Yo, **DARWIN LOZANO LOZANO**

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA	ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN					
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	Cédula	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	1075238950			
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	76007212024	FECHA SUSCRIPCIÓN	15 (día) mayo (mes) 2024 (año)	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DESDE 17 (día) mayo (mes) 2024 (año)	HASTA	31 (día) diciembre (mes) 2024 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DEL IMPUESTO	
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	13 (día) agosto (mes) 2024 (año)					

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No:	2	DE	6
VALOR A PAGAR	$ 30.392.600,00	EN LETRAS	TREINTA MILLONES TRESCIENTES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS		
PERÍODO DE PAGO	DESDE 5 (día) julio (mes) 2024 (año)	HASTA	12 (día) agosto (mes) 2024 (año)		

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	189424	27	C-4699-1500-2-53105B-4199016-02	197	02-02-02-007-002-02-2	$ 30.392.600,00

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO:	BANCOLOMBIA	NÚMERO DE CUENTA	7668744332	TIPO DE CUENTA	AHORROS

3. OBSERVACIONES

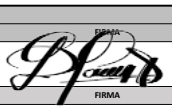
4. ANTICIPOS

VALOR A PAGAR	$ - A	EN LETRAS			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -	CUOTA NÚMERO		DE	

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	VALOR	$	30.392.600,00
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENTE	VALOR	$	30.392.600,00 B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR:	$	30.392.600,00

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.Z.	FIRMA
DARWIN LOZANO LOZANO	COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO	VALLE	GRUPO ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	**CARGO**	**DIRECCIÓN REGIONAL**	**ÁREA O C.Z.**	**FIRMA**

FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.Z.	FIRMA
NAYDÚ NIEVA SÁNCHEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO		GRUPO ADMINISTRATIVO	Naydú Nieva Sánchez

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)
NAYDÚ NIEVA SÁNCHEZ	GRUPO ADMINISTRATIVO	Naydú Nieva Sánchez	13/08/2024

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS

RECEPCIÓN DOCUMENTOS

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

DEVOLUCIONES

NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN

NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN
NIT 1.075.238.950-9
Cll 64 1D51 Mira Rio
Tel: (608) 3102936359
Neiva - Colombia
dacolaires@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDL 75

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(000) 4377630 - Ext. 000
Dirección	AK 68 64 C 75	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2024, 15:22
Expedición	12/08/2024, 16:30
Vencimiento	11/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24.000 BTU - SEDE REGIONAL -CONTABILIDAD Y DIRECCION	2.00	5,712,000.00
2	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-SEDE REGIONAL -CONTABILIDAD Y DIRECCION	2.00	595,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Seis millones trescientos siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-11 por $ 6,307,000.00

Total Bruto	5,300,000.00
IVA 19%	1,007,000.00
Total a Pagar	**6,307,000.00**

Observaciones:
#$46-02-00-076;760007212024;Darwin.lozano@icbf.gov.co#$

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 18764068797365 aprobado en 20240410 prefijo FEDL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 7c01e5056d84648db78d47544abdbc96b2232cf286d2bcd278279abfb62cea0ee77ee7cb50698facfe73b7b9211c1aa6

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



ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN
NIT 1.075.238.950-9
Cll 64 1D51 Mira Rio
Tel: (608) 3102936359
Neiva - Colombia
dacolaires@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEDL 76

