2024 8 1 11.624.020,00

C&G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

ONCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

890304155 -8 **Fecha Giro** 01/08/2024 16:58:55 **Proceso** TRAN TRANSFERENCIAS

900070192 C&G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS **Benf** C&G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS

Documento CET **Nro.** 6468 **No Cheque** 4681

Cuenta	Descripción	No.Obl.	Valor	N
11100502	BANCO DE OCCIDENTE 045-00233-4	4681	11.624.020,00	C
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS	FE-3583	11.624.020,00	D

Concepto de Giro CFO-1874 CAO-031-2024 REG-260 CDP-143 ADQUISICION REPUESTOS Y CONSUMIBLES PA ARA MTTO AIRES Y EQ REFRI

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: HOSP DPTAL PSIQUIA UNIVE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890304155
Generado por: Esteban Perlaza Rivas

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	C Y G INGENIERIA Y PROYECTOS S	**Nro. Producto Destino**	077009041
Nro. Identificación	9000701921	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**Nro. Comprobante**	5
Nro. Producto Origen/Recaudador	045002334	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2024/08/01	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2024/08/01	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$11,624,020.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	045F0042421400E5
Estado	EXT	**Información Adicional**	ADQUISICION REPUESTOS
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2024/08/01
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	FE-3583
Nro. Control	OHA004NZQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	Esteban Perlaza Rivas

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[RMovCont]

890304155-8

HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE

A

Impresión
Fecha: 30/07/2024
Hora: 09:13:16
Página: 1

Tipo de Comprobante: CFO
Prefijo documento:
Número: 1874
Fecha Comprobante: 30/07/2024 09:11:59

Comprobante Local Cerrado

Concepto CAO-031-2024, REG-260, CDP-143, ADQUISICION RESPUESTOS Y COMSUMIBLES PARA MANTTO AIRES Y EQ DE REFRI

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
27909001	PROVISION GASTOS GENERALES				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT		FE-3583	D	12.994.443,00
24403501	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT			C	109.197,00
24403502	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT			C	218.394,00
24403508	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT			C	272.993,00
24403509	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC RURA				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT			C	21.839,00
24403504	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIV 1%				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT			C	109.197,00
24403503	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT			C	218.394,00
24403507	ESTAMP PROUNIVERSIDAD DEL PACIF				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT			C	54.599,00
24403506	ESTAMPILLA UCEVA 0.5%				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT			C	54.599,00
24362501	RETEIVA15%				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT			C	311.211,00
24010101	MATERIALES Y SUMINISTROS				900070192-1 C&G INGENIERIA Y PROYECT		FE-3583	C	11.624.020,00
							Total Débitos		12.994.443,00
							Total Créditos		12.994.443,00

ELABORO BLANCA BEATRIZ TOROVICH

APROBO

*** **FIN DEL REPORTE** ***

7J.0 *HOSVITAL*

Creación: Usuario BTOROVICH Fecha 30/07/2024 09:11:15

Modificación: Usuario Fecha / / 00:00:00

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIEN O SERVICIO	CODIGO: FOR-DES-11 VERSION: 02 VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA :	DD	MM	AA
	22	7	2024

PROVEEDOR:	C&G INGENIERIA Y PROYECTO SAS	NIT - C.C N° 900.070.192-1

OBJETO CONTRACTUAL:	ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	CAO-031-2024	ORDEN DE SERVICIO		ORDEN DE COMPRA		CONTRATO	

CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0 - 100 PTOS)

DETALLE	VALOR EN %	OBSERVACIONES
CALIDAD Cantidad aceptada / Cantidad total recibida	100	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, según CAO-031-2024entregando el bien con la referencia que cotizo
CANTIDAD Cantidad entregada/ Cantidad solicitada	100	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, segúnCAO-031-2024entregando el bien Total
OPORTUNIDAD Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada	100	El proveedor cumple con lo pactado en las clausulas, segúnCAO-031-2024 entregando el bien, en la fecha estabecida
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN		

CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL	SI	X	NO		VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 12.994.443,00

UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
$ 12.994.443,00	FACT-N.FE3583	8/07/2024	$ 12.994.443,00	$ -
			SALDO	$ -

LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA

DESCRIPCIÓN	MARQUE SI ANEXA DOCUMENTO EN FISICO	MARQUE SI EL DOCUMENTO ESTÁ ESCANEADO	OBSERVACIONES
ORDEN DE LIQUIDACION O CAUSACIÓN			
CUENTA DE COBRO / FACTURA ORIGINAL	X		FACT-N.FE3583
ENTRADA ALMACÉN	X		CEC-2033
ACTO ADMINISTRATIVO			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA		X	CAO-031-2024
ORDEN DE COMPRA			
ORDEN DE SERVICIO			
CONTRATO			
POLIZAS			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		X	240143
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGUIRIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X		
REGISTRO PRESUPUESTAL		X	240260
CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS			
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS			
ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN			
PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES			
CUMPLE CON EL SST, DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD			
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN			

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL BIEN O SERVICIO: Recibe y verifica el auxiliar de almacen.

SUPERVISOR: EVERARDO GARCIA RAMIREZ - LIDER DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C & G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
NIT 900.070.192-1
CRA 67 N° 45 - 41 CIUDAD 2000
Tel: (602) 3207583
Cali - Colombia
financierocg@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 3583

Señores	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE		
NIT	890.304.155-8	**Teléfono**	(602) 3223232
Dirección	HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO DEL VALLE	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/07/2024, 10:01
Expedición	08/07/2024, 10:01
Vencimiento	07/08/2024

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	Suministro	BOMBAS DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE MARCA LG	2.00	890,000.00	19 %	1,780,000.00	0.00
2	Suministro	MOTOR VENTILADOR PARA ENFRIADOR VERTICAL MARCA PALLOMARO MOD. LFB-771PC	2.00	590,000.00	19 %	1,180,000.00	0.00
3	Suministro	MOTOR VENTILADOR PARA ENFRIADOR HORIZONTAL MARCA TORNADO MOD. GC-UC72F	2.00	490,000.00	19 %	980,000.00	0.00
4	Suministro	SENSOR PARA HIELERA HICETRO	2.00	275,000.00	19 %	550,000.00	0.00
5	Suministro	MOTOR CONDENSADORA PARA EQUIPO TIPO MINISPLIT SISTEMA INVERTER A 440 MARCA LG	2.00	680,000.00	19 %	1,360,000.00	0.00
6	Suministro	BLOWER PLASTICO PARA EQUIPO TIPO MINISPLIT SISTEMA INVERTER MARCA LG	2.00	280,000.00	19 %	560,000.00	0.00
7	Suministro	CILINDRO DE REFRIGERANTE R410 25 LB	3.00	680,000.00	19 %	2,040,000.00	0.00
8	Suministro	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE CONDENSADO MINISPLIT MARCA MINI BLACK	1.00	289,900.00	19 %	289,900.00	0.00
9	Suministro	BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO TIPO MINISPLIT MARCA MINI BLACK	2.00	289,900.00	19 %	579,800.00	0.00
10	Suministro	BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO CON CAPACIDAD SUPERIOR A 2 TONELADAS MARCA ASPEN	4.00	400,000.00	19 %	1,600,000.00	0.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Doce millones seiscientos ochenta y tres mil doscientos treinta y un pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Total Bruto	10,919,700.00
IVA 19%	2,074,743.00
ReteIVA 15%	311,211.45
Total a Pagar	12,683,231.55

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-07 por $ 12,683,231.55

Observaciones:

ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION
No -031-2024

H. Psiquiatrico
2024-07-10 09:25
Anexos:0 - Folios:1
Rad. FAC2024000468

ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 3583
REMITE: C & G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ - JHONNY GONZA
RADICADA: NIESLY GONZALEZ RUDA

Favor Consignar en Cuenta Cta Corriente Banco de Occidente N° 077-009041 a nombre CYG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS NIT.900.070.192-1
PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION-RST . NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE E ICA

