RECIBO A SATISFACCIÓN

Después de haber efectuado una revisión al Contrato Estatal de Prestación de Servicio No. 023 de 2024 – SAMC-2024-02 y se puede dar el recibo a satisfacción a la sociedad CAPITAL NETWORKS S.A.S. identificada con NIT: 830.086.643-6, Representada legalmente por el señor HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ Identificado con cedula de ciudadanía No. 91.489.578 de Bucaramanga, de conformidad con el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación y desinstalación cuando se requiera de los Equipos de Aire Acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca, realizado, conforme a las facturas electrónicas de Venta, por valor **TREINTA MILLONES SETECIENTOS VENTIOCHO MIL SIETE PESOS** ($30.728.007,00) MCTE incluido IVA, relacionadas a continuación:

FACTURA	FECHA	VALOR
FE-1279	16/01/2025	$ 30.000.000
FE-1291	23/01/2025	$ 728.007
TOTAL		**$ 30.728.007**

Firmado en Santiago de Cali, a los tres (03) días del mes de abril de 2025

MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa

Supervisora del Contrato

MODIFICACION No.01

Unidad	Recurso	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación	Nuevo Saldo del Registro Pptal
08	10 CSF	120624	16-10-2024	$10.000.000,00	-0-	$10.000.000,00
Factura No. FE-1235; 27-11-2024 **SALDO**					$9.271.993,00	$728.007,00.
Factura No. FE-1291 ; 23-01-2025					$728.007,00	$0,00

MODIFICACION No.2

Unidad	Recurso	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación	Nuevo Saldo del Registro Pptal
08	10 CSF	150924	12-12-2024	$30.000.000,00	-0-	$30.000.000,00
			Factura No. FE-1279 ; 16-01-2025		$30.000.000,00	$0,00

VIGENCIA FUTURA -2025

Unidad	Recurso	No. COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	Fecha	Valor	Afectación	Nuevo Saldo del Registro Pptal
02		124	12-12-2024	$10.894.713,00	-0-	$10.894.713,00

Unidad	Recurso	No. COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	Fecha	Valor	Afectación	Nuevo Saldo del Registro Pptal
08		124	12-12-2024	$74.027.896,00	-0-	$74.027.896,00

Unidad	Recurso	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación	Nuevo Saldo del Registro Pptal
08	10 CSF	33324	02/04/2024	$205.000.000.00	-0-	$205.000.000.00
				Factura No.FE-1022 21-05-2024 **SALDO**	$29.300.094.31	$175.699.905.69
				Nota C-002-107 21-05-2024	**$1,31**	$175.699.907.00
				Factura No. FE-1075; 28-06-2024	$38.613.673,00	$137.086.234,00
				Factura No. FE-1100; 10-08-2024	$51.267.981,02	$85.818.252,98
				Nota C-002-111 14-08-2024	**$0.02**	$85.818.253,00
				Factura No. FE-1148; 23-09-2024	$73.614.152	$12.204.101.00
				Factura No. FE-1234; 27-11-2024	$9.822.486,10	$2.381.614,9
				ND-2-	$29.90	$2.381.585.00
				Factura No. FE-1235; 27-11-2024 **ABONO**	$2.381.585,00	$0,00

Unidad	Recurso	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación	Nuevo Saldo del Registro Pptal
02	10 CSF	8824	02/04/2024	$45.000.000	-0-	$45.000.000
Factura No.FE-1022 De 21 -05-2024 **ABONO**					$45.000.000.00	$0.

AOC/AA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CALI - VALLE
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
Abril 02 de 2025	CORTE SEIS	CAPITAL NETWORKS S.A.S.	MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	023 de 2024 - SAMC-2024-02	**Tipo:**	PRESTACION DE SERVICIOS	**Convenio Nro.**	N/A	**Tipo:**	N/A
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como la instalacion y desinstalacion cuando se requiera de los Equipos de Aire Acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca.						

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A 02 02 02 008 007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2024	2324	25/01/2024	$45.000.000,00
A 02 02 02 008 007 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	2024	11824	25/01/2024	$205.000.000,00
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2024	68224	9/10/2024	$10.000.000,00
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2024	81124	10/12/2024	$30.000.000,00
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	**2025**	**Compromiso vigencia Futura No.124**	12/12/2024	$10.094.713,00
A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	**2025**	**Compromiso vigencia Futura No.1424**	12/12/2024	$74.027.896,00

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
$250.000.000,00	$374.122.609,00	01-04-2024	OCHO(08) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS	04/04/2024	31/12/2024

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato
21-44-101438533	03-04-2024	8824	02-04-2024	01/04/2024
21-40-101230021	03-04-2024	33324	02-04-2024	
21-44-101438533 **ANEXO 1**	16-10-2024	120624	16-10-2024	16-10-2024
21-40-101230021 **ANEXO 1**	18-10-2024			

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	MODIFICACION No.1	16/10/2024		$10.000.000,00	Modificar el contrato estatal de prestación de servicios No. 023 de 2024 – SAMC-2024-02, con la finalidad de adicionar el valor del contrato
	MODIFICACION No.2	12/12/2024		$114.122.609,00	Modificar el contrato Estatal de Prestación de Servicios No. 023 de 2024 – SAMC-2024-02, suscrito con la firma Capital Networks S.A.S., con la finalidad de adicionar el valor del contrato y prorrogar el plazo de ejecución.
Prorrogas:	MODIFICACION No.2		4 MESES		
Otro sí:	No.				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	$374.122.609,00	% Anticipo	N/A

Pagos				Amortización			
Fecha del pago	**Forma de pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
28/05/2024	FE-1022	30,0%	$ 74.300.094,31			$ 29.300.093	166467624
	NOTA C-002-107		-$ 1,31			$ 45.000.000	166527124
15/07/2024	FE-1075	15,0%	$ 38.613.673,00			$ 38.613.673	233340024
4/09/2024	FE-1100	21,0%	$ 51.267.981,02			$ 51.267.981	309726624
	NOTA C-002-107		-$ 0,02				
25/10/2024	FE-1148	95,0%	$ 73.614.152,00			$ 73.614.152	399304024
18/02/2025	FE-1234	66,0%	$ 9.822.486,10			$ 12.204.101	36539625 72748925
	NOTA D-002	66,0%	$ 29,90				
19/03/2025	FE-1235	69,0%	$ 11.653.578,00			$ 9.271.993	
Pagos y % de Avance		**69,0%**	**$259.271.993,00**		**$0**	**$237.795.899**	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
1.Ejecutar el objeto del contrato, conforme lo establecido en Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantia SAMC-2024-02, conforme a los valores de la oferta presentada. 2.Efectuar las actividades señaladas dentro de las Especificaciones Técnicas Esenciales – Condiciones Técnicas Exigidas del servicio de mantenimiento y la CARTILLA DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO.	Realizacion de la Rutinas preventivas y mantenimientos correctivos según cronograma	Informe tecncico, de los equipos atendidos, con el respectivo recibido a satisfacción, elaborados por el contratista y aprobadas por la Entidad.
3.Realizar conjuntamente con el Supervisor del Contrato al inicio del mismo, el cronograma de actividades a ejecutar, donde se contemplen las rutinas de mantenimiento preventivo conforme la periodicidad establecida y las actividades de instalación y desinstalación, las cuales, por necesidad del servicio, deberán ser ejecutadas de manera simultánea.	Realizacion del cronograma de Actividades en conjunto con el Supervisor del contrato	Aporta documento
4.Guardar la reserva debida de la información a la que tenga acceso con ocasión del contrato y a no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del mismo.	El contratista a la fecha ha realizado lo pertinente en la ejecución del contrato.	N/A
5.El CONTRATISTA deberá designar un empleado que atienda los requerimientos de la Entidad, el trámite de cuentas, las quejas y demás información que se pretenda cruzar	El contratista cuenta con el personal solicitado por la Entidad. Para la ejecuion del contrato	APORTA HOJA DE VIDA
6.Coordinar la prestación del servicio con el supervisor del contrato, de acuerdo con el horario establecido en la Entidad.	El contratista a la fecha ha realizado lo pertinente en la ejecución del contrato.	
7.Atender en forma oportuna las solicitudes, observaciones y reclamos que se presenten por el Supervisor del Contrato, en relación con la prestación del servicio contratado y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata, así como corregir a su costa el trabajo que no cumpla con lo previsto en las especificaciones técnicas.	El contratista ha atendido de forma opoutuna los Servicios contratados.	-
8.Garantizar la calidad del servicio y responder por ella de conformidad con el artículo 5 Numeral 4 de la Ley 80 de 1993	El contratista a la fecha a realizado lo pertinente en la ejecución del contrato.	N/A
9.Suscribir el Acta de Liquidación del contrato dentro de los cuatro (04) meses siguientes a su finalización. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previo requerimiento realizado por la entidad en dos (2) oportunidades o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA.	A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.	-
10.Responder por cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA o a terceras personas, comprometiéndose a repararlo en forma inmediata; de no hacerlo así, el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA procederá a corregirlo en la forma que estime conveniente, pero su costo y el de las posibles indemnizaciones surgidas se descontarán de los pagos pendientes al CONTRATISTA.	A la fecha no se ha presentado ninguna daño o perjuicio	N/A
11.Suministrar al Supervisor del Contrato, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	El contratista a la fecha a realizado lo pertinente para la ejecución del contrato.	
12. Recibir y acatar las instrucciones que sean impartidas por el Supervisor del Contrato para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	El contratista a la fecha a realizado lo pertinente para la ejecución del contrato.	Aporta diagnostico, cotización y costo de los correcitivos.
13. Suministrar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, cuando lo solicite, informe sobre cualquier aspecto de la prestación del servicio.	A la fecha la Entidad no ha requerido informacion adicional	N/A
14. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL. a. Cumplir con las normas laborales, en lo referente al personal que utilice en la ejecución del Contrato y en especial a las obligaciones establecidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios, Decreto 1443 de 2014 - SG-SST y Decreto 1072 de 2015; y la Resolución Nro. 0312 de 2019. b. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilicé en la ejecución del Contrato, si a ello hubiere lugar y conforme a la vinculación que se efectué y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, derivadas de la ejecución del Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones del CONTRATISTA para con sus empleados, podrá generar la imposición de multas sucesivas, la afectación de la Garantía Única, en los amparos de cumplimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, como también dará lugar a la caducidad del contrato de conformidad con la normatividad vigente. c. Tomar las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. d. Suministrar al Supervisor del Contrato los documentos y constancias necesarias para que los supervisores del contrato, verifiquen el cumplimiento con las obligaciones a la seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. e. Responder en forma exclusiva por la vinculación del personal, de manera que los errores u omisiones de este, son de su cuenta y riesgo. PARÁGRAFO: El personal que EL CONTRATISTA ocupe en la realización del contrato, no tendrá ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo del CONTRATISTA.	El Contratista cumple, toda vez que aporta las Planillas del pago a la seguridad Social **DICIEMBRE** **FECHA DE PAGO** / **No. PLANILLA** 11/12/2024 — 82579990 16/12/2024 — 82700246 18/12/2024 — 1067824957	Aporta soportes Planilla No.82579990 11-12-2024 Planilla No:82700246 16-12-2024 Planilla No:1067824957 18-12-2024

<table>
<tr><td>15. El Contratista, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2119 de 2021 "Por medio del cual se establecen medidas para fortalecer la conciencia educativa para el trabajo en la educación básica secundaria, educación media y educación superior y se dictan otras disposiciones en materia de inserción laboral para jóvenes"; deberá incorporar dentro de la planta de personal contratado a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos conforme lo requerido por la Entidad (EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO), cuyo porcentaje no podrá ser inferior al 8% del total del personal que se requiera para la ejecución contractual. Aplicará de forma preferente, las disposiciones contenidas en las leyes 2039 y 2043 de 2020, o las normas que las sustituyan o modifiquen. De dicha obligación, el Supervisor del Contrato realizará el respectivo seguimiento durante la ejecución del contrato, garantizando el cumplimiento de la misma.</td><td>El Contratista cumple, toda vez que aporta planillas de seguridad social</td><td>cumple</td></tr>
<tr><td>16. Pagar los impuestos de Ley propios de la actividad, acorde con el valor total del contrato.</td><td rowspan="2">El Contratista cumple, toda vez que aporta las garantias.</td><td>Aportó Polizas
No 21-44-101438533
No. 21-40-101230021
De la compañía Seguros del Estado

El contratista realizó renovacion de las Polizas
No 21-44-101438533 Anexo 1
16-10-2024
No. 21-40-101230021 Anexo 1
18-10-2024

