.865,00	

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	2024-07-18	225.764,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901661975
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 37 # 15 - 62 CENTRO DE BUCARAMANGA	TELÉFONO:	6843243
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de productos farmacéuticos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**1743978322**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		6			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		445511

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 208.000	$ 1.000	$ 209.000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 208.000	$ 1.000	$ 209.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 208.000	$ 1.000	$ 209.000
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 416.000	$ 2.000	$ 418.000
SUBTOTALES:										**$ 1.040.000**	**$ 5.000**	**$ 1.045.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 104.000	$ 500	$ 0	$ 104.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 52.000	$ 300	$ 0	$ 52.300
SUBTOTALES:													**$ 260.000**	**$ 1.400**	**$ 0**	**$ 261.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 31.300	$ 200	$ 0	$ 31.500
SUBTOTALES:									**$ 31.300**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 31.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	$ 260.000	$ 1.300	$ 261.300
SUBTOTALES:			**$ 260.000**	**$ 1.300**	**$ 261.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901661975
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA M&C S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 37 # 15 - 62 CENTRO DE BUCARAMANGA	TELÉFONO:	6843243
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de productos farmacéuticos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			**1743978322**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			445511

TOTAL	$ 1.599.200