Señores	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		
NIT	899.999.239-2	**Teléfono**	(000) 4377630 - Ext. 000
Dirección	AK 68 64 C 75	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2024, 16:18
Expedición	12/08/2024, 16:19
Vencimiento	11/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-SEDE REGIONAL	21.00	1,249,500.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO PISO TECHO-SEDE REGIONAL	15.00	1,606,500.00
3	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-SEDE REGIONAL	3.00	285,600.00
4	MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO-SEDE REGIONAL	1.00	214,200.00
5	MANO DE OBRA SEPARACION DE ALIMENTACION ELECTRICA(EN EQUIPOS CONTROLADOS POR UN BREAKER-SEDE REGIONAL-SALA DE JUNTAS	1.00	95,200.00
6	DESINSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO-SEDE REGIONAL -CUARTOS TECNICOS 1 Y 2 PISO	3.00	428,400.00
7	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-SEDE REGIONAL-CUARTOS TECNICOS 1 Y 2 PISO	4.00	1,190,000.00
8	DESINSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO-SEDE REGIONAL-DIRECCION REGIONAL Y CONTABILIDAD	3.00	428,400.00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-SEDE REGIONAL-CENTRO ZONAL CENTRO	22.00	1,309,000.00
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 36.000 BTU INSTALADO EN CENTRO ZONAL CENTRO	3.00	214,200.00
11	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-CENTRO ZONAL	3.00	285,600.00
12	MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO-SEDE CENTRO ZONAL CENTRO	1.00	214,200.00
13	REPARACION DE BLOWER-CENTRO ZONAL CENTRO	1.00	95,200.00
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL NORORIENTAL	27.00	1,927,800.00
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL NORORIENTAL	1.00	71,400.00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO PISO TECHO-CENTRO ZONAL NORORIENTAL	2.00	238,000.00
17	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-CENTRO ZONAL NORORIENTAL	10.00	952,000.00
18	DESINSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TRASLADO Y NUEVA INSTALACION-CENTRO ZONAL NORORIENTAL	2.00	833,000.00
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL LADERAS	15.00	1,071,000.00
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL JAMUNDI	11.00	785,400.00
21	MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO-CENTRO -ZONAL JAMUNDI	1.00	214,200.00
22	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-CENMGTRO ZONAL JAMUNDI	1.00	95,200.00
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL PALMIRA	19.00	1,356,600.00
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO PISO TECHO-CENTRO		

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

24	ZONAL PALMIRA	1.00	119,000.00
25	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-CENTROO ZONAL PALMIRA	7.00	666,400.00
26	MANO DE OBRA POR LOCALIZAR Y CORREGIR FUGA DE REFRIGERANTE EN AIRE ACONDICIONADO-CENTRO ZONAL PALMIRA	4.00	856,800.00
27	REPARACION DE BLOWER-CENTRO ZONAL PALMIRA	3.00	285,600.00
28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL SURORIENTAL	1.00	59,500.00
29	MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BLOWER-CENTRO ZONAL SURORIENTAL	1.00	95,200.00
30	SUMINISTRO DE BLOWER-CENTYRO ZONAL SURORIENTAL	1.00	190,400.00
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT-CENTRO ZONAL SUR	32.00	1,904,000.00
32	MANO DE OBRA POR RECARGA DE GAS REFRIGERANTE-CENTRO ZONAL SUR	6.00	571,200.00
33	DESINSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TRASLADO Y NUEVA INSTALCION -CENTRO ZONAL SUR	1.00	416,500.00
34	DESINSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO-CENTRO ZONAL TULUA-AIRES WHIRPOOL- AIRES McQUAY	18.00	2,570,400.00
35	DESINSTALACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO,TRASLADO Y NUEVA INSTALACION-SEDE CENTRO ZONAL TULUA -AIRES MIRAGE DE 12.000 BTU INSTALADO EN DIRECCION REGIONAL AIRE DE 36.000 BTU INSTALADO EN CENTRO ZONAL SURORIENTAL	2.00	833,000.00
36	REFRIGERANTE R410A * CILINDRO 25 LIBRAS (11,3 KG)	1.00	357,000.00