El contratista realizó renovacion de las Polizas
No 21-44-101438533 Anexo 2 y Anexo 3
16-12-2024
No. 21-40-101230021 Anexo 2
16-12-2024</td></tr>
<tr><td>17. Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la legalización y ejecución del Contrato.</td></tr>
<tr><td>18. Informar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, cualquier anomalía que se presente durante la prestación del servicio</td><td>Cumple con lo requerido, al momento de la prestacion del servicio no se han presentado anomalias</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>19.Constituir las Garantías que establezca el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, en el Proceso de Selección, así mismo deberá informar toda suspensión, reinicio y modificación del Contrato a la Compañía Aseguradora, a efectos de prorrogar las vigencias y/o modificar la suficiencia de las mismas en caso de requerirse</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">INFORMACION POLIZA CONTRATO No.023 DE 2024</th></tr>
<tr><th colspan="3">POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD</th></tr>
<tr><th>No. POLIZA</th><th colspan="2">FECHA DE EXPEDICION</th></tr>
<tr><td>21-44-101438533</td><td colspan="2">3/04/2024</td></tr>
<tr><td>APROBACION DE LA ENTIDAD</td><td colspan="2">4/04/2024</td></tr>
<tr><td>21-44-101438533 Anexo 1</td><td colspan="2">16/10/2024</td></tr>
<tr><td>APROBACION DE LA ENTIDAD</td><td colspan="2">19/10/2024</td></tr>
<tr><td>21-44-101438533 Anexo 2</td><td colspan="2">16/12/2024</td></tr>
<tr><td>21-44-101438533 Anexo 3</td><td colspan="2">16/12/2024</td></tr>
<tr><td>APROBACION DE LA ENTIDAD</td><td colspan="2">16/12/2024</td></tr>
<tr><th>AMPAROS</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td><td>2/04/2024</td><td>30/08/2025</td></tr>
<tr><td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td><td>2/04/2024</td><td>30/04/2028</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>2/04/2024</td><td>30/04/2026</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS</th></tr>
<tr><th>No. POLIZA</th><th colspan="2">FECHA DE EXPEDICION</th></tr>
<tr><td>21-40-101230021</td><td colspan="2">3/04/2024</td></tr>
<tr><td>APROBACION DE LA ENTIDAD</td><td colspan="2">4/04/2024</td></tr>
<tr><td>21-40-101230021 Anexo 1</td><td colspan="2">18/10/2024</td></tr>
<tr><td>APROBACION DE LA ENTIDAD</td><td colspan="2">19/10/2024</td></tr>
<tr><td>21-40-101230021 Anexo 2</td><td colspan="2">16/12/2024</td></tr>
<tr><td>APROBACION DE LA ENTIDAD</td><td colspan="2">16/12/2024</td></tr>
<tr><th>AMPAROS</th><th>VIGENCIA DESDE</th><th>VIGENCIA HASTA</th></tr>
<tr><td>PREDIOS LABORES Y OPERACIONES</td><td>2/04/2024</td><td>30/08/2025</td></tr>
</table>
</td><td>Aportó Polizas
No 21-44-101438533
No. 21-40-101230021
De la compañía Seguros del Estado

El contratista realizó renovacion de las Polizas
No 21-44-101438533 Anexo 1
16-10-2024
No. 21-40-101230021 Anexo 1
18-10-2024

El contratista realizó renovacion de las Polizas
No 21-44-101438533 Anexo 2 y Anexo 3
16-12-2024
No. 21-40-101230021 Anexo 2
16-12-2024</td></tr>
<tr><td>20. Cumplir con los requisitos ambientales establecidos en el Proceso de Selección y las normas ambientales aplicables.</td><td>El contratista cumple con lo requerido por la Entidad.</td><td>Aporta documento "Plan Gestion ambiental-Capital Networks"</td></tr>
<tr><td>21. Firmar, conjuntamente con el Supervisor designado el Acta de Inicio, suspensión, reiniciación, recibo definitivo, liquidación final del Contrato. Para su validez las actas de suspensión, reiniciación y liquidación final del Contrato, requieren de la aprobación de la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca.</td><td>El Contratista y la Entidad firmaron conjuntamente el Acta de Incio el 04 de abril de 2024.</td><td>Acta de inicio
04-abril de 2024</td></tr>
<tr><td>22. Adoptar las medidas que emita el Gobierno Nacional y/o el Consejo Superior de la Judicatura ante la eventualidad de presentarse alguna emergencia sanitaria</td><td>A la fecha NO se ha presentado ninguna emergencia sanitaria.</td><td></td></tr>
<tr><td>23. Como requisito para el último pago, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato, informe detallado del estado actual de los equipos, indicando el estado de los mismos, si requieren la realización de correctivos, y en caso de así requerirse, suministrar el listado de repuestos y/o actividades que se deban ejecutar.</td><td>A la fecha el contrato se encuentra en ejecución.</td><td></td></tr>
<tr><td>24. Cumplir con los lineamientos del Decreto No. 1072 de 2015 y la Resolución No. 312 de 2019, con el Documento de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, adicionalmente deberá entregar el estándar y/o procedimiento de la ejecución de trabajo en alturas</td><td>El contratista cumple con lo requerido por la Entidad.</td><td>Aporta Documento " Procedimiento trabajo Seguro"</td></tr>
<tr><td>25.El Contratista deberá cumplir con 15 desinstalaciones y 15 instalaciones de equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU y con personal técnico adicional, conformado por Dos (2) Técnicos o Tecnólogos en carreras que estén relacionadas a mantenimiento de Sistemas de Aire Acondicionado y/o Sistemas de Refrigeración y Climatización y/o Ventilación, con experiencia profesional mínima de tres (3) años y una experiencia laboral de dos (2) años en la cual se acredite labores relacionadas con el objeto del presente proceso, con la finalidad de ejecutar de manera exclusiva durante la ejecución del contrato actividades de desinstalación e instalación de equipos de aire acondicionado, conforme cronograma realizado entre el Contratista y el Supervisor, lo cual será verificado por el Supervisor del Contrato.</td><td>A la fecha el contratista ha realizado Rutina Preventiva, aun no se ha realizado las actividades de Instalacion y Desintalacion de Aires Acondicionados.</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>26. La presentación de la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.</td><td>Factura generada y subida al SIIF, aprobada por el supervisor</td><td>
<table>
<tr><th>FACTURA</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>FE-1279</td><td>16/01/2025</td><td>$ 30.000.000</td></tr>
<tr><td>FE-1291</td><td>23/01/2025</td><td>$ 728.007</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>$ 30.728.007</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>27. Todas las demás que surjan de la naturaleza del mismo.</td><td>-</td><td></td></tr>
</table>

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
			69,0%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)
la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como la instalacion y desinstalacion cuando se requiera de los Equipos de Aire Acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca,se está ejecutando dentro de los parametros establecidos en el Contrato Estatal de Prestación de Servicios No.23 de 2024 - SAMC-2024-02.

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	**Alternativas de Solución**	**Fecha de Solución**	**Gestión**	**Resultados**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR	
Nombre	MARIA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO
Cargo	Coordinador Area Administrativa

CAPITAL NETWORKS SAS

NIT : 830,086,643 - 6
CRA 73 A # 52 A 18 OFICINA 202
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
(601) 4660328 3102768501
comercial@capitalnetworks.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90

Cliente	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	805,003,838 - 9	**Teléfono**	
Dirección	CRA 10 No 12 15 PISO 2 TORRE A	**Vendedor**	SOLANYI CASTRO DIAZ
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	401
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1279

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-01-16	03:51:58
Expedición	2025-01-16	14:41:24
Vencimiento	2025-02-15	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ASI COMO LA INSTALACION Y DESINSTALACION CUANDO SE REQUIERA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA RAMA JUDICIAL EN EL VALLE DE CAUCA	UN	1	25,210,084.03	25,210,084.03

Total Bruto	25,210,084.03
IVA	4,789,915.97
Total a Pagar	**$ 30.000.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	30.000.000,00	Cuota 1 Vence el 2025-02-15

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones De Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$27-01-08-027;CONTRATO-023-2024;caadesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No somos Agentes de retencion de IVA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764084744566 **aprobado en** 2024-12-04 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1244 **al** 2000

CUFE :0f608488c9eec192396bc6259981f65aff39d5da8daa7923a6b33c839c8a4c48b46e08abc8cd81c808477b391c7187f0

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CAPITAL NETWORKS SAS

NIT : 830,086,643 - 6
CRA 73 A # 52 A 18 OFICINA 202
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
(601) 4660328 3102768501
comercial@capitalnetworks.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 6202 Tarifa 6,90

Cliente	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	805,003,838 - 9	**Teléfono**	
Dirección	CRA 10 No 12 15 PISO 2 TORRE A	**Vendedor**	SOLANYI CASTRO DIAZ
Ciudad	CALI-VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA	**Centro Costo**	401
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 1291

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-01-23	06:40:22
Expedición	2025-01-23	06:40:50
Vencimiento	2025-02-21	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ASI COMO LA INSTALACION Y DESINSTALACION CUANDO SE REQUIERA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA RAMA JUDICIAL EN EL VALLE DE CAUCA	UN	1	611,770.59	611,770.59

Total Bruto	611,770.59
IVA	116,236.41
Total a Pagar	**$ 728.007,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	728.007,00	Cuota 1 Vence el 2025-02-21

VALOR EN LETRAS

Setecientos Veintiocho Mil Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$27-01-08-027;CONTRATO-023-2024;caadesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

No somos Agentes de retencion de IVA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764084744566 **aprobado en** 2024-12-04 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 1244 **al** 2000

CUFE :7e823aa09fc21b21b235766e875f1a09cabc853e86bb62cbc0d355b0d735ae3aaefa1274e4cdf0505d671e9d1ebd78be

ORIGINAL

INFORME DE ENTREGA

Fecha: 08-01-2025	**Contacto: Ing. Edwin Cante**
Cliente: Rama Judicial	**Teléfono: 310 2726793**
Dirección: Carrera 10 No. 12 – 15	**Ciudad: Cali**

Observaciones:

Se realizó el mantenimiento correctivo en cada una de las sedes mencionadas la SEDE Palacio Nacional-Cali, Palacio de justicia-Palmira y SEDE Familia-Palmira, Palacio de justicia-Cartago, Juzgado 01 y 02 Civil Municipal de Jamundí, Palacio nacional-Buenaventura y Edificio Transferencia- Buenaventura. De la misma manera también se realizó cruce de instalación de equipo en el Palacio Nacional de Cali Oficinas 303C y 201.

INFORMACION DEL SITIO

NOMBRE SITIO:	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA
CONTACTO:	ING. EDWIN CANTE
DIRECCIÓN:	**Carrera 10 No. 12 – 15**
COORDENADAS:	4°43'58.8"N 74°04'03.4"W
ESPECIFICAR PROCEDIMIENTO DE ACCESO AL SITIO:	Se tramita los permisos de ingreso con los responsables de Telemática
HORARIO DE TRABAJO:	Lunes a viernes 7 am. a 7 pm., sábado 7 am. a 7 pm.

OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ACTIVIDADES DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA RAMA JUDICIAL EN EL VALLE DEL CAUCA, MEDIANTE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC-2024-02.

ALCANCE DEL CONTRATO

Se realizo el mantenimiento correctivo en aire acondicionado en la SEDE Palacio Nacional-Cali, Palacio de justicia-Palmira y SEDE Familia-Palmira, Palacio de justicia-Cartago, Juzgado 01 y 02 Civil Municipal de Jamundí, Palacio nacional-Buenaventura y Edificio Transferencia- Buenaventura

OBJETIVO DEL INFORME

- MTO Correctivo y Preventivo de los equipos ubicados en las sedes anteriormente descritas
- Desinstalación e instalación de equipos del sistema de aire acondicionado. (mini Split de 12.000 – 18.000 - 24.000 – 36.000 btu).

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS

- Equipo Mini Split de 24.000 BTU
- Equipo Mini Split de 9.000 BTU
- Equipo Mini Split de 18.000 BTU
- Equipo Mini Split de 12.000 BTU

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

MTO PREVENTIVO DE EQUIPOS

Se inicia la actividad ingresando al sitio de trabajo, se solicita el acompañamiento por parte del área responsable y se procede al sitio que ellos indican.
En sitio se procede a inspeccionar las herramientas a utilizar y los equipos de acceso luego de esto iniciamos des energizando el circuito eléctrico y validamos la ausencia de tensión y se realiza la desconexión del equipo. Seguido de ello procedemos a verificar la integridad física de las unidades interna y externa, sin evidencias de daños ni fugas de refrigerante. Se procedió a la limpieza de los filtros de aire, los cuales fueron desinstalados, lavados y reinstalados en buen estado. También se limpiaron las bobinas y aletas de la unidad evaporadora y condensadora, eliminando el polvo y la suciedad acumulada. Se revisaron los componentes eléctricos, incluyendo cables, interruptores y conexiones, y se verificó que el termostato estuviera calibrado correctamente. Además, se lubricaron los ventiladores y se comprobó que la presión y temperatura de funcionamiento fueran las apropiadas. El equipo fue probado al final del mantenimiento y se constató que operaba de manera eficiente, sin ruidos anormales y con un flujo de aire adecuado. Todo el proceso se realizó siguiendo las recomendaciones del fabricante, con el fin de garantizar un rendimiento óptimo y prevenir posibles fallos futuros. De la misma manera se realizaron las actividades para los mantenimientos correctivos como corrección de bandejas, cambios de compresores, presurización de equipos donde se encontraba fugas.