Orden de compra: -

A esta factura de venta 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 18764053993272 aprobado en 20230817 prefijo FE desde el número 3001 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 10X1000
CUFE: 360880c33cf0b329bd6d350f851dad4dd7c3c08af6cdab79f43e5ed7213c4235695357c628a652ebc3df3d16cd0d084

Karke Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[REntAlmc]

890304155-8

Fecha Reporte: 22/07/2024
Hora: 14:43:17
Página: 1

ENTRADA DE ALMACEN No.: CEC-2033

FECHA: 22/07/2024 14:43:15 **TIPO** Sin Orden **ESTADO** Activa

FACTURA No.: FACT-FE3583 **REMISIÓN No.:** **ORDEN No.:**0

Proveedor: 900070192 C&G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS **Teléfono:** 3207583

Dirección: CR 67 45 41 **Ciudad:** CALI (SANTIAGO DE CALI)(VALLE)

Bodega: ALMA ALMACEN GENERAL

Observación: FACTURA N. FE-3583 -08/007/2024-CDP:240143-RP:240260-CAO:031-2024 **Pago A:*** 30 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Imp Saludable	Descuen	Vlr.Total
5170	BOMBA DE CONDESADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE	77	2,00	890.000,000000	1.780.000,00	338.200,00	0,00	0,00	2.118.200,00
5166	MOTOR VENTILADOR PARA ENFRIADOR VERTICAL -MOD.LF8-771PC	77	2,00	590.000,000000	1.180.000,00	224.200,00	0,00	0,00	1.404.200,00
5167	MOTOR VENTILADOR PRA ENFRIADOR HORIZONTAL MOD-GC -UC72F	77	2,00	490.000,000000	980.000,00	186.200,00	0,00	0,00	1.166.200,00
5168	SENSOR PARA HIELERA HICETRO	77	2,00	275.000,000000	550.000,00	104.500,00	0,00	0,00	654.500,00
5169	MOTOR CONDESADORA PARA EQUIPO TIPO MINISPLIT SISTEMA INVERTER	77	2,00	680.000,000000	1.360.000,00	258.400,00	0,00	0,00	1.618.400,00
2115	BLOWER PLASTICO MINISPLIT	77	2,00	280.000,000000	560.000,00	106.400,00	0,00	0,00	666.400,00
2145	CILINDRO DE REFRIGERANTE R410 X 25 LBS	77	3,00	680.000,000000	2.040.000,00	387.600,00	0,00	0,00	2.427.600,00
4830	BOMBA DE CONDESADO GRANDE	77	4,00	400.000,000000	1.600.000,00	304.000,00	0,00	0,00	1.904.000,00
4829	BOMBA DE CONDENSADO MINI	77	2,00	289.900,000000	579.800,00	110.162,00	0,00	0,00	689.962,00
4629	BOMBA DE CONDENSADO MINI	77	1,00	289.900,000000	289.900,00	55.081,00	0,00	0,00	344.981,00
Totales					10.919.700,00	2.074.743,00	0,00	0,00	12.994.443,00

Angelica Tabares

ELABOROANGELICA TABARES

RECIBIÓ

22/07/2024

*** **FIN DEL REPORTE** ***

14:43:17

(*) Suministros con control de lote

7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: ATABARES

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900070192	1	CYG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CYG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	CRA 67 # 45-41	CALI-VALLE	3207583	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	794731644	9470248781	E	2024/07/22	2024/07/23	BANCO DE OCCIDENTE	1	$9,397,500