Total items: 36

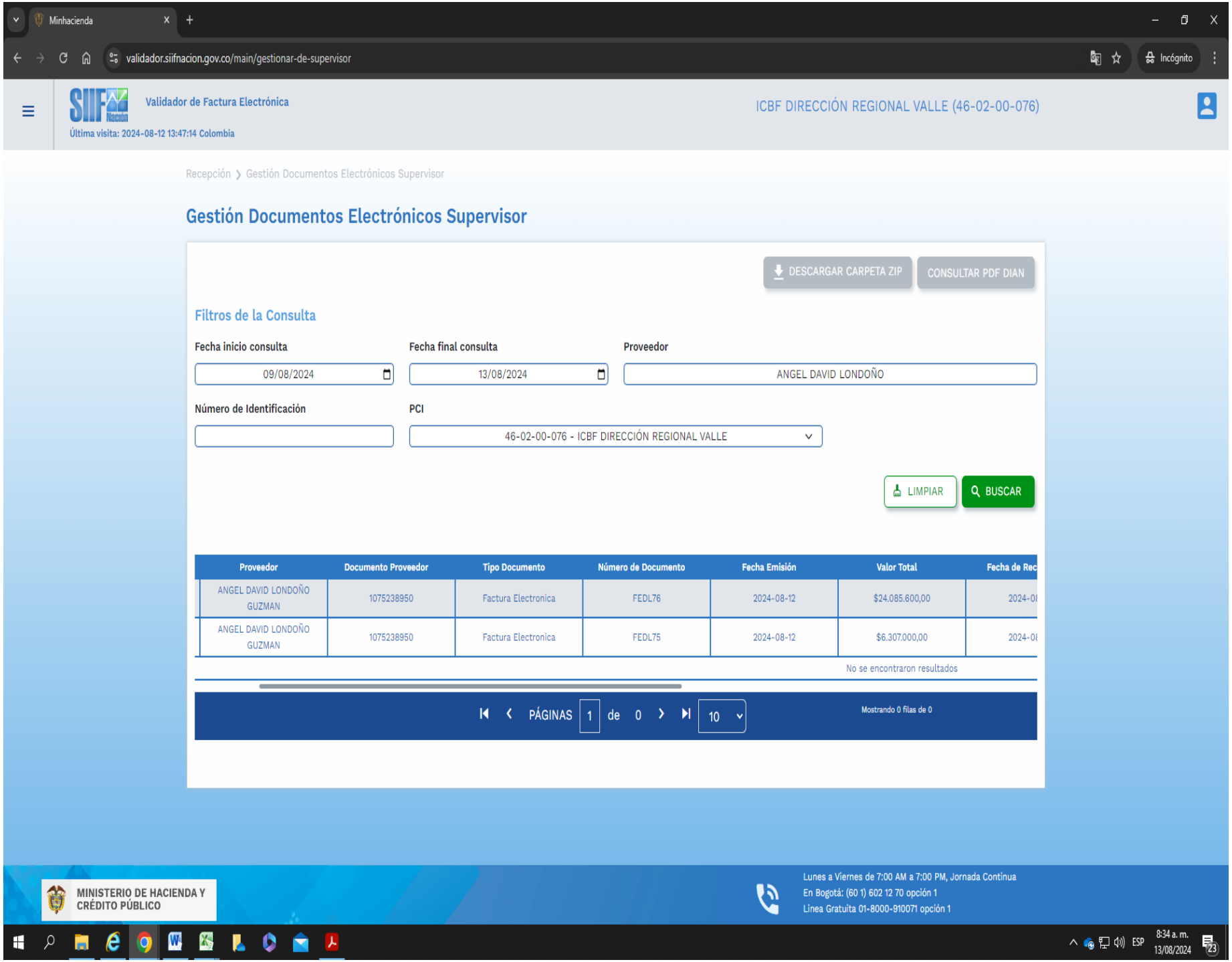
Total Bruto	20,240,000.00
IVA 19%	3,845,600.00
Total a Pagar	**24,085,600.00**

Valor en Letras:
Veinticuatro millones ochenta y cinco mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-11 por $ 24,085,600.00

Observaciones:
#$46-02-00-076;760007212024;Darwin.lozano@icbf.gov.co#$

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 18764068797365 aprobado en 20240410 prefijo FEDL desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 1c4843b7313c08d5daa8242d30f4198535adcee29b29070f3d79a89ba5245a4e9d4b9565e74015de6808b3248fa4d12f


Minhacienda
validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor
Incógnito
Validador de Factura Electrónica
Última visita: 2024-08-12 13:47:14 Colombia
ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE (46-02-00-076)
Recepción › Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
Gestión Documentos Electrónicos Supervisor
DESCARGAR CARPETA ZIP
CONSULTAR PDF DIAN
Filtros de la Consulta
Fecha inicio consulta
09/08/2024
Fecha final consulta
13/08/2024
Proveedor
ANGEL DAVID LONDOÑO
Número de Identificación
PCI
46-02-00-076 - ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
LIMPIAR
BUSCAR
Proveedor
Documento Proveedor
Tipo Documento
Número de Documento
Fecha Emisión
Valor Total
Fecha de Rec
ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN
1075238950
Factura Electronica
FEDL76
2024-08-12
$24.085.600,00
2024-08
ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN
1075238950
Factura Electronica
FEDL75
2024-08-12
$6.307.000,00
2024-08
No se encontraron resultados
PÁGINAS 1 de 0
10
Mostrando 0 filas de 0
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (60 1) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1
ESP
8:34 a. m.
13/08/2024