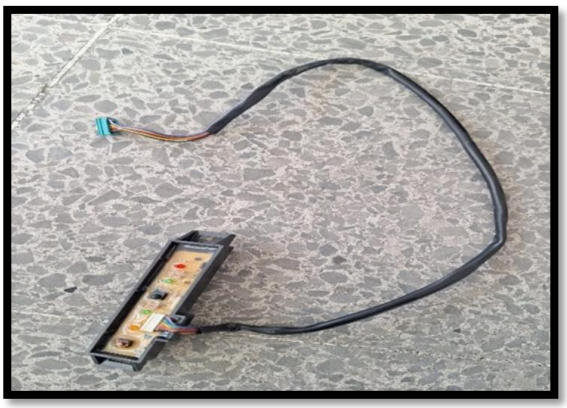


REGISTRO FOTOGRAFICO: Palacio Nacional Cali Oficina 201 (Cruce de Oficina 303C)





REGISTRO FOTOGRAFICO: PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA - SALA DE AUDIENCIAS





REGISTRO FOTOGRAFICO: SEDE FAMILIA PALMIRA - EQUIPO MULTI V5 marca LG (Suministro e instalación de Display)









REGISTRO FOTOGRAFICO: PALACIO DE JUSTICIA CARTAGO - CENTRO DE SERVICIOS (INSTALACIÓN DE EQUIPO MABE DE 24.000 BTU INCLUYE TUBERIA COBRE, DESAGÜE, CABLEAD FUERZA Y CONTROL. BASES CONDENSADORA Y CANALETA)





REGISTRO FOTOGRAFICO: PALACIO DE JUSTICIA J-03 CIVL MPAL (SE CAMBIA EQUIPO POR FALLA EN CIRCUITO DE CONTROL, DESISTALACIÒN E INSTALACIÒN DE EQUIPO NUEVO)









REGISTRO FOTOGRAFICO: JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL – JAMUNDI INSTALACIÓN DE EQUIPO 12.000 BTU OFICINA JUEZ





REGISTRO FOTOGRAFICO: JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL -JAMUNDI INSTALACIÒN INSTALACIÒN DE EQUIPO DE 12.000 BTU



J-02 LABORAL SECRETARIA



J-02 CIVIL CIRCUITO JUEZ



J-01 CIVIL CIRCUITO JUEZ



SALA DE AUDIENCIA No.2

Presión en 500 lb con nitrógeno para prueba de fuga.

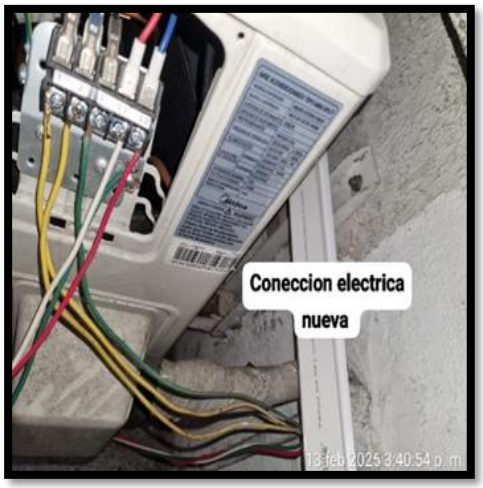
REGISTRO FOTOGRAFICO – BUENAVENTURA - PALACIO NACIONAL: SUMINISTRO Y CAMBIO DE TARJETA PARA EQUIPO MIRAGE 24.000 BTU, PRESURIZAR CON NITROGENO GASEOSO A 450 PSI Y CORRECCION DE FUGA CON OXIACIETILENO Y HARRIS AL 0% EQUIPO. SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBATEX 7/8, INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA FUERZA DESDE EL PUNTO HASTA LA MANEJADORA DE 6 EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALCION DE RUBATEX 5/8

REGISTRO FOTOGRAFICO – BUENAVENTURA -EDIFICIO TRANSFERENCIA: SUMINISTRO Y CAMBIO DE CAPACITOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14, PRESURIZAR CORRECCION DE FUGA EQIPO MIRAGE DE 36.000 BTU, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE ½, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10, INSTALACIÒN DE EQUIPO NUEVO EN JUZGADO 2 LABORAL.





J-01 PENAL MUNICIPAL FUNCION DE CONOCIMIENTO JUEZ



J-02 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS SECRETARIA



J-03 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS JUEZ



J-03 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS SECRETARIA



J-04 PENAL MUNICIPAL FUNCION DE CONOCIMIENTO JUEZ

J-04 PENAL MUNICIPAL FUNCION DE CONOCIMIENTO SECRETARIA





J-05 PENAL MUNICIPAL SECRETARIA

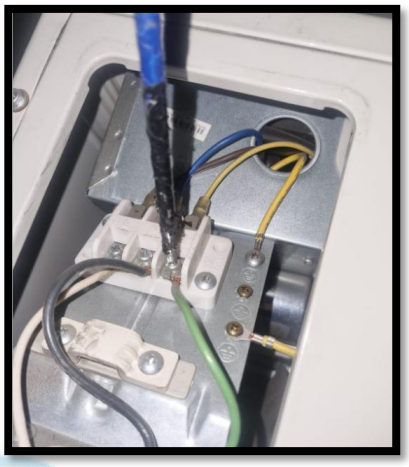




J-07 PENAL MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRAFICO – BUENAVENTURA - PALACIO NACIONAL: DESCONECCION Y CONECCION DE CABLEADO ELECTRICO DE FUERZA, PARA UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE R410A.





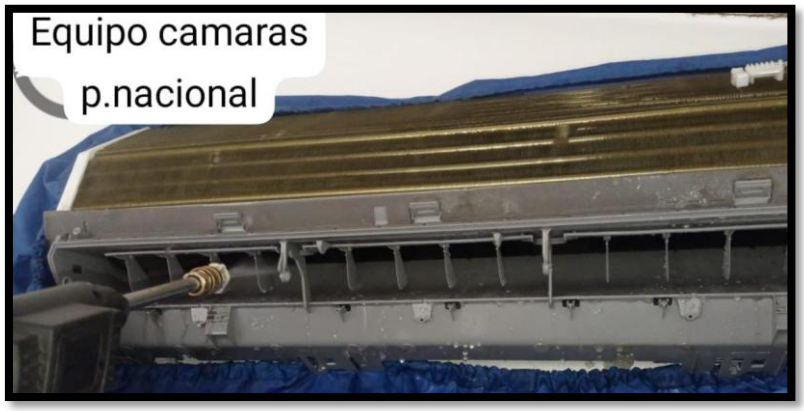


RUTINA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REGISTRO FOTOGRAFICO – CALI - PALACIO NACIONAL Y JUSTICIA MTO PREVENTIVO EQUIPO MINISPLIT DE 12.000 A 48.000 BTU.



PISO 17



OFICINA MONITOREO PRIMER PISO



OFICINA 407



OFICINA MONITOREO SOTANO

REGISTRO FOTOGRAFICO – BUENAVENTURA - PALACIO NACIONAL: MTO PREVENTIVO EQUIPO MINISPLIT DE 12.000 A 48.000 BTU



J-02 CIVIL CIRCUITO JUEZ



J-01 CIVIL CIRCUITO JUEZ



J-01 CIVIL CIRCUITO SECRETARIA



J-03 CIVIL CIRCUITO JUEZ SECRETARIA





J-02 LABORAL SECRETARIA

REGISTRO FOTOGRAFICO – BUENAVENTURA -EDIFICIO TRANSFERENCIA: MTO PREVENTIVO EQUIPO MINISPLIT DE 12.000 A 48.000 BTU



J-01 PENAL CTO ESPECIALIZADO JUEZ



J-01 PENAL CTO ESPECIALIZADO SECRETARIA



J-04 PENAL MUNICIPAL

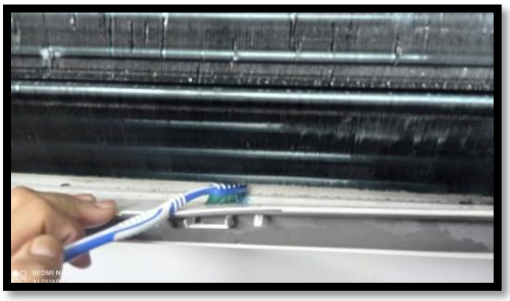


J-03 PENAL MUNICIPAL



J-05 PENAL MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRAFICO – ADICIONALES A RUTINAS PREVENTIVAS: SE REALIZA RUTINA PREVENTIVA A UN EQUIPO MINISPLIT ADICIONAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE A 15 EQUIPOS.





PALACIO DE JUSTICIA EQUIPO #2

PROTOCOLO DE ATENCIÒN

El protocolo de soporte establecido en Capital Networks S.A.S va soportado por un área de trabajo, con un equipo dedicado y asignado como sistema único de contacto para responder de manera eficiente y oportuna las solicitudes realizadas por los clientes con relación a soporte de productos ofrecidos por la compañía.

Aplica para todos los portafolios ofrecidos por la compañía. El equipo de trabajo para soporte remoto o en sitio, es un punto de contacto entre los usuarios de la empresa y las tecnologías estándares adoptadas por la misma, y cuyo objetivo principal será responder de una manera oportuna, eficiente y con alta calidad a las peticiones que dichos usuarios realicen, con relación a los diversos aspectos de la Tecnología de la Información.

Medios de contacto:
Correos:controlproyecto@capitalnetworks.com.co,comercial@capitalnetworks.com.co, hquiros@capitalnetworks.com.co proyectos2@capitalnetworks.com.co
Teléfonos: 031-4660328, 3177963991 – 310 2768501- 3043765941

El Ingeniero deberá recibir la solicitud y requerimiento del cliente bien sea mediante vía telefónica, correo electrónico, página web o al dar cierre a un contrato, ya que recibe un Acta de Entrega de parte de la Gerencia de Proyectos para darle a conocer el alcance de los proyectos y las garantías de este.

Una vez recibidos los requerimientos del cliente, el Ingeniero, deberá:

- Verificar el alcance del contrato de servicio o garantía del producto solicitada por el cliente
- Certificar si el equipo o servicio está dentro de los tiempos de garantía
- Reportar si requiere cobro y facturación del servicio solicitado.

Una vez identificado el tipo de servicio a ofrecer, el Ingeniero, asignara una marca y observación para dar seguimiento al caso, adjuntando la información completa del cliente, el equipo, el servicio y de su solicitud, bien sea para monitoreo, configuración, pruebas, programación, software o soporte de manera telefónica o remota.

El Ingeniero, deberá dar solución a los requerimientos y necesidades encontradas en el proceso anterior, de la mano con las personas que se encuentran en sitio (colaboradores, canales, etc.) de esta manera, generará el soporte necesario según los requerimientos identificados.

Si se requiere un mayor escalamiento, e ida personal a sitio, el Ingeniero enviará un informe al cliente y solicitud al Área Técnica para dar inicio al trámite de ingreso a reparación. En este caso, se realiza seguimiento según orden de reparación asignada en laboratorio especializado para poder dar cierre al ticket.
Al ser resuelta la solicitud se enviará el informe técnico respectivo a los correos del cliente:

ecantec@cendoj.ramajudicial.gov.co aospinaca@cendoj.ramajudicial.gov.co

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL

Disminuir la generación de residuos y gestionar aquellos que se han producido de la manera más adecuada cumpliendo las normas de medio ambiente, usar únicamente la energía eléctrica para lo que es necesario y gestionar responsablemente los recursos naturales AGUA reducir o evitar utilizar residuos desechables

Desinstalación sostenible

Se realizó desmontaje cuidadoso de las tapas del equipo, bandeja y filtro con cuidado para evitar dañar los componentes y maximizar su potencia de reutilización.

Capacitación del personal

Todo el personal involucrado en la instalación y mantenimiento de los aires acondicionado recibirá capacitación sobre prácticas sostenibles, manejo de producto químico y equipos.

Consumo eficiente del agua

Durante el mantenimiento se tuvo en cuenta el uso y el manejo adecuado del agua durante toda la actividad, empleando métodos de limpieza que requirieron menos agua, como la limpieza en seco o la utilización de equipos de limpieza de alta presión o bajo consumo como hidro lavadora de bajo consumo.