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: CYG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS (11 Afiliados)							$16,599,928	$2,656,300			$16,599,928	$664,200			$16,599,928	$664,200			$16,599,928		$428,800		$0	$0		$4,413,500
Centro de Trabajo: NIVEL 1 (6 Afiliados)							$9,690,534	$1,550,700			$9,690,534	$387,800			$9,690,534	$387,800			$9,690,534		$49,500		$0	$0		$2,375,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)							$9,690,534	$1,550,700			$9,690,534	$387,800			$9,690,534	$387,800			$9,690,534		$49,500		$0	$0		$2,375,800
1	CC	1143975698	ALZATE ANGIE		25-14	30	$1,410,000	$225,600	EPS010	30	$1,410,000	$56,400	CCF57	30	$1,410,000	$56,400	14-25	30	$1,410,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$345,800
2	CC	31572551	HERRERA MARIA		25-14	30	$1,533,388	$245,400	EPS005	30	$1,533,388	$61,400	CCF57	30	$1,533,388	$61,400	14-25	30	$1,533,388	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$376,300
3	CC	60396617	NIÑO SANDRA	x	23020 1	4	$253,333	$40,600	ESSC24	4	$253,333	$10,200	CCF57	4	$253,333	$10,200	14-25	4	$253,333	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$61,000
4	CC	60396617	NIÑO SANDRA		23020 1	26	$1,646,667	$263,500	ESSC24	26	$1,646,667	$65,900	CCF57	26	$1,646,667	$65,900	14-25	26	$1,646,667	0.522%	$8,600	26	$0	$0	SI	$403,900
5	CC	1114900545	RAMIREZ MARIANELA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
6	CC	14466504	RODRIGUEZ LUIS		23100 1	30	$1,547,146	$247,600	EPS005	30	$1,547,146	$61,900	CCF57	30	$1,547,146	$61,900	14-25	30	$1,547,146	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$379,500
7	CC	1130590558	VEGA CRISTIAN		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
Centro de Trabajo: NIVEL 3 (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$113,200		$0	$0		$737,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$113,200		$0	$0		$737,200
8	PT	5344842	FERNANDEZ ADRIAN		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
9	CC	1004282973	MENDOZA CRISTIAN		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
Centro de Trabajo: NIVEL 4 (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$368,600
10	CC	16793163	GOBEA RODOLFO		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
Centro de Trabajo: NIVEL 5 (2 Afiliados)							$3,009,394	$481,600			$3,009,394	$120,400			$3,009,394	$120,400			$3,009,394		$209,500		$0	$0		$931,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)							$3,009,394	$481,600			$3,009,394	$120,400			$3,009,394	$120,400			$3,009,394		$209,500		$0	$0		$931,900
11	CC	1143978294	LOAIZA ZAIRA		23030 1	30	$1,709,394	$273,600	EPS018	30	$1,709,394	$68,400	CCF57	30	$1,709,394	$68,400	14-25	30	$1,709,394	6.960%	$119,000	30	$0	$0	SI	$529,400
12	CC	1192761429	MARIN JOAN		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