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlpadilla	LINA MARCELA PADILLA SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	46-02-00-076	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-15-11:46 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30024 de fecha 2024-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	189424	**Fecha Registro:**	2024-05-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		46-02-00-076 ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	107.000.208,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	107.000.208,00	**Saldo x Obligar:**	107.000.208,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1075238950	**Razón Social:**	ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07668744332	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66901323	**Nombre:**	LILIANA SARRIA PARRA	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	76007212024	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2024-05-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
197 MANTENIMIENTO	C-4699-1500-2-53105B-4199016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ICBF A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF		107.000.208,00	0,00		
					Total:	107.000.208,00	0,00	107.000.208,00	107.000.208,00

Objeto:	40000 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y DISPENSADORES DE AGUA (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, EQUIPOS DE AIRES ACONDICONADOS, INSTALACIÓN, DESINTALACIÓN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
46-02-00-076	ICBF DIRECCIÓN REGIONAL VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	107.000.208,00	107.000.208,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Certificación Bancaria

Viernes, 16 de febrero de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANGEL DAVID LONDOÑO GUZMAN identificado(a) con CC 1075238950, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	07668744332	2011-04-14	ACTIVO	*****

***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 a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

Santiago de Cali, 10 agosto 2024

Señores(a)
GRUPO ADMINISTRATIVO
ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007

CERTIFICO

Que yo, ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUZMÁN, identificado con Cédula de Ciudadanía 1075238950 de Neiva, Huila, soy persona natural e independiente y representante legal de la empresa DACOL AIRES INGENIERÍA y que durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de este documento he realizado los aportes en salud, pensión y riesgos del personal contratado.

Para constancia se firma la presente en Neiva, 10 de agosto 2024

ÁNGEL DAVID LONDOÑO GUMÁN
C.C. 1.075.238.950 de Neiva, Huila
Representante Legal
Dacol Aires Ingenieria
Dirección Calle 64 1D 51
dacolaires@gmail.com
Tel. 3175495708

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
CC 1075238950		LONDOÑO GUZMAN ANGEL DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 64 1 D 51	NEIVA-HUILA	3102936359	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	841699884	9471282012	I	2024/08/14	2024/08/13	BANCOLOMBIA	0	$402,200