Eficiente de la energía

- Algunas medidas para el uso eficiente de energía durante el mantenimiento fueron:
- Ajustar y calibrar los sistemas de aire acondicionado para garantizar un funcionamiento eficiente y reducir el consumo de energía.
- Se aseguro de que las áreas acondicionadas estuvieran correctamente aisladas y selladas para evitar fugas de aire y perdida de energía.
- Se reparó grietas, juntas y otras imperfecciones en los conductos de aires para minimizar la entrada de aire no deseado y la salida de aire acondicionado.
- Lo cual ayudara al sistema de aire de acondicionamiento, en ahorros significativos de energía y al tiempo ayuda al impacto ambiental.

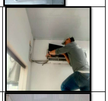
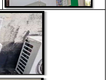
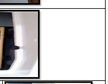
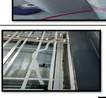
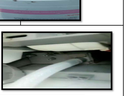
Elaborado por:
Brenda Moreno G
Ing. Control De Proyectos

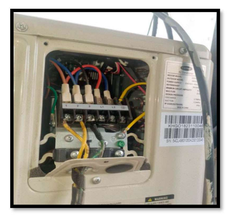
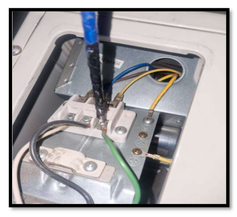
Revisado y Aprobado por:
EDWIN REINALDO CANTE CRUZ
Asistente Administrativo, Rama Judicial

AUTORIZACION CORRECTIVOS -CONTRATO No. 023 DE 2024-SAMC-2024- CAPITALNETWORKS S.A.S

OBJETO Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación y desinstalación cuando se requiera de los equipos de aire acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca.

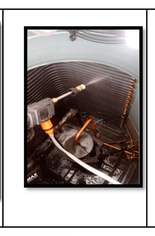
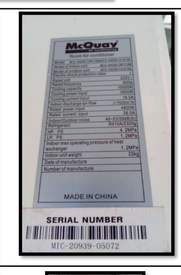
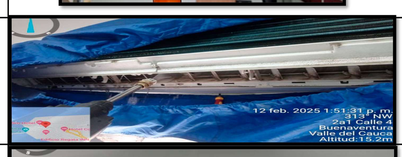
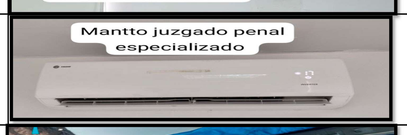
19%

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL	MODIFICACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO
CALI	PALACIO NACIONAL	**MATERIALES PARA EQUIPO 24.000 BTU** OFICINA 303C (Se encontró equipo con baja carga de refrigerante, se recargo nuevamente con refrigerante 410. Después de varios días se evidenció que tenía fuga, se presurizó con nitrógeno gaseoso y no se sostuvo la carga. Se pudo establecer que el sitio por el cual se esta fugando el refrigerante es la tubería, por lo cual se requiere cambio de la misma ya que se encuentra ubicada por debajo del suelo del edificio y no es posible su reparación ya que tendría que romper aproximadamente 20 metros de concreto por este motivo se recomienda reubicar la tubería sobre el pasillo que lleva a la oficina.)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye flubatex)	6	MTS	26	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 1.009.892	$ 2.889.135	ESTE CORRECTIVO SE INTERCAMBIO POR EL DESMONTE, TRASLADO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO OFICINA 201 PARA EL ÁREA DE LA SALA DE AFUERA DE DICHA OFICINA	 
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye flubatex)	10	MTS	26	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 1.529.248			
			Codos 3/8 de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	6	$ 2.200	$ 418	$ 2.618	$ 15.708			
			codos 5/8de cobre a 90 Grados	NO CONTRACTUAL	UND	6	$ 2.400	$ 456	$ 2.856	$ 17.136			
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 39.378	$ 7.482	$ 46.860	$ 46.860			
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	7	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 28.245			
			Nitrogeno gaseoso	NO CONTRACTUAL	MTS	3	$ 67.800	$ 12.882	$ 80.682	$ 242.046			
PALMIRA	PALACIO DE JUSTICIA	SALA DE AUDIENCIAS	Suministro e instalacion de rebestimiento en aluminio con inyeccion de poliuretano para punto de derivacion de3" y 1"(Incluye retiro del rebestimiento existente en mal estado y limpieza de tuberia)	NO CONTRACTUAL	MTS	16	$ 124.800	$ 23.712	$ 148.512	$ 2.376.192	$ 3.567.382	YA SE REALIZO 14/01/25	   
			Valvulas de paso de 3/4 en chaqueta de aluminio con inyección de poliuretano y codos 3/4 de chaqueta aluminio con inyección de poliuretano	NO CONTRACTUAL	UN	14	$ 71.500	$ 13.585	$ 85.085	$ 1.191.190			
PALMIRA	SEDE FAMILIA	MULTI V5 marca LG	Suministro e instalación de display y tarjeta de comunicación EPROM, para cassette 4 vias, 18.000 btu marca LG	NO CONTRACTUAL	un	1	$ 1.915.500	$ 363.945	$ 2.279.445	$ 2.279.445	$ 2.279.445	EJECUTADO	 
CARTAGO	PALACIO DE JUSTICIA CENTRO DE SERVICIOS	Estructura de la bandeja fisurado, por desagante usual, no requiere cambio del Equipo, pero se debe deinstalar la manejadora y volver a instalar	Reparación de estructura de bandeja. (Lamina, hicopor y pasta elementos internos)	NO CONTRACTUAL	UN	1	$ 754.000	$ 143.260	$ 897.260	$ 1.258.134	$ 2.957.280	ADICIONAL INSTALACIÓN DE EQUIPO MABE DE 24.000 BTU INCLUYE TUBERIA COBRE, DESAGÜE, CABLEAD FUERZA Y CONTROL. BASES CONDENSADORA Y CANALETA. SE RALIZÓ EL 17/02/25	   
			* Instalacion de unidad manejadora o condensadora de equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	NO CONTRACTUAL	UN	1	$ 181.285	$ 34.444	$ 215.729				
			* desistalacion de unidad manejadora o condensadora de equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	NO CONTRACTUAL	UN	1	$ 121.971	$ 23.174	$ 145.145				
	PALACIO DE JUSTICIA J-03 CIVIL MPAL	**MATERIALES PARA EQUIPO MIRAGE 24.000 BTU** Presenta daño en circuito de control	Suministro y instalacion de cableado de control 4x14 (incluye retiro del existente en mal estado)	NO CONTRACTUAL	UN	16	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 253.296		SE CAMBIA POR DESMONTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO, CABLEADO DE FUERZA Y CONTROL	 
			Suministro e instalación de tarjeta de comunicación EQUIPO DE MIRAGE 24.000 BTU	NO CONTRACTUAL	UN	1	$ 1.215.000	$ 230.850	$ 1.445.850	$ 1.445.850			
JAMUNDI	JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL JUEZ	**MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye flubatex)	6	MTS	10	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 388.420	$ 2.504.275	YA SE INSTALÓ	 
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye flubatex)	10	MTS	10	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 588.172			
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 39.379	$ 7.482	$ 46.861	$ 46.861			
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846			
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	15	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 237.465			
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457			
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/1	UND	1	$ 243.842	$ 46.349	$ 290.291	$ 290.291			
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10	18	MTS	12	$ 16.800	$ 3.192	$ 19.992	$ 239.904			
			Pase muro Para tubería de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	1	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 109.719			
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	4	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 16.140			
JAMUNDI	JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL JUEZ	**MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 24.000 BTU**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye flubatex)	6	MTS	10	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 388.420	$ 2.213.983	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE 12.000 BTU	 
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye flubatex)	10	MTS	10	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 588.172			
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 39.378	$ 7.482	$ 46.860	$ 46.860			
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846			
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	NO CONTRACTUAL	MTS	15	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 237.465			
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457			
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10	18	MTS	12	$ 16.800	$ 3.192	$ 19.992	$ 239.904			
			Pase muro Para tubería de cobre y/o desagues (Incluye resane)	34	UND	1	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 109.719			
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	4	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 16.140			
BUENAVENTURA	PALACIO NACIONAL	J-02 LABORAL SECRETARIA	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TARJETA PARA EQUIPO MIRAGE 24.000 BTU	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 1.282.500	$ 243.675	$ 1.526.175	$ 1.526.175	$ 1.526.175	SE REALIZÓ EL 12/02/25	 
		J-02 CIVIL CIRCUITO JUEZ	PRESURIZAR CON NITROGENO GASEOSO A 450 PSI y CORRECCION DE FUGA CON OXIACETILENO Y HARRIS AL 0% EQUIPO CONFORT STYLE DE 24.000 BTU	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 364.000	$ 69.160	$ 433.160	$ 433.160	$ 433.160	SE REALIZÓ EL 13/02/25	 
		J-01 CIVIL CIRCUITO JUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBATEX 7/8	NO CONTRACTUAL	MTR	4	$ 12.800	$ 2.432	$ 15.232	$ 60.928	$ 60.928	SE CRUZÓ CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARA FUERZA DESDE EL PUNTO HASTA LA MANEJADORA DE 6 EQUIPOS	
		SALA DE AUDIENCIA No.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBATEX 5/8	NO CONTRACTUAL	MTR	4	$ 10.550	$ 2.005	$ 12.555	$ 50.220	$ 50.220	SE REALIZO CAMBIO DE RUBATEX	 
	EDIFICIO TRANSFERENCIA	J-01 PENAL MUNICIPAL FUNCION DE CONOCIMIENTO JUEZ	CAPACITOR 45 MF DUAL, STARVIT, SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR, TERMINALES DE FUERZA, BARRIDO CON AGENTE LIMPIADOR 141.	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 1.349.901	$ 256.481	$ 1.606.382	$ 1.606.382	$ 1.669.706	SE REALIZÓ 13/ 02/25	 
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14 Se requiere independizar cableado de control	NO CONTRACTUAL	MTS	4	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 63.324			 
		J-02 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS SECRETARIA	PRESURIZAR CORRECCION DE FUGA EQPO MIRAGE DE 36.000 BTU	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 325.000	$ 61.750	$ 386.750	$ 386.750	$ 386.750	REALIZADO 14/02/25	 
		J-03 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS JUEZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye flubatex)	8	MTS	1	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 52.400	$ 147.386	SE REALIZÓ	 
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14 Se requiere independizar cableado de control	NO CONTRACTUAL	MTS	6	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 94.986			
		J-03 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS SECRETARIA	REPARACIÓN DE BANDEJA DE CONDENSADO POR DESGASTE USUAL (No requiere desinstalacion de la manejadora)	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 338.798	$ 64.372	$ 403.170	$ 403.170	$ 742.560	realizado el 14-02-25 se reemplaza capacitador.	 
			SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 243.000	$ 46.170	$ 289.170	$ 289.170			
			SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBATEX 5/8	NO CONTRACTUAL	MTR	4	$ 10.550	$ 2.005	$ 12.555	$ 50.220			
		J-04 PENAL MUNICIPAL FUNCION DE CONOCIMIENTO JUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 243.000	$ 46.170	$ 289.170	$ 289.170	$ 289.170	SE REALIZÓ 13/ 02/25 ADICIONAL SE HIZO CARGA DE REFRIGERANTE.	
		J-04 PENAL MUNICIPAL FUNCION DE CONOCIMIENTO SECRETARIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10 Se requiere independizar cableado de potencia	18	MTS	3	$ 16.800	$ 3.192	$ 19.992	$ 59.976	$ 59.976	SE CRUZÓ POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANGUERA DE DESAGUE 12/02/25	 
		J-05 PENAL MUNICIPAL SECRETARIA	REPARACIÓN DE BANDEJA DE CONDENSADO POR DESGASTE USUAL (No requiere desinstalacion de la manejadora)	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 338.798	$ 64.372	$ 403.170	$ 403.170	$ 729.996	EN ESTA ÁREA SE INSTALÓ EQUIPO, SE CRUZA CON J.1 TRANSFERENCIA ESPECIALIZADO ESTE EQUIPO SE DESMONTA E INSTALA NUEVAMENTE, CON ELEMENTOS REQUERIDOS 13/02/25	 
			SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR	NO CONTRACTUAL	UND	1	$ 243.000	$ 46.170	$ 289.170	$ 289.170			
			SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBATEX 5/8	NO CONTRACTUAL	MTR	3	$ 10.548	$ 2.004	$ 12.552	$ 37.656			
		J-07 PENAL MUNICIPAL REUBICACIÓN DE CONDENSADORA Y MEJORA EN LA ESTRUCTURA (Reubicacion unidad condensadora que actualmente está ubicada en el las instalaciones de la Armada Nacional	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 (Incluye flubatex)	9	MTS	10	$ 25.719	$ 4.887	$ 30.606	$ 306.060	$ 1.828.681	SE CRUZÓ CON INSTALACIÓN DE EQUIPO NUEVO	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye flubatex)	8	MTS	10	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 524.000			
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14 Se requiere independizar cableado de control	NO CONTRACTUAL	MTS	13	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 205.803			
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	NO CONTRACTUAL	UND	6	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 24.210			
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/2	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457			
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	C/1	UND	1	$ 243.842	$ 46.349	$ 290.291	$ 290.291			

