RED DE SALUD DEL ORIENTE

Nit. 805027337-4

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777

ORDEN DE PAGO
No. 202400708
21/05/2024

ENTRADA A ALMACEN 202400093 DEL 06/05/2024

Tercero: CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS NI 900552695-1
Referencia Presupuestal:
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO **No.** COM-202400215
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-202400210
Referencia Externa: ENTRADA A ALMACEN **No.** 202400093
Referencia Externa 2: DOCUMENTO EXTERNO DEL PROVEEDOR **No..** FECR12677

Concepto : Documento generado automaticamente a partir del documento EF 202400093: SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (MATERIALES Y SUMINISTROS) REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO E IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGUN Número del contrato 100.23.21.20240016 (MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO-DECLARANTES 2,5% (24010101))

Rubro	Descripción	Valor
2	GASTOS	
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	$31.693.402.00
2450104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	$12.892.698.00
	TOTAL:	**$44.586.100.00**

SON
CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

Expedido en el municipio de CALI, a los 21 dias del mes de Mayo de 2024 para efectos del control presupuestal.

SANDRA LILIANA VELASQUEZ NARANJO
GERENTE
31573686

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202400093
Fecha: 06/05/2024

Proveedor

NI 900552695-1 CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS
Dirección: CR 11 8 N 50 BRR SANTA CLARA **Telófono:** 8372985

Presupuesto

Compromiso No: 202400215 **Disponibilidad No:** 202400210

Factura

No. FECR12677 **Fecha:** 02/05/2024 **Fecha de vencimiento:** 01/06/2024

Suministro			Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
Codigo	Nombre	Unidad							
000094	LIDOCAINA O XIL	Unidad	070224	02/02/2026	2019M-001183-R2	100.00	$68.900.00	$0.00	$6.890.000.00
000191	AGUJAS CORTAS P	Unidad	8H210703	02/07/2026	2022DM-0025044	69.00	$30.924.00	$405.414.00	$2.539.170.00
000205	BONDING ADHESIV	UNIDAD	1006602	01/06/2026	2017DM-0017339	70.00	$157.800.03	$0.00	$11.046.002.00
000217	CONOS PUNTAS DE	Unidad	PE23031501	01/03/2027	2002V-0001062	10.00	$32.688.66	$62.108.00	$388.995.00
000273	HIDROXIDO DE CA	Unidad	9821069	31/05/2025	2019DM-004109-R2	12.00	$110.200.00	$0.00	$1.322.400.00
000288	LIJA DE PAPEL P	Unidad	27910	31/12/2026	2015DM-0013045	30.00	$22.604.54	$128.846.00	$806.982.00
000982	BOLSA PARA ESTE	Unidad	202112	25/12/2026	2014DM-0011509	50.00	$52.605.00	$499.748.00	$3.129.998.00
001778	HEMOSTATICO GEL	Unidad	M93374	31/12/2026	2015DM-0010759	50.00	$134.700.00	$0.00	$6.735.000.00
001779	ESPEJOS BUCALES	Unidad	0	30/12/2036	2016DM-0015029	400.00	$3.950.00	$300.199.00	$1.880.199.00
052911	APLICADOR DE BO	Unidad	202108VERDE	10/08/2026	2014DM-0011156	75.00	$46.468.95	$662.183.00	$4.147.354.00
50837	RESINA FLUIDA	Unidad	072315	01/07/2026	2012DM-00009287	50.00	$114.000.00	$0.00	$5.700.000.00

Subtotal:	**$42.527.602.00**
I.V.A:	**$2.058.498.00**
Total:	**$44.586.100.00**

Son

CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS (MATERIALES Y SUMINISTROS) REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL HOSPITAL CARLOS HOLMES TRUJILLO E IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E. SEGUN Número del contrato 100.23.21.20240016

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15140601	MATERIALES ODONTOLOGICOS	$44.586.100.00	
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$308.775.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.063.190.00
24010101	BIENES		$43.214.135.00
	Total	**$44.586.100.00**	**$44.586.100.00**