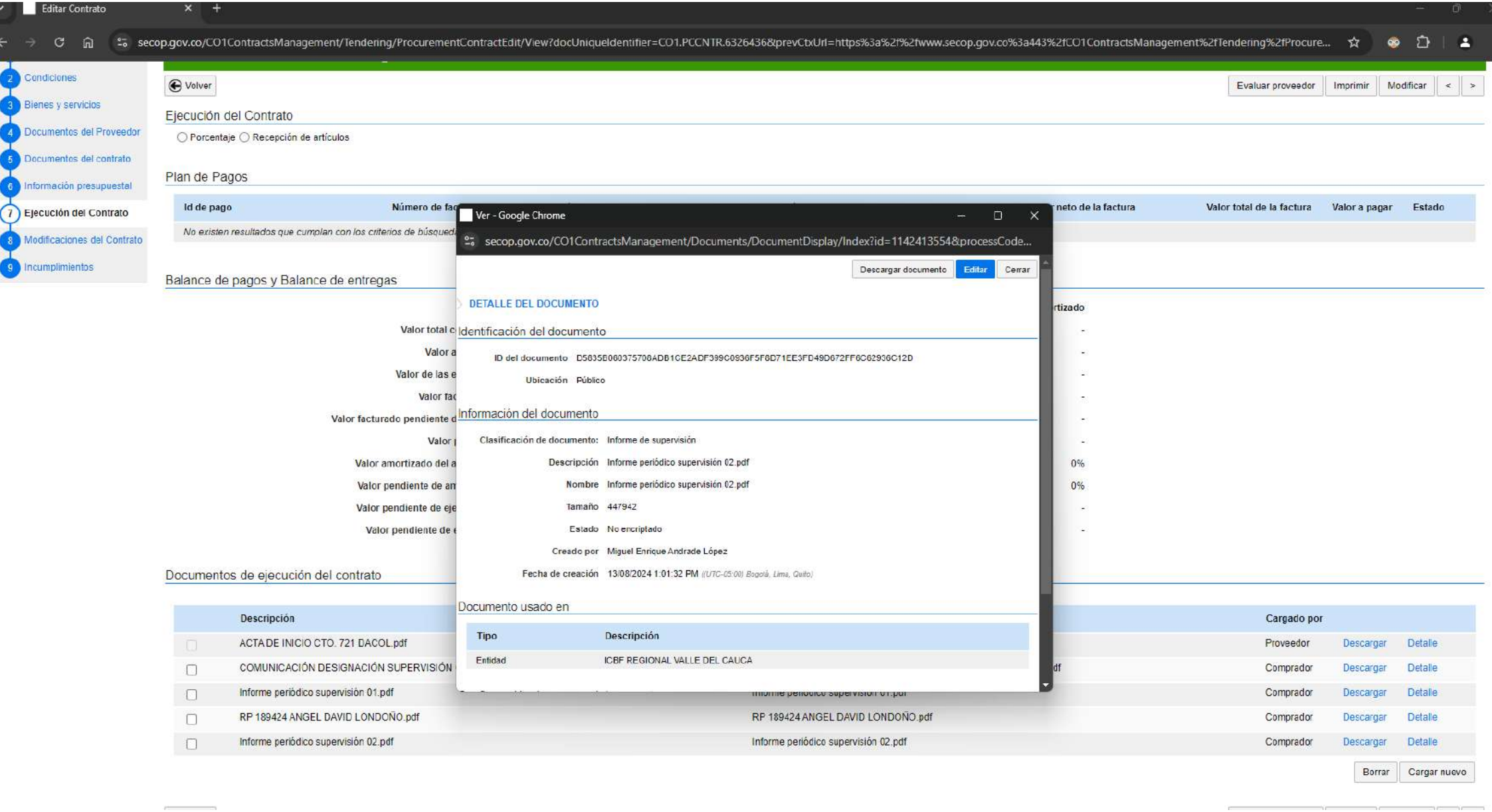
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
1	CC	1075238950	LONDOÑO ANGEL	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/08/13 02:02 PM


Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6326436&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcure...
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Evaluar proveedor
Imprimir
Modificar
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de fac
neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqued
Balance de pagos y Balance de entregas
Valor total c
Valor a
Valor de las e
Valor fac
Valor facturado pendiente d
Valor p
Valor amortizado del a
Valor pendiente de an
Valor pendiente de eje
Valor pendiente de e
rtizado
0%
0%
Documentos de ejecución del contrato
Descripción
Cargado por
ACTA DE INICIO CTO. 721 DACOL.pdf
Proveedor
Descargar
Detalle
COMUNICACIÓN DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN
Comprador
Informe periódico supervisión 01.pdf
Comprador
RP 189424 ANGEL DAVID LONDOÑO.pdf
RP 189424 ANGEL DAVID LONDOÑO.pdf
Comprador
Informe periódico supervisión 02.pdf
Informe periódico supervisión 02.pdf
Comprador
Borrar
Cargar nuevo
Ver - Google Chrome
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=1142413554&processCode...
Descargar documento
Editar
Cerrar
DETALLE DEL DOCUMENTO
Identificación del documento
ID del documento D5835B060375706ADB1CE2ADF399C0936F5F6D71EE3FD49D672FF6C62936C12D
Ubicación Público
Información del documento
Clasificación de documento: Informe de supervisión
Descripción Informe periódico supervisión 02.pdf
Nombre Informe periódico supervisión 02.pdf
Tamaño 447942
Estado No encriptado
Creado por Miguel Enrique Andrade López
Fecha de creación 13/08/2024 1:01:32 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Documento usado en
Tipo
Descripción
Entidad
ICBF REGIONAL VALLE DEL CAUCA