			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 39.378	$ 7.482	$ 46.860	$ 46.860			
BUENAVENTURA	PALACIO NACIONAL	33 EQUIPOS PARA LA SEDE DE BUENAVENTURA	Desconeccion y coneccion de cableado electrico de fuerza, para unidades de aire acondicionado, pruebas y puesta en marcha	**NO CONTRACTUAL**	UND	37	$ 39.178	$ 7.444	$ 46.622	$ 1.725.014	**$ 1.725.014**	**YA SE REALIZARON ENTRE EL 6-2-25 Y EL 18-02-25**	 
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE R410A (Cilindro x 25 Lbs.)	**5**	LB	2	$ 485.719	$ 92.287	$ 578.006	$ 1.156.012	**$ 1.156.012**		
			ROLLOS DE CINTA FOAM	**NO CONTRACTUAL**	UND	21	$ 22.985	$ 4.367	$ 27.352	$ 574.392	**$ 574.392**		
											A, TOTAL CORRECTIVOS	**$ 27.791.626**	

OBSERVACION: para los items * Instalacion de unidad manejadora o condensadora de equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU y * Desinstalacion de unidad manejadora o condensadora de equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU se cotiza el valor de 50% del ITEM CONTRACTUAL (C/1 y C/2), teniendo en cuenta que para esta actividad solo se realizara la instalacion y Desinstalacion de la manejadora. y el valor del ITEM CONTRACTUAL corresponde a Maejador y condensadora

RUTINA Mantenimiento preventivo a equipos mini Split

MUNICIPIO	SEDE	OFICINA	DETALLE	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL		
CALI	**PALACIO DE JUSTICIA DE CALI**	**PISO 17**	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	   
	PALACIO NACIONAL DE CALI	**OFICINA MONITOREO PRIMER PISO**	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	 
	PALACIO NACIONAL DE CALI	**OFICINA 407**	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	  
	PALACIO DE JUSITICIA CALI	**OFICINA MONITOREO SOTANO**	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	  
BUENAVENTURA	**PALACIO NACIONAL**	J-02 LABORAL SECRETARIA	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	 
		J-02 CIVIL CIRCUITO JUEZ	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	
		J-01 CIVIL CIRCUITO JUEZ	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	
		J-01 CIVIL CIRCUITO SECRETARIA	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	
		J-03 CIVIL CIRCUITO JUEZ SECRETARIA	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	 
	TRANSFERENCIA	J-01 PENAL CTO ESPECIALIZADO JUEZ	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	
		J-01 PENAL CTO ESPECIALIZADO SECRETARIA	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	
		J-04 PENAL MUNICIPAL	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	
		J-03 PENAL MUNICIPAL	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	
		J-05 PENAL MUNICIPAL	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	REALIZADO	
											B. TOTAL RUTINA PRVENTIVA	**$ 2.208.374**	

ADICIONALES A RUTINAS PREVENTIVAS

DETALLE	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL			
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE R410A (Cilindro x 25 Lbs.)	**5**	LB	1	$ 479.215	$ 91.051	$ 570.266	$ 570.266	**$ 570.266**	REALIZADO	
Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit Monitoreo Palacio De Justicia Equipo #2	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741	**$ 157.741**		
							TOTAL	**$ 728.007**		

DETALLE	VALOR
A. TOTAL CORRECTIVOS	$ 27.791.626
B. TOTAL RUTINA PRVENTIVA	$ 2.936.381
TOTAL A+ B	**$ 30.728.007**

REVISADO Y APROBADO POR:
EDWIN REINADO CANTE CRUZ
Asistente tecnico

AUTORIZACION CORRECTIVOS -CONTRATO No. 023 DE 2024-SAMC-2024- CAPITALNETWORKS S.A.S

OBJETO Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la instalación y desinstalación cuando se requiera de los equipos de aire acondicionado de la Rama Judicial en el Valle del Cauca.

MUNICIPIO	SEDE	DETALLE	MAERIALES Y REPUESTOS	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL	TOTAL
CALI	PALACIO NACIONAL	**MATERIALES PARA EQUIPO 24.000 BTU** OFICINA 303C (Se encontró equipo con baja carga de refrigerante, se recargo nuevamente con refrigerante 410. Después de varios días se evidenció que tenia fuga, se presurizó con nitrógeno gaseoso y no se sostuvo la carga. Se pudo establecer que el sitio por el cual se esta fugando el refrigerante es la tubería, por lo cual se requiere cambio de la misma ya que se encuentra ubicada por debajo del suelo del edificio y no es posible su reparación ya que tendría que romper aproximadamente 20 metros de concreto por este motivo se recomienda reubicar la tuberia sobre el pasillo que lleva a la oficina.)	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	**6**	MTS	26	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 1.009.892	**$ 2.889.135**
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye Rubatex)	**10**	MTS	26	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 1.529.248	
			Codos 3/8 de cobre a 90 Grados	**NO CONTRACTUAL**	UND	6	$ 2.200	$ 418	$ 2.618	$ 15.708	
			codos 5/8de cobre a 90 Grados	**NO CONTRACTUAL**	UND	6	$ 2.400	$ 456	$ 2.856	$ 17.136	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 39.378	$ 7.482	$ 46.860	$ 46.860	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	**NO CONTRACTUAL**	UND	7	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 28.245	
			Nitrogeno gaseoso	**NO CONTRACTUAL**	MTS	3	$ 67.800	$ 12.882	$ 80.682	$ 242.046	
PALMIRA	PALACIO DE JUSTICIA	**SALA DE AUDICENCIAS**	Suministro e instalacion de rebestimiento en aluminio con inyeccion de poliurentano para punto de derivacion de 3" y 1"(Incluye retiro del rebestimento existente en mal estado y limpieza de tuberia)	**NO CONTRACTUAL**	MTS	16	$ 124.800	$ 23.712	$ 148.512	$ 2.376.192	**$ 3.567.382**
			Valvulas de paso de 3/4 en chaqueta de aluminio con inyección de poliuretano y codos 3/4 de chaqueta aluminio con inyección de poliuretano	**NO CONTRACTUAL**	UN	14	$ 71.500	$ 13.585	$ 85.085	$ 1.191.190	
PALMIRA	SEDE FAMILIA	MULTI V5 marca LG	Suministro e instalación de display y tarjeta de comunicación EPROM, para cassette 4 vias, 18.000 btu marca LG	**NO CONTRACTUAL**	un	1	$ 1.915.500	$ 363.945	$ 2.279.445	$ 2.279.445	**$ 2.279.445**

CARTAGO	**PALACIO DE JUSTICIIA** **CENTRO DE SERVICIOS**	Estructura de la bandeja fisurado, por desagaste usual, no requiere cambio del Equipo, pero se debe deinstalar la manejadora y volver a instalar	Reparación de estructura de bandeja. (Lamina, hicopor y pasta elementos internos)	**NO CONTRACTUAL**	UN	1	$ 754.000	$ 143.260	$ 897.260	$ 1.258.134	**$ 2.957.280**
			* Instalacion de unidad manejadora o condensadora de equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**NO CONTRACTUAL**	UN	1	$ 181.285	$ 34.444	$ 215.729		
			* desistalacion de unidad manejadora o condensadora de equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**NO CONTRACTUAL**	UN	1	$ 121.971	$ 23.174	$ 145.145		
	PALACIO DE JUSTICIA J-03 CIVL MPAL	**MATERIALES PARA EQUIPO MIRAGE 24.000 BTU** Presenta daño en circuito de control	Suministro y instalacion de cableado de control 4x14 (incluye retiro del esxistente en mal estado)	**NO CONTRACTUAL**	UN	16	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 253.296	
			Suministro e instalación de tarjeta de comunicación EQUIPO DE MIRAGE 24,000 BTU	**NO CONTRACTUAL**	UN	1	$ 1.215.000	$ 230.850	$ 1.445.850	$ 1.445.850	
JAMUNDI	**JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL** **JUEZ**	**MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 12.000 BTU**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	**6**	MTS	10	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 388.420	**$ 2.504.275**
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye Rubatex)	**10**	MTS	10	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 588.172	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 39.379	$ 7.482	$ 46.861	$ 46.861	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	**2**	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	**NO CONTRACTUAL**	MTS	15	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 237.465	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/2**	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/1**	UND	1	$ 243.942	$ 46.349	$ 290.291	$ 290.291	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10	**18**	MTS	12	$ 16.800	$ 3.192	$ 19.992	$ 239.904	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	**34**	UND	1	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 109.719	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	**NO CONTRACTUAL**	UND	4	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 16.140	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE 3/8 (Incluye Rubatex)	**6**	MTS	10	$ 32.640	$ 6.202	$ 38.842	$ 388.420	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 5/8 (Incluye Rubatex)	**10**	MTS	10	$ 49.426	$ 9.391	$ 58.817	$ 588.172	

JAMUNDI	**JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL JUEZ**	**MATERIALES PARA INSTALACION DE 1 EQUIPO 24.000 BTU**	GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 39.378	$ 7.482	$ 46.860	$ 46.860	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METALICA PARA AIRE ACONDICIONADO	**2**	UND	1	$ 130.963	$ 24.883	$ 155.846	$ 155.846	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14	**NO CONTRACTUAL**	MTS	15	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 237.465	**$ 2.213.983**
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/2**	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10	**18**	MTS	12	$ 16.800	$ 3.192	$ 19.992	$ 239.904	
			Pase muro Para tuberia de cobre y/o desagues (Incluye resane)	**34**	UND	1	$ 92.201	$ 17.518	$ 109.719	$ 109.719	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	**NO CONTRACTUAL**	UND	4	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 16.140	
	PALACIO NACIONAL	J-02 LABORAL SECRETARIA	SUMINISTRO Y CAMBIO DE TARJETA PARA EQUIPO MIRAGE 24.000 BTU	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 1.282.500	$ 243.675	$ 1.526.175	$ 1.526.175	**$ 1.526.175**
		J-02 CIVIL CIRCUITO JUEZ	PRESURIZAR CON NITROGENO GASEOSO A 450 PSI y CORRECCION DE FUGA CON OXIACIETILENO Y HARRIS AL 0% EQUIPO CONFORT STYLE DE 24.000 BTU	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 364.000	$ 69.160	$ 433.160	$ 433.160	**$ 433.160**
		J-01 CIVIL CIRCUITO JUEZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE RUBATEX 7/8	**NO CONTRACTUAL**	MTR	4	$ 12.800	$ 2.432	$ 15.232	$ 60.928	**$ 60.928**
		SALA DE AUDIENCIA No.2	SUMINISTRO E INSTALCION DE RUBATEX 5/8	**NO CONTRACTUAL**	MTR	4	$ 10.550	$ 2.005	$ 12.555	$ 50.220	**$ 50.220**
		J-01 PENAL MUNICIPAL FUNCION DE CONOCIMIENTO JUEZ	CAPACITOR 45 MF DUAL, STARKIT, SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESOR, TERMINALES DE FUERZA, BARRIDO CON AGENTE LIMPIADOR 141	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 1.349.901	$ 256.481	$ 1.606.382	$ 1.606.382	**$ 1.669.706**
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14 Se requiere independizar cableado de control	**NO CONTRACTUAL**	MTS	4	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 63.324	
		J-02 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS SECRETARIA	PRESURIZAR CORRECCION DE FUGA EQIPO MIRAGE DE 36.000 BTU	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 325.000	$ 61.750	$ 386.750	$ 386.750	**$ 386.750**
		J-03 PENAL MUNICIPAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	**8**	MTS	1	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 52.400	

BUENAVENTURA		J-03 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS JUEZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14 Se requiere independizar cableado de control	**NO CONTRACTUAL**	MTS	6	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 94.986	**$ 147.386**
		J-03 PENAL MUNICIPAL CONTROL DE GARANTIAS SECRETARIA	REPARACIÓN DE BANDEJA DE CONDENSADO POR DESGASTE USUAL (No requiere desinstalacion de la manejadora)	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 338.798	$ 64.372	$ 403.170	$ 403.170	**$ 742.560**
			SUMINSTRO E INSTALACION DE CAPACITOR	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 243.000	$ 46.170	$ 289.170	$ 289.170	
			SUMINISTRO E INSTALCION DE RUBATEX 5/8	**NO CONTRACTUAL**	MTR	4	$ 10.550	$ 2.005	$ 12.555	$ 50.220	