Reviso

Contabilizó

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

INFORME DE SUPERVISION

1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Cuota Número 03

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**FECHA:** 26-042024	**A**	**FECHA:** 06/05/2024		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?		**SI**		**No**	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**63.6 %**				

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	PAULA ANDREA LOAIZA
2.2 PROCESO O ÁREA	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2.3 CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20240016
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	16/03/2024
3.3 CONTRATISTA	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900552695-1
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202400210
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202400215
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 411.898.700,00
3.8 PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 30 DE MAYO DE 2024, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	18-03- 2024
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30 -05- 2024
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	N/A
3.12 SUSPENSIÓN	N/A
3.13 REANUDACIÓN	N/A
3.14 CESIÓN	N/A
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
3.16 ADICION	N/A
3.17 PRORROGA	N/A

3.18 OBJETO:

SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O SUMINISTROS ODONTOLOGICOS REQUERIDOS POR NUESTROS FUNCIONARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN TODAS LAS IPS ADSCRITAS A LA RED DE SALUD ORIENTE E.S.E.

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Cumplimiento del Objeto:

Durante el periodo en mención el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato.

El contratista entrego de manera oportuna los insumos y suministros en el área del almacén dando origen a la siguiente **entrada a almacén # 202400093**, mediante la **FACTURA FECR12677** del 02 de mayo de 2024 por valor de $44.586.100,00

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

Deficiente		**A mejorar**		**Satisfactorio**		**Sobresaliente**		**No Aplica**	

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICADO	06/05/2024	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	06/05/2024	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	06/05/2024	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	06/05/2024	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 411.898.700,00	2024-03-16
CUOTAS ANTERIORES	$ 217.391.300,00	2024-05-02
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 44.586.100,00	2024-05-21
VALOR EJECUTADO	$ 261.977.400,00	2024-05-21
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 149.921.300,00	2024-05-21

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ **No: X** (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

SOPORTE FISICO [X] CD/DVD [ ] USB [ ] OTRO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si __X_ No: _____

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

Paula Andrea Loaiza
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MAYO 21 DE 2024

Elaboro y Proyecto. Ruben Darío Lenis Hernández –Agremiado- AGESOC

2024000093

CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS
"Creciendo a tu lado"
NIT: 900552695-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Carrera 11 No. 8N-50, Popay??n, Cauca, Colombia
Tel. 8308700-8372985
Email. contabilidadcasaodontologica@gmail.com
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764051122795 válida desde 2023-06-28 hasta 2024-06-28 rango desde FECR10001 hasta FECR50000.

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO .
NIT : 805027337
Dirección: Cl 72U 28E 00, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 4377777
Email: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 02/06/2024
Total de Lineas: 11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECR12677**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:58:09**
FECHA FIRMADO:	**02/05/2024 15:58:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	05	2024	02	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	LH00000 9951	Adhesivo Single Bond x 3 ml Empaque Individual 3M **LoteCodigo:** 1006602 **LoteFechaVenc:** 2026-06-01 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2017DM-0017339	NIU	70,00	$157.800,00	IVA		$0.00	0,00	$11.046.000,00
2	0114582 1432803 4220200 9001	Aguja Carpule Corta 30G x 21mm Misawa Caja x 100 Unidades **LoteCodigo:** 211007 **LoteFechaVenc:** 2026-09-01 **Unidades:** Caja x 100 Unidades **Referencia:** 2022DM-0008716-R1	NIU	69,00	$30.924,369748	IVA	19%	$405,418.49	0,00	$2.133.781,51
3	7701126 800583	Anestesia Newcaina 2% Caja x 5 0 Carpule Plastico **LoteCodigo:** 070224 **LoteFechaVenc:** 2026-02-01 **Unidades:** Caja x 50 **Referencia:** 2019M-001183-R2	NIU	100,00	$68.900,00	IVA		$0.00	0,00	$6.890.000,00
4	401833	Aplicadores Natural Master Caja x 4 Tubos **LoteCodigo:** VERDE **Unidades:** Cajax4	NIU	75,00	$46.470,588235	IVA	19%	$662,205.88	0,00	$3.485.294,12
5	12530	Bolsa Esterilizar Mediana Selecto Dent Caja x 200 **LoteCodigo:** 20232 **LoteFechaVenc:** 2027-01-01 **Unidades:** Cx200 **Referencia:** 2013DM-0009938	NIU	50,00	$52.605,042017	IVA	19%	$499,747.90	0,00	$2.630.252,10
6	1385000 00'6512 743	Dycal Life Kerr **LoteCodigo:** 10490500 **LoteFechaVenc:** 2025-06-30 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2019DM-004109-R2	NIU	12,00	$110.200,00	IVA		$0.00	0,00	$1.322.400,00
7	20026	Espejo Para Mango Economico **LoteCodigo:** 122 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2022DM-0009072-R1	NIU	400,00	$3.949,579832	IVA	19%	$300,168.07	0,00	$1.579.831,93