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: CYG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 1 (12 Afiliados)							$15,949,175	$2,552,400			$18,074,815	$723,400			$17,877,431	$715,400			$18,074,813		$985,200		$0	$0		$4,976,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Centro de Trabajo: NIVEL 4 (7 Afiliados)									$10,052,292	$1,608,600			$10,052,292	$402,300			$9,947,012	$398,000			$10,052,292		$433,000		$0	$0		$2,841,900
Ciudad: CALI Depto: VALLE (7 Afiliados)									$10,052,292	$1,608,600			$10,052,292	$402,300			$9,947,012	$398,000			$10,052,292		$433,000		$0	$0		$2,841,900
13	CC	1130624868	GALVIS HUGO						25-14	30	$1,381,546	$221,100	EPS010	30	$1,381,546	$55,300	CCF57	30	$1,381,546	$55,300	14-25	30	$1,381,546	4.350%	$60,100	30	$0	$0	SI	$391,800
14	CC	1192894670	LOPEZ MAURICIO						23030 1	30	$1,810,000	$289,600	EPS037	30	$1,810,000	$72,400	CCF57	30	$1,810,000	$72,400	14-25	30	$1,810,000	4.350%	$78,800	30	$0	$0	SI	$513,200
15	CC	1130630300	MOSQUERA DANIEL						23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
16	CC	1130634942	MURIEL JONNIER					X	23030 1	2	$105,280	$16,900	EPS012	2	$105,280	$4,300	CCF57	0	$0	$0	14-25	2	$105,280	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$21,200
17	CC	1130634942	MURIEL JONNIER						23030 1	28	$1,473,920	$235,900	EPS012	28	$1,473,920	$59,000	CCF57	28	$1,473,920	$59,000	14-25	28	$1,473,920	4.350%	$64,200	28	$0	$0	SI	$418,100
18	CC	94426639	OBREGON RODOLFO						23030 1	30	$1,381,546	$221,100	EPS012	30	$1,381,546	$55,300	CCF57	30	$1,381,546	$55,300	14-25	30	$1,381,546	4.350%	$60,100	30	$0	$0	SI	$391,800
19	CC	16719950	RAMIREZ JAVIER						23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
20	CC	14609932	RIASCOS JHON						23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS042	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	30	$0	$0	SI	$368,600
Centro de Trabajo: NIVEL 5 (5 Afiliados)									$5,896,883	$943,800			$8,022,523	$321,100			$7,930,419	$317,400			$8,022,523		$552,200		$0	$0		$2,134,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)									$5,896,883	$943,800			$8,022,523	$321,100			$7,930,419	$317,400			$8,022,523		$552,200		$0	$0		$2,134,500
21	CC	1112458744	LEON VICTOR					X	23030 1	2	$92,104	$14,800	EPS018	2	$92,104	$3,700	CCF57	0	$0	$0	14-25	2	$92,104	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$18,500
22	CC	1112458744	LEON VICTOR						23030 1	28	$1,289,443	$206,400	EPS018	28	$1,289,443	$51,600	CCF57	28	$1,289,443	$51,600	14-25	28	$1,289,443	6.960%	$89,800	28	$0	$0	SI	$399,400
23	CC	1144164722	OCORO NELSON						23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
24	CC	87245850	ORDOÑEZ LUIS						25-14	30	$1,381,546	$221,100	EPS005	30	$1,381,546	$55,300	CCF57	30	$1,381,546	$55,300	14-25	30	$1,381,546	6.960%	$96,200	30	$0	$0	SI	$427,900
25	CC	1107072598	SUAREZ VERONICA						23030 1	30	$1,833,790	$293,500	EPS037	30	$1,833,790	$73,400	CCF57	30	$1,833,790	$73,400	14-25	30	$1,833,790	6.960%	$127,700	30	$0	$0	SI	$568,000
26	CC	16662743	VEGA CARLOS							0	$0	$0	EPS005	30	$2,125,640	$85,100	CCF57	30	$2,125,640	$85,100	14-25	30	$2,125,640	6.960%	$148,000	30	$0	$0	SI	$318,200
Total Afiliados(23)									$32,549,103	$5,208,700			$34,674,743	$1,387,600			$34,477,359	$1,379,600			$34,674,743		$1,414,000		$0	$0		$9,389,900

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 900070192	1	CYG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CYG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS	CRA 67 # 45-41	CALI-VALLE	3207583	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	794731644	9470248781	E	2024/07/22	2024/07/23	BANCO DE OCCIDENTE	1	$9,397,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	$5,208,700	$4,100	$0	$5,212,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$400	$0	$456,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,441,200	$1,100	$0	$1,442,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,799,800	$2,200	$0	$2,802,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$512,100	$400	$0	$512,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,414,000	$1,100	$0	$1,415,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	$1,414,000	$1,100	$0	$1,415,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,379,600	$1,100	$0	$1,380,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	23	$1,379,600	$1,100	$0	$1,380,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$1,387,600	$1,300	$0	$1,388,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$118,600	$100	$0	$118,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$100	$0	$52,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$76,100	$100	$0	$76,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$215,700	$200	$0	$215,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$249,800	$200	$0	$250,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$227,700	$200	$0	$227,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$447,700	$400	$0	$448,100
TOTAL				23	$9,389,900	$7,600	$0	$9,397,500