	EDIFICIO TRANSFERENCIA	J-04 PENAL MUNICIPAL FUNCION DE CONOCIMIENTO JUEZ	SUMINSTRO E INSTALACION DE CAPACITOR	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 243.000	$ 46.170	$ 289.170	$ 289.170	**$ 289.170**
		J-04 PENAL MUNICIPAL FUNCION DE CONOCIMIENTO SECRETARIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10 Se requiere independizar cableado de potencia	**18**	MTS	3	$ 16.800	$ 3.192	$ 19.992	$ 59.976	**$ 59.976**
		J-05 PENAL MUNICIPAL SECRETARIA	REPARACIÓN DE BANDEJA DE CONDENSADO POR DESGASTE USUAL (No requiere desinstalacion de la manejadora)	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 338.798	$ 64.372	$ 403.170	$ 403.170	**$ 729.996**
			SUMINSTRO E INSTALACION DE CAPACITOR	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 243.000	$ 46.170	$ 289.170	$ 289.170	
			SUMINISTRO E INSTALCION DE RUBATEX 5/8	**NO CONTRACTUAL**	MTR	3	$ 10.548	$ 2.004	$ 12.552	$ 37.656	
		J-07 PENAL MUNICIPAL REUBICACIÓN DE CONDENSADORA Y MEJORA EN LA ESTRUCTURA (Reubicacion unidad condensadora que actualmente está ubicada en el las instalaciones de la Armada Nacional	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4 (Incluye Rubatex)	**9**	MTS	10	$ 25.719	$ 4.887	$ 30.606	$ 306.060	**$ 1.828.681**
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2 (Incluye Rubatex)	**8**	MTS	10	$ 44.034	$ 8.366	$ 52.400	$ 524.000	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 4x14 Se requiere independizar cableado de control	**NO CONTRACTUAL**	MTS	13	$ 13.303	$ 2.528	$ 15.831	$ 205.803	
			SOLDADURA DE COBRE 0% PLATA	**NO CONTRACTUAL**	UND	6	$ 3.391	$ 644	$ 4.035	$ 24.210	
			Instalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/2**	UND	1	$ 362.569	$ 68.888	$ 431.457	$ 431.457	
			Desinstalacion equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU	**C/1**	UND	1	$ 243.942	$ 46.349	$ 290.291	$ 290.291	
			GAS PARA SOLDAR MAPP/PRO	**NO CONTRACTUAL**	UND	1	$ 39.378	$ 7.482	$ 46.860	$ 46.860	

BUENAVENTURA	PALACIO NACIONAL	33 EQUIPOS PARA LA SEDE DE BUENAVENTURA	Desconeccion y coneccion de cableado electrico de fuerza, para unidades de aire acondicionado, pruebas y puesta en marcha	**NO CONTRACTUAL**	UND	37	$ 39.178	$ 7.444	$ 46.622	$ 1.725.014	**$ 1.725.014**
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE R410A (Cilindro x 25 Lbs.)	**5**	LB	2	$ 485.719	$ 92.287	$ 578.006	$ 1.156.012	**$ 1.156.012**
			ROLLOS DE CINTA FOAM	**NO CONTRACTUAL**	UND	21	$ 22.985	$ 4.367	$ 27.352	$ 574.392	**$ 574.392**
										A, TOTAL CORRECTIVOS	**$ 27.791.626**

OBSERVACION: para los items * Instalacion de unidad manejadora o condensadora de equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU y * Desinstalacion de unidad manejadora o condensadora de equipo de aire acondicionado mini split de 12,000 a 36,000 BTU se cotiza el valor de 50% del ITEM CONTRACTUAL (C/1 y C/2), teniendo en cuenta que para esta actividad solo se realizara la instalacion y Desinstalacion de la manejadora. y el valor del ITEM CONTRACTUAL corresponde a Maejador y condensadora

RUTINA Mantenimiento preventivo a equipos mini Split

MUNICIPIO	SEDE	OFICINA	DETALLE	ITEM CONTRACTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	SUB TOTAL	VALOR TOTAL
CALI	**PALACIO DE JUSTICIA DE CALI**	**PISO 17**	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
	PALACIO NACIONAL DE CALI	**OFICINA MONITOREO PRIMER PISO**	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
	PALACIO NACIONAL DE CALI	**OFICINA 407**	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
	PALACIO DE JUSITICIA CALI	**OFICINA MONITOREO SOTANO**	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
BUENAVENTURA	**PALACIO NACIONAL**	J-02 LABORAL SECRETARIA	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
		J-02 CIVIL CIRCUITO JUEZ	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
		J-01 CIVIL CIRCUITO JUEZ	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
		J-01 CIVIL CIRCUITO SECRETARIA	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
		J-03 CIVIL CIRCUITO JUEZ SECRETARIA	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
		J-01 PENAL CTO ESPECIALIZADO JUEZ	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741

	TRANSFERENCIA	J-01 PENAL CTO ESPECIALIZADO SECRETARIA	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
		J-04 PENAL MUNICIPAL	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
		J-03 PENAL MUNICIPAL	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
		J-05 PENAL MUNICIPAL	Mantenimiento preventivo Equipo MiniSplit de 12.000 a 48.000 BTU	**1**	UN	1	$ 132.555	$ 25.186	$ 157.741	$ 157.741
									B. TOTAL RUTINA PRVENTIVA	**$ 2.208.374**

DETALLE	VALOR
A. TOTAL CORRECTIVOS	$ 27.791.626
B. TOTAL RUTINA PRVENTIVA	$ 2.208.374
TOTAL A+ B	**$ 30.000.000**

autorizado Maria del Socoro Marin

+1 4660328
+57 316660167
WWW.CAPITALNETWORKS.COM.CO
COMERCIAL@CAPITALNETWORKS.COM.CO
CRA. 73ª # 52ª-18 OFICINA 202
BARRIO NORMANDIA

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DEL PAGO DE OBLIGACIONES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita **CAROLINA LONDOÑO TORRES**, identificado con Cedula de Ciudadanía No 1.024.507.874 de Bogotá, portadora de la tarjeta profesional No.235555-T, actuando en calidad de Contador Público de la empresa **CAPITAL NETWORKS S.A.S**, identificada con Nit. 830.086.643-6, y HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ, identificado con cedula de ciudadania 91.489.578, actuando en calidad de representante legal de CAPITAL NETWORKS SAS, manifiestan que la compañia se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los ocho (08) días del mes de enero de 2025

Carolina Londoño Torres
CAROLINA LONDOÑO TORRES
CC: 1.024.507.874
TP: 235555-T
Nombre o razón social del oferente: CAPITAL NETWORKS SAS
Identificación NIT: 830.086.643-6
Dirección: CRA 73ª N 52ª 18
Teléfono: 4660328-3177963991
Email: comercial@capitalnetworks.com.co

HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ
CC: 91.489.578
CAPITAL NETWORKS SAS
NIT: 830.086.643-6
REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali
Valle del Cauca

OBJETO:	**Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio del mantenimiento preventivo incluido el refrigerante, mantenimiento correctivo, incluidas las actividades de instalación y desinstalación para los equipos de aire acondicionado que se encuentran ubicados en las Corporaciones y Despachos Judiciales del Valle del Cauca**

CONTRATO	CONTRATO 023 DE 2024 - SAMC-2024-02	**FECHA DE INICIO**	ABRIL 04 DE 2024
CONTRATISTA	CAPITAL NETWORKS S.A.S.	**FECHA DE TERMINACION**	DICIEMBRE 31 DE 2024

4/04/2025

CEDULA	NOMBRE	CARGO	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL			
					ARL		DICIEMBRE	
					APORTA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA
91489578	HECTOR AUGUSTO QUIROS IBAÑEZ	REPRESENTANTE LEGAL	18/05/1976	**48**	SI	AXA COLPATRIA	11/12/2024	82579990
1006148223	BRENDA MORENO GONZALEZ	COORDINADOR	11/03/1998	**26**	SI		16/12/2024	82700246
1112465084	JOSE ERIK OSORIO PULGARIN	TECNICO	2/06/1988	**36**	SI	SURA	18/12/2024	1067824957
1006461725	JOSE ALDOVAR OSORIO PULGARIN	TECNICO	8/01/1997	**27**	SI	SURA	18/12/2024	1067824957
16745860	FREDY BLANCO GENOY	AUXILIAR	27/12/1964	**60**	SI	SURA	18/12/2024	1067824957

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS	CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	16/12/2024	82700246	$7.353.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	5	200	0	52.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	189.400	0		0		0	5	700	0	190.100	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	604.700	0		0		0	5	2.100	0	606.800	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	342.500	0		0		0	5	1.200	0	343.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	111.400	0		0		0	5	400	0	111.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	560.000	0	0	0	0	5	1.900	0	561.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.922.600	0	0	0	0	5	6.500	0	1.929.100	8
231001	Colfondos	800227940-6	1.213.500	0	0	0	0	5	4.100	0	1.217.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	272.000	0	0	0	0	5	1.000	0	273.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.040.600				1.040.600	5	3.500	1.044.100			10.406	1.044.100	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.020.100	5	3.400	1.023.500	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	16/12/2024	82700246	$7.353.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.300.000	1.304.600
Pensión	4	3.968.100	3.981.600
Riesgos Laborales	1	1.040.600	1.044.100
CCF	1	1.020.100	1.023.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	7.328.800	7.353.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					17	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	16/12/2024	82700246	$7.353.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001092532	MOLINA GAONA JULIAN SANTIAGO	1	0			S		X															230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS008	866.667	34.700	14-4	866.667	5	60.400	CCF24	1.012.917	40.600	0	0	0	0	0
2	CC	1001092532	MOLINA GAONA JULIAN SANTIAGO	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
3	CC	1001203153	ORTEGA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
4	CC	1006093678	DUCUARA MONTOYA MARIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1006148223	MORENO GONZALEZ BRENDA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	1010195858	FERNANDEZ PINTO JENNIFER ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
7	CC	1012330555	CASTRO DIAZ SOLANYI	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
8	CC	1013595791	PEÑA FLOREZ MARIA PAULA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
9	CC	1018224742	CARDONA TORRES JUAN MANUEL	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
10	CC	1022438685	URREGO QUITIAN SEBASTIAN CAMILO	1	0			S		X							X								231001	917.065	146.800	0	0	0	0	EPS005	917.065	36.700	14-4	917.065	5	63.900	CCF24	1.128.315	45.200	0	0	0	0	0
11	CC	1030527239	GARCIA GUIZA DIANA ROSALBA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
12	CC	1032481529	MONTAÑO PACALAGUA NATALIA	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
13	CC	1065574688	PINZON GUERRA LISANDRO ALONSO	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
14	CC	1090466867	GALVIS DIAZ ERNESTO	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
15	CC	1103094281	ORTEGA JORGE ENDER SEGUNDO	1	0			S		X							X								230301	1.284.928	205.600	0	0	0	0	EPS037	1.284.928	51.400	14-4	1.284.928	5	89.500	CCF24	2.050.483	82.100	0	0	0	0	0
16	CC	79872249	JIMENEZ GALEANO LEONARDO	1	0			S																	231001	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS017	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
17	CC	79996501	RINCON BALLESTEROS ANDRES FELIPE	1	0			S	X																231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
18	CC	79996501	RINCON BALLESTEROS ANDRES FELIPE	1	0			S										X							231001	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS017	166.667	0	14-4	166.667	5	0	CCF24	166.667	0	0	0	0	0	0
19	CC	85476443	CARRANZA CASTRO JULIO CESAR	1	0			S	X	X							X								230301	317.464	50.800	0	0	0	0	EPS005	317.464	12.700	14-4	317.464	5	22.100	CCF24	317.464	12.700	0	0	0	0	0
20	CC	85476443	CARRANZA CASTRO JULIO CESAR	1	0			S										X							230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS005	260.000	0	14-4	260.000	5	0	CCF24	260.000	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS	CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					53	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81640056	$19.552.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	616.900	0		0		0	0	0	0	616.900	14
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	457.900	0		0		0	0	0	0	457.900	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	721.200	0		0		0	0	0	0	721.200	10
EPS010	EPS Sura	800088702-2	29.600	0		0		0	0	0	0	29.600	2
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	77.300	0		0		0	0	0	0	77.300	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	386.300	0		0		0	0	0	0	386.300	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	201.300	0		0		0	0	0	0	201.300	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	1.800	0		0		0	0	0	0	1.800	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	68.800	0		0		0	0	0	0	68.800	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	112.000	0		0		0	0	0	0	112.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	13.900	0		0		0	0	0	0	13.900	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	112.900	0		0		0	0	0	0	112.900	2
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	73.200	0		0		0	0	0	0	73.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.087.800	0	0	0	0	0	0		1.087.800	8
230301	Porvenir	800224808-8	7.092.900	0	0	0	0	0	0		7.092.900	34
231001	Colfondos	800227940-6	1.205.400	0	0	0	0	0	0		1.205.400	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	912.300	0	0	0	0	0	0		912.300	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	3.815.800				3.815.800	0	0	3.815.800			38.158	3.815.800	51