Firma Digital: JTFu6Mc0A+zgYJT7W5/Ol1DZrlDaQlQxWytxex45RqaUd0i7f8b5Ooxx4lVEn7+GmNpmNXsF8lzXEVPMD2/LRM0t6MrphuVUDcm3VS9YPH+7yRicg jmk/4VCtGQjHTk /xDSmYKau09nDPPtOM+Fujn6oOngGB6dqbYifE7u7Kdm|YeFjT1eLvpTpNtCy4p o+2SkWFQlvdtBxD48Li/bBfGefqFx/Aa/JC HuulZGF31oZXEtDt1A7oe4AcdA6wO ym/AYWk73wUcuEkG1Lt2BNzT9LUjcSodrdLhLdcynW7Jt+7zSGyBJUYgb2pd6YYw g8NJMGVBgvwIrHQIFm7X IQ==

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 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

8	40009	Gelatamp x 20 Roeko **LoteCodigo:** M93374 **LoteFechaVenc:** 2026-12-31 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2011DM-0000614-R1	NIU	50,00	$134.700,00	IVA		$0.00	0,00	$6.735.000,00
9	604569	Puntas de Papel 15-40 Meta Biomed 000217 **LoteCodigo:** PE23031501 **LoteFechaVenc:** 2027-03-01 **Unidades:** Cajax200	NIU	10,00	$32.689,07563	IVA	19%	$62,109.24	0,00	$326.890,76
10	7898229 810547	Tiras Polyester Microdont x100 Unidades 000744 **LoteCodigo:** 102525/23 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2020DM-0006714-R1	NIU	30,00	$22.605,042017	IVA	19%	$128,848.74	0,00	$678.151,26
11	7020140 8419	Resina Filtek Flow Bulk Color A3 Jga x 2g 3M **LoteCodigo:** 10579401 **LoteFechaVenc:** 2026-09-27 70833 **Unidades:** Unidad **Referencia:** 2012DM-0009287	NIU	50,00	$114.000,00	IVA		$0.00	0,00	$5.700.000,00

Notas:
CR(43.522.909,96)
Crédito 30 días

SON: (cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y seis mil cien pesos)
CUFE: 2675392709eca05106ec5c0df79dcd8ec9091efc04e3e7e091914c1fa77977f1235e676d4c7e99d6c7360b41ed8dc2c5

Subtotal:	$42.527.601,68
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.058.498,32
Total:	$44.586.100,00
ReteRenta:	$1.063.190,04
Neto Factura:	$43.522.909,96

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$31.693.400,00	0.00%	$0,00
01 IVA	$10.834.201,68	19,00%	$2.058.498,32
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$42.527.601,68	2,50 %	$1.063.190,04

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
RED DE SALUD DEL ORIENTE - ESE
RECIBIDO DE ALMACEN
FECHA 06 MAY 2024 HORA
NOMBRE
FIRMA

Firma Digital: JTPu6Mq0A+zgYJT7W5/Of1DZrlDaQiQxWybxex45RqeU/d0i7f8b5Ooxx4iVEn7+
GmNpmNXsF8lzXEVPMD2rLRM0l6MphuVUDcm3V59YPt+7yRkzg
jmk/4VCtGQjHTk/xDSmYKau09nDPPtOM+Fujn6oOngGB6rqbYifE7u7KdmjYeFjT1eLvpTpNtCy4p q+2SkWFQlvdtBx048LI/bBfGafqFx/AaJJC
HuuIZGF31oZXEtDt1A7ce4AcdA6wO ym/AYWk73wUcuEkG1Lt2BNzT9LUjcScdrdLhLdcynW7JI+7z9GyBJUYgb2pd6YYw g8NJMGVBgvwirHQtFm7X
iQ==

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.

2450103 31'693 402
2450104 12'892.698

TACI
AUDITORES & SOLUCIONES

- Revisoría Fiscal
- Asesoría Tributaria
- Planeación Financiera y Fiscal
- Aseguramiento de la Información

Certificado No. 92

El suscrito C.P. ALEXANDER DAVID PINO ACOSTA, con cédula de ciudadanía 76.318.829 de Popayán y Tarjeta Profesional 175245-T expedida por la JCC, en calidad de Revisor Fiscal de la sociedad CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. con NIT. 900.552.695-1

CERTIFICA

Que la sociedad CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S. con NIT. 900.552.695-1, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, se encuentra a paz y salvo por concepto de afiliación y pagos correspondientes a los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así como los aportes parafiscales al ICBF, SENA y Cajas de compensación, los cuales fueron liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Que a la fecha y durante los últimos seis (6) meses, la sociedad CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S., se encuentra al día con el pago de estas obligaciones.

Que conforme a lo señalado en la Ley 100 de 1993 y demás normatividad vigente, todos los empleados de la sociedad CASA ODONTOLÓGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S., se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social Integral.

Firmado a los seis (6) días del mes de mayo del año 2024.