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.565.600	0	0	2.565.600	51

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					53	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81640056	$19.552.900	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	13	2.873.100	2.873.100
Pensión	4	10.298.400	10.298.400
Riesgos Laborales	1	3.815.800	3.815.800
CCF	1	2.565.600	2.565.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	19	19.552.900	19.552.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					53	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81640056	$19.552.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000506787	CABALLERO FONSECA DANIEL ANTONIO	1	0			S								X									25-14	1.691.439	270.700	0	0	0	0	EPS037	1.691.439	67.700	14-4	1.691.439	5	117.800	CCF24	1.691.439	67.700	0	0	0	0	0
2	CC	1001092532	MOLINA GAONA JULIAN SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1001203153	ORTEGA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN	1	0			S	X																230301	420.000	67.200	0	0	0	0	EPS008	420.000	16.800	14-4	420.000	1	2.200	CCF24	420.000	16.800	0	0	0	0	0
4	CC	1006093678	DUCUARA MONTOYA MARIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1006148223	MORENO GONZALEZ BRENDA	1	0			S																	230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	1006183506	PIÑEIRO TORRES JANNES DORIAN	1	0			S								X									230301	1.379.497	220.800	0	0	0	0	EPS002	1.379.497	55.200	14-4	1.379.497	5	96.100	CCF24	1.379.497	55.200	0	0	0	0	0
7	CC	1007695380	CANGREJO CLAVIJO BRAYAN NICOLAS	1	0			S		X															230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS005	200.000	8.000	14-4	200.000	1	1.100	CCF24	268.750	10.800	0	0	0	0	0
8	CC	1010195858	FERNANDEZ PINTO JENNIFER ALEXANDRA	1	0			S																	230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
9	CC	1010199088	PERDOMO TOVAR CRISTIAN ANDRES	1	0			S		X															230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS010	433.334	17.400	14-4	433.334	5	30.200	CCF24	534.444	21.400	0	0	0	0	0
10	CC	1012330555	CASTRO DIAZ SOLANYI	1	0			S																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
11	CC	1012354011	HERNANDEZ OSMA WILMER FABIAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	1013595791	PEÑA FLOREZ MARIA PAULA	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
13	CC	1013638955	LARA RUGELES BRIAN DAVID	1	0			S	X																230301	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS037	260.000	10.400	14-4	260.000	5	18.100	CCF24	260.000	10.400	0	0	0	0	0
14	CC	1013638955	LARA RUGELES BRIAN DAVID	1	0			S									X								230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	0	14-4	43.334	5	0	CCF24	43.334	0	0	0	0	0	0
15	CC	1013638955	LARA RUGELES BRIAN DAVID	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
16	CC	1018224742	CARDONA TORRES JUAN MANUEL	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1023930336	ROMERO ORTIZ CARLOS EDUARDO	1	0			S								X									230301	1.307.065	209.200	0	0	0	0	EPS002	1.307.065	52.300	14-4	1.307.065	5	91.000	CCF24	1.307.065	52.300	0	0	0	0	0
18	CC	1023941687	CHAPARRO FONSECA JORDAN ESTEPHAN	1	0			S								X									230201	1.431.413	229.100	0	0	0	0	EPS008	1.431.413	57.300	14-4	1.431.413	5	99.700	CCF24	1.431.413	57.300	0	0	0	0	0
19	CC	1024476165	REINA OSORIO LUIS EDUARDO	1	0			S	X							X									230301	1.358.877	217.500	0	0	0	0	EPS017	1.358.877	54.400	14-4	1.358.877	5	94.600	CCF24	1.358.877	54.400	0	0	0	0	0
20	CC	1030527239	GARCIA GUIZA DIANA ROSALBA	1	0			S																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
21	CC	1049454784	GONZALEZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO	1	0			S								X									230301	1.519.022	243.100	0	0	0	0	EPS002	1.519.022	60.800	14-4	1.519.022	5	105.800	CCF24	1.519.022	60.800	0	0	0	0	0
22	CC	1063723818	MENDOZA BALLESTA VICTOR ANDRES	1	0			S																	230301	1.630.000	260.800	0	0	0	0	EPS002	1.630.000	65.200	14-4	1.630.000	5	113.500	CCF24	1.630.000	65.200	0	0	0	0	0
23	CC	1065985385	POLO VERGARA JHONATAN DAVID	1	0			S	X							X									230301	607.804	97.300	0	0	0	0	EPS002	607.804	24.400	14-4	607.804	5	42.400	CCF24	607.804	24.400	0	0	0	0	0
24	CC	1143125389	MANOTAS GUTIERREZ LUIS GERARDO	1	0			S	X	X															230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-4	43.334	5	3.100	CCF24	45.139	1.900	0	0	0	0	0
25	CC	1143855749	FONSECA ROJAS DANIEL ALBERTO	1	0			S		X						X									230301	632.102	101.200	0	0	0	0	EPS012	632.102	25.300	14-4	632.102	5	44.000	CCF24	700.712	28.100	0	0	0	0	0
26	CC	1143979119	DE LEON MONTAÑO JAIME ANDRES	1	0			S	X							X									230301	1.400.693	224.200	0	0	0	0	EPS002	1.400.693	56.100	14-4	1.400.693	5	97.500	CCF24	1.400.693	56.100	0	0	0	0	0
27	CC	19612149	MERCADO OROZCO WILLIAM RAFAEL	1	0			S	X							X									25-14	584.530	93.600	0	0	0	0	EPS002	584.530	23.400	14-4	584.530	5	40.700	CCF24	584.530	23.400	0	0	0	0	0
28	CC	19612149	MERCADO OROZCO WILLIAM RAFAEL	1	0			S									X								25-14	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS002	346.667	0	14-4	346.667	5	0	CCF24	346.667	0	0	0	0	0	0
29	PT	4999759	CASTRO CASTILLO SIMON LEONARDO	1	0			S		X															230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS008	1.213.334	48.600	14-4	1.213.334	5	84.500	CCF24	1.309.027	52.400	0	0	0	0	0
30	CC	1143325859	FUENTES CUESTAS ESTEFANY DEL ROSARIO	1	0			S								X									230301	1.829.348	292.700	0	0	0	0	ESSC24	1.829.348	73.200	14-4	1.829.348	5	127.400	CCF24	1.829.348	73.200	0	0	0	0	0
31	CC	1023009865	RUEDA CASTELLANO ROMINGER JHAZLLERS	1	0			S								X									230201	1.431.413	229.100	0	0	0	0	EPS002	1.431.413	57.300	14-4	1.431.413	5	99.700	CCF24	1.431.413	57.300	0	0	0	0	0
32	CC	52358175	VELASQUEZ AREVALO EDITH LILIANA	1	0			S								X									230301	1.466.450	234.700	0	0	0	0	EPS005	1.466.450	58.700	14-4	1.466.450	5	102.100	CCF24	1.466.450	58.700	0	0	0	0	0
33	CC	1110292225	RENDON LOZADA DANIEL	1	0			S																	230301	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS012	1.170.000	46.800	14-4	1.170.000	5	81.500	CCF24	1.170.000	46.800	0	0	0	0	0
34	CC	1110292225	RENDON LOZADA DANIEL	1	0			S										X							230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS012	130.000	5.200	14-4	130.000	5	0	CCF24	130.000	5.200	0	0	0	0	0
35	CC	1111747188	CAICEDO RODRIGUEZ JAVIER	1	0			S	X																230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS042	303.334	12.200	14-4	303.334	5	21.200	CCF24	303.334	12.200	0	0	0	0	0
36	CC	1078347749	SANCHEZ BALLEN EDWIN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.817.424	290.800	0	0	0	0	EPS017	1.817.424	72.700	14-4	1.817.424	5	126.500	CCF24	1.817.424	72.700	0	0	0	0	0
37	CC	1022393506	CERQUERA SUAREZ JULIAN ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.307.065	209.200	0	0	0	0	EPS002	1.307.065	52.300	14-4	1.307.065	5	91.000	CCF24	1.307.065	52.300	0	0	0	0	0
38	CC	1032481529	MONTAÑO PACALAGUA NATALIA	1	0			S																	25-14	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-4	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
39	CC	1047452879	NATES ORTEGA HUGO ANTONIO	1	0			S								X									230301	1.413.044	226.100	0	0	0	0	EPS042	1.413.044	56.600	14-4	1.413.044	5	98.400	CCF24	1.413.044	56.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					53	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	13/11/2024	81640056	$19.552.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economía solidaria	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	1022438685	URREGO QUITIAN SEBASTIAN CAMILO	1	0			S								X								231001	1.370.652	219.400	0	0	0	0	EPS005	1.370.652	54.900	14-4	1.370.652	5	95.400	CCF24	1.370.652	54.900	0	0	0	0	0
41	CC	1065574688	PINZON GUERRA LISANDRO ALONSO	1	0			S								X								230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
42	CC	1082806955	ZAPATA CARDOSO BRAYAN EDUARDO	1	0			S								X								230301	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
43	CC	1090466867	GALVIS DIAZ ERNESTO	1	0			S								X								230301	1.819.565	291.200	0	0	0	0	EPS005	1.819.565	72.800	14-4	1.819.565	5	126.700	CCF24	1.819.565	72.800	0	0	0	0	0
44	CC	1103094281	ORTEGA JORGE ENDER SEGUNDO	1	0			S								X								230301	1.445.543	231.300	0	0	0	0	EPS037	1.445.543	57.900	14-4	1.445.543	5	100.700	CCF24	1.445.543	57.900	0	0	0	0	0
45	CC	1066721310	GARAY GUERRA JUAN GUILLERMO	1	0			S								X								230301	1.453.261	232.600	0	0	0	0	EPS002	1.453.261	58.200	14-4	1.453.261	5	101.200	CCF24	1.453.261	58.200	0	0	0	0	0
46	CC	1143396750	AGUAS JIMENEZ DEIMER JADITH	1	0			S								X								230301	1.413.043	226.100	0	0	0	0	EPS048	1.413.043	56.600	14-4	1.413.043	5	98.400	CCF24	1.413.043	56.600	0	0	0	0	0
47	CC	1143269239	MERCADO CAMARGO YAIR ANDRES	1	0			S								X								230301	1.384.783	221.600	0	0	0	0	EPS048	1.384.783	55.400	14-4	1.384.783	5	96.400	CCF24	1.478.672	59.200	0	0	0	0	0
48	CC	5049144	VASQUEZ CAMARGO ONASIS DE JESUS	1	0			S								X								231001	1.441.304	230.700	0	0	0	0	ESSC07	1.441.304	57.700	14-4	1.441.304	5	100.400	CCF24	1.441.304	57.700	0	0	0	0	0
49	CC	73376582	GARIZAO TAPIA FELIPE ALFONSO	1	0			S	X	X														230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS002	43.334	1.800	14-4	43.334	5	3.100	CCF24	45.139	1.900	0	0	0	0	0
50	CC	79872249	JIMENEZ GALEANO LEONARDO	1	0			S	X															231001	2.416.667	386.700	0	0	0	0	EPS017	2.416.667	96.700	14-4	2.416.667	1	12.700	CCF24	2.416.667	96.700	0	0	0	0	0
51	CC	91489578	QUIROS IBAÑEZ HECTOR AUGUSTO	1	0			S																230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
52	CC	94445231	VERGARA GONGORA HECTOR FABIO	1	0			S	X															230201	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS010	303.334	12.200	14-4	303.334	5	21.200	CCF24	303.334	12.200	0	0	0	0	0
53	CC	7600979	CAMARGO BOLAÑO JEHITON	1	0			S								X								230301	1.400.693	224.200	0	0	0	0	EPS002	1.400.693	56.100	14-4	1.400.693	5	97.500	CCF24	1.400.693	56.100	0	0	0	0	0
54	CC	52358175	VELASQUEZ AREVALO EDITH LILIANA	1	0			S									X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
55	PT	6800918	RODRIGUEZ ROSENDO WILBERT PASTOR	1	0			S	X															230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPSC34	346.667	13.900	14-4	346.667	5	24.200	CCF24	346.667	13.900	0	0	0	0	0
56	PT	6800918	RODRIGUEZ ROSENDO WILBERT PASTOR	1	0			S									X							230301	43.334	7.000	0	0	0	0	EPSC34	43.334	0	14-4	43.334	5	0	CCF24	43.334	0	0	0	0	0	0
57	CC	72214061	RAMIREZ RAPALINO BELISARIO LUIS	1	0			S	X															231001	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	1.800	14-4	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	0	0	0	0	0
58	CC	72214061	RAMIREZ RAPALINO BELISARIO LUIS	1	0			S									X							231001	260.000	41.600	0	0	0	0	EPS041	260.000	0	14-4	260.000	5	0	CCF24	260.000	0	0	0	0	0	0
59	CC	72349057	MIRANDA VIDES LUIS ALBERTO	1	0			S	X	X														230201	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	1.800	14-4	43.334	5	3.100	CCF24	45.139	1.900	0	0	0	0	0
60	CC	73352529	ESPINOSA MORENO JULIO CESAR	1	0			S								X								25-14	987.717	158.100	0	0	0	0	ESSC07	987.717	39.600	14-4	987.717	5	68.800	CCF24	987.717	39.600	0	0	0	0	0
61	CC	73352529	ESPINOSA MORENO JULIO CESAR	1	0			S												X				25-14	390.000	62.400	0	0	0	0	ESSC07	390.000	15.600	14-4	390.000	5	0	CCF24	390.000	15.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-06, 08:53:17 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1067156371