C.P. ALEXANDER DAVID PINO ACOSTA
Revisor Fiscal T.P. 175.245-T de la JCC
Designado por: AUDITORES & SOLUCIONES TACI S.A.S.
NIT. 901.550.870-9 | REG. 4130 de la JCC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552695	1	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S	CR 11 8N 50	POPAYAN-CAUCA	8244084	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	621767462	9466784909	E	2024/05/24	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	$16,958,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.(PRINCIPAL)						$55,013,001	$11,054,800			$66,713,002	$2,668,800			$66,626,335	$2,665,300			$66,713,002	$569,900		$0	$0
Centro de Trabajo: MENSAJEROS (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)						$5,200,000	$832,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$208,000			$5,200,000	$226,400		$0	$0
1	CC	4611965	BOTERO ROGER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
2	CC	1061746911	HURTADO ALVARO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
3	CC	1061807689	NARVAEZ JOINER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
4	CC	76332823	SANCHEZ JULIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (13 Afiliados)						$55,013,001	$9,182,700			$55,013,001	$2,200,700			$54,926,334	$2,197,200			$55,013,001	$287,200		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (13 Afiliados)						$55,013,001	$9,182,700			$55,013,001	$2,200,700			$54,926,334	$2,197,200			$55,013,001	$287,200		$0	$0
5	CC	1061781091	DELGADO LUIGI	230301	30	$2,541,000	$406,600	EPS005	30	$2,541,000	$101,700	CCF14	30	$2,541,000	$101,700	14-23	30	$2,541,000	$13,300	30	$0	$0
6	CC	1019092020	FALLA LORENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1061740810	GIL CRISTINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	1061735715	GIRALDO ISABEL	230201	30	$8,792,000	$1,494,800	EPS005	30	$8,792,000	$351,700	CCF14	30	$8,792,000	$351,700	14-23	30	$8,792,000	$45,900	30	$0	$0
9	CC	1061719947	GIRALDO LUIS	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF14	30	$4,000,000	$160,000	14-23	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
10	CC	10545159	GIRALDO RAMON	230301	30	$11,900,000	$2,023,000	EPS005	30	$11,900,000	$476,000	CCF14	30	$11,900,000	$476,000	14-23	30	$11,900,000	$62,200	30	$0	$0
11	CC	1061713323	HOYOS ALEXIS	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF14	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
12	CC	1061713323	HOYOS ALEXIS	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF14	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	$0	0	$0	$0
13	CC	10293237	HURTADO JULIO	230301	30	$5,435,000	$924,000	EPS005	30	$5,435,000	$217,400	CCF14	30	$5,435,000	$217,400	14-23	30	$5,435,000	$28,400	30	$0	$0
14	CC	1012345056	MARTINEZ ARMANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1061701743	MENESES ADRIANA	230301	30	$2,645,000	$423,200	EPS005	30	$2,645,000	$105,800	CCF14	30	$2,645,000	$105,800	14-23	30	$2,645,000	$13,900	30	$0	$0
16	CC	34561754	PALTA GLADYS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
17	CC	34558643	PENICHE GINA	230301	30	$11,900,000	$2,023,000	EPS005	30	$11,900,000	$476,000	CCF14	30	$11,900,000	$476,000	14-23	30	$11,900,000	$62,200	30	$0	$0
18	CC	1061812218	REINA MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SERVICIOS GENERALES (5 Afiliados)						$6,500,001	$1,040,100			$6,500,001	$260,100			$6,500,001	$260,100			$6,500,001	$56,300		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (5 Afiliados)						$6,500,001	$1,040,100			$6,500,001	$260,100			$6,500,001	$260,100			$6,500,001	$56,300		$0	$0
19	CC	1060803511	CANTERO DEYCI	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
20	CC	76306385	FERNANDEZ GERARDO	230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF14	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$5,900	13	$0	$0
21	CC	76306385	FERNANDEZ GERARDO	230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF14	17	$736,667	$29,500	14-23	17	$736,667	$0	17	$0	$0
22	CC	25337769	FLOR MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
23	CC	25292275	MUÑOZ LAURA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
24	CC	25337858	SANCHEZ LUZ	230301	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF14	21	$910,000	$36,400	14-23	21	$910,000	$9,600	21	$0	$0
25	CC	25337858	SANCHEZ LUZ	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF14	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$0	9	$0	$0
Total Afiliados(22)						$66,713,002	$11,054,800			$66,713,002	$2,668,800			$66,626,335	$2,665,300			$66,713,002	$569,900		$0	$0

2024/05/06 10:40 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900552695	1	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASA ODONTOLOGICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA S	CR 11 BN 50	POPAYAN -CAUCA	8244084	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	621767462	9466784909	E	2024/05/14	2024/05/06	BANCOLOMBIA	0	$16,958,800

RESUMEN DE PAGO

NIT/CC	Codigo	Nit	DV	Tipo	Valor	Cantidad	Interes Mora	Saldos	Valor Aportes
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					22	$11,054,800	$0	$0	$11,054,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8		20	$9,352,000	$0	$0	$9,352,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0		2	$1,702,800	$0	$0	$1,702,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					22	$569,900	$0	$0	$569,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6		22	$569,900	$0	$0	$569,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					22	$2,665,300	$0	$0	$2,665,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0		22	$2,665,300	$0	$0	$2,665,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					22	$2,668,800	$0	$0	$2,668,800
ASMET SALUD EPS SAS	ES5C62	900,935,126	7		2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2		1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2		3	$156,100	$0	$0	$156,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6		16	$2,356,700	$0	$0	$2,356,700
TOTAL					22	$16,958,800	$0	$0	$16,958,800

2024/05/06 10:40 AM