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 06/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YESICA VANESSA LOAIZA	**Nombre Sucursal**	SUCURSAL	**Código Sucursal**	002
Documento	CC1144142130	**Dirección**	CL 101 #20 - 39 BARRIO COMPARTIR		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3080039		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006461725	JOSE ALDOVAR OSORIO PULGARIN	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 130.000	$ 20.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 130.000	$ 5.200	4,350	$ 130.000	$ 5.700	(CCF57) COMFANDI	$ 130.000	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.900
CC 1112465084	JOSE ERIK OSORIO PULGARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1193519472	JULIAN ESTEBAN TORRES AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 16745860	FREDY BLANCO GENOY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.030.000	$ 4.030.000	$ 4.030.000	$ 4.030.000	$ 644.800	$ 161.200	$ 175.500	$ 161.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.142.700	$ 0	$ 1.142.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS	CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82579990	$15.611.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	602.300	0		0		0	0	0	0	602.300	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	290.900	0		0		0	0	0	0	290.900	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	100.700	0		0		0	0	0	0	100.700	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	113.300	0		0		0	0	0	0	113.300	3
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	148.500	0		0		0	0	0	0	148.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	131.100	0		0		0	0	0	0	131.100	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	4.000	0		0		0	0	0	0	4.000	1
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	113.700	0		0		0	0	0	0	113.700	2
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	116.000	0		0		0	0	0	0	116.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	59.300	0		0		0	0	0	0	59.300	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	161.600	0		0		0	0	0	0	161.600	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	80.600	0		0		0	0	0	0	80.600	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	33.000	0		0		0	0	0	0	33.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	844.900	0	0	0	0	0	0		844.900	6
230301	Porvenir	800224808-8	5.875.400	0	0	0	0	0	0		5.875.400	27
231001	Colfondos	800227940-6	709.500	0	0	0	0	0	0		709.500	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	740.700	0	0	0	0	0	0		740.700	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	3.385.700				3.385.700	0	0	3.385.700			33.857	3.385.700	42

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.048.200	0	0	2.048.200	42

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82579990	$15.611.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	2.007.000	2.007.000
Pensión	4	8.170.500	8.170.500
Riesgos Laborales	1	3.385.700	3.385.700
CCF	1	2.048.200	2.048.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	20	15.611.400	15.611.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82579990	$15.611.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000862319	OSORIO PALACIO SANTIAGO	1	0			S	X																230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS010	433.334	17.400	14-4	433.334	5	30.200	CCF24	433.334	17.400	0	0	0	0	0
2	CC	1006183506	PIÑEIRO TORRES JANNES DORIAN	1	0			S								X									230301	1.363.587	218.200	0	0	0	0	EPS002	1.363.587	54.600	14-4	1.363.587	5	95.000	CCF24	1.363.587	54.600	0	0	0	0	0
3	CC	1013638955	LARA RUGELES BRIAN DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1014659497	RAMIREZ ROMERO ANDRES FELIPE	1	0			S	X																25-14	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS005	173.334	7.000	14-4	173.334	5	12.100	CCF24	173.334	7.000	0	0	0	0	0
5	CC	1014659497	RAMIREZ ROMERO ANDRES FELIPE	1	0			S									X								25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	0	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
6	CC	1049454784	GONZALEZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO	1	0			S								X									230301	1.405.978	225.000	0	0	0	0	EPS002	1.405.978	56.300	14-4	1.405.978	5	97.900	CCF24	1.405.978	56.300	0	0	0	0	0
7	CC	1063723818	MENDOZA BALLESTA VICTOR ANDRES	1	0			S																	230301	1.630.000	260.800	0	0	0	0	EPS002	1.630.000	65.200	14-4	1.630.000	5	113.500	CCF24	1.630.000	65.200	0	0	0	0	0
8	CC	1111747188	CAICEDO RODRIGUEZ JAVIER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS042	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	1111794553	MORALES BETANCOURT ANA MARIA	1	0			S	X																230301	823.334	131.800	0	0	0	0	ESSC62	823.334	33.000	14-4	823.334	5	57.400	CCF24	823.334	33.000	0	0	0	0	0
10	CC	1114735116	CORRALES RODRIGUEZ YURY TATIANA	1	0			S	X																230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS041	100.000	4.000	14-4	100.000	5	7.000	CCF24	100.000	4.000	0	0	0	0	0
11	CC	1114735116	CORRALES RODRIGUEZ YURY TATIANA	1	0			S									X								230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS041	50.000	0	14-4	50.000	5	0	CCF24	50.000	0	0	0	0	0	0
12	CC	1023930336	ROMERO ORTIZ CARLOS EDUARDO	1	0			S																	230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS002	1.213.334	48.600	14-4	1.213.334	5	84.500	CCF24	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
13	CC	1023930336	ROMERO ORTIZ CARLOS EDUARDO	1	0			S										X							230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
14	CC	1023941687	CHAPARRO FONSECA JORDAN ESTEPHAN	1	0			S																	230201	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS008	1.213.334	48.600	14-4	1.213.334	5	84.500	CCF24	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
15	CC	1023941687	CHAPARRO FONSECA JORDAN ESTEPHAN	1	0			S									X								230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	0	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
16	CC	1024476165	REINA OSORIO LUIS EDUARDO	1	0			S								X									230301	57.464	9.200	0	0	0	0	EPS017	57.464	2.300	14-4	57.464	5	4.000	CCF24	57.464	2.300	0	0	0	0	0
17	CC	1024476165	REINA OSORIO LUIS EDUARDO	1	0			S															29		230301	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS017	1.256.667	50.300	14-4	1.256.667	5	0	CCF24	1.256.667	50.300	0	0	0	0	0
18	CC	72214061	RAMIREZ RAPALINO BELISARIO LUIS	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	7635774	BENAVIDES TORRES ANTONIO JOSE	1	0			S	X							X									231001	1.097.464	175.600	0	0	0	0	EPS010	1.097.464	43.900	14-4	1.097.464	5	76.400	CCF24	1.097.464	43.900	0	0	0	0	0
20	CC	7635774	BENAVIDES TORRES ANTONIO JOSE	1	0			S									X								231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS010	86.667	0	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
21	CC	79689870	MUÑOZ PACHON HECTOR FABIO	1	0			S	X	X															231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-4	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
22	CC	1065985385	POLO VERGARA JHONATAN DAVID	1	0			S								X									230301	1.342.391	214.800	0	0	0	0	EPS002	1.342.391	53.700	14-4	1.342.391	5	93.500	CCF24	1.342.391	53.700	0	0	0	0	0
23	CC	1078347749	SANCHEZ BALLEN EDWIN ALEXANDER	1	0			S								X									230301	2.132.609	341.300	0	0	0	0	EPS017	2.132.609	85.400	14-4	2.132.609	5	148.500	CCF24	2.132.609	85.400	0	0	0	0	0
24	CC	1110292225	RENDON LOZADA DANIEL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS012	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
25	CC	80879466	TRUJILLO CALDERON CRISTIAN CAMILO	1	0			S	X																230201	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS017	173.334	7.000	14-4	173.334	5	12.100	CCF24	173.334	7.000	0	0	0	0	0
26	CC	80879466	TRUJILLO CALDERON CRISTIAN CAMILO	1	0			S									X								230201	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS017	216.667	0	14-4	216.667	5	0	CCF24	216.667	0	0	0	0	0	0
27	CC	86013043	MARTINEZ RODRIGUEZ SALVADOR	1	0			S	X																230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS005	130.000	5.200	14-4	130.000	5	9.100	CCF24	130.000	5.200	0	0	0	0	0
28	CC	1143979119	DE LEON MONTAÑO JAIME ANDRES	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
29	CC	19612149	MERCADO OROZCO WILLIAM RAFAEL	1	0			S								X									25-14	1.342.391	214.800	0	0	0	0	EPS002	1.342.391	53.700	14-4	1.342.391	5	93.500	CCF24	1.342.391	53.700	0	0	0	0	0
30	CC	4438280	IBAÑEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	1	0			S	X																231001	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS037	476.667	19.100	14-4	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	0	0	0	0	0
31	CC	4438280	IBAÑEZ RUBIANO CARLOS ANDRES	1	0			S									X								231001	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS037	43.334	0	14-4	43.334	5	0	CCF24	43.334	0	0	0	0	0	0
32	PT	6800918	RODRIGUEZ ROSENDO WILBERT PASTOR	1	0			S								X									230301	1.307.065	209.200	0	0	0	0	EPSC34	1.307.065	52.300	14-4	1.307.065	5	91.000	CCF24	1.307.065	52.300	0	0	0	0	0
33	CC	1022393506	CERQUERA SUAREZ JULIAN ALBERTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	2.065.556	82.700	0	0	0	0	0
34	CC	80050862	LEON TORRES JESUS DAVID	1	0			S	X																230201	173.334	27.800	0	0	0	0	EPSC34	173.334	7.000	14-4	173.334	5	12.100	CCF24	173.334	7.000	0	0	0	0	0
35	CC	80050862	LEON TORRES JESUS DAVID	1	0			S									X								230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPSC34	86.667	0	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	0	0	0	0	0	0
36	CC	1066721310	GARAY GUERRA JUAN GUILLERMO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-4	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.662.500	66.500	0	0	0	0	0
37	CC	73352529	ESPINOSA MORENO JULIO CESAR	1	0			S								X									25-14	1.526.087	244.200	0	0	0	0	ESSC07	1.526.087	61.100	14-4	1.526.087	5	106.300	CCF24	1.526.087	61.100	0	0	0	0	0
38	CC	1023009865	RUEDA CASTELLANO ROMINGER JHAZLLERS	1	0			S								X									230201	1.321.196	211.400	0	0	0	0	EPS002	1.321.196	52.900	14-4	1.321.196	5	92.000	CCF24	1.321.196	52.900	0	0	0	0	0
39	CC	91489578	QUIROS IBAÑEZ HECTOR AUGUSTO	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830086643-6	CAPITAL NETWORKS SAS		CRA 73A No. 52A - 18 PISO 2	6014660328	contabilidad@capitalnetworks.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					42	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	11/12/2024	82579990	$15.611.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	93384686	BERNAL GARCIA CARLOS FERNANDO	1	0			S	X							X									230201	577.464	92.400	0	0	0	0	EPS005	577.464	23.100	14-4	577.464	5	40.200	CCF24	577.464	23.100	0	0	0	0	0
41	CC	93384686	BERNAL GARCIA CARLOS FERNANDO	1	0			S								X									230201	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS005	130.000	0	14-4	130.000	5	0	CCF24	130.000	0	0	0	0	0	0
42	CC	94445231	VERGARA GONGORA HECTOR FABIO	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
43	CC	1143325859	FUENTES CUESTAS ESTEFANY DEL ROSARIO	1	0			S								X									230301	2.014.130	322.300	0	0	0	0	ESSC24	2.014.130	80.600	14-4	2.014.130	5	140.200	CCF24	2.014.130	80.600	0	0	0	0	0
44	CC	1047452879	NATES ORTEGA HUGO ANTONIO	1	0			S								X									230301	1.540.217	246.500	0	0	0	0	EPS042	1.540.217	61.700	14-4	1.540.217	5	107.200	CCF24	1.540.217	61.700	0	0	0	0	0
45	CC	1143396750	AGUAS JIMENEZ DEIMER JADITH	1	0			S								X									230301	1.561.413	249.900	0	0	0	0	EPS048	1.561.413	62.500	14-4	1.561.413	5	108.700	CCF24	1.561.413	62.500	0	0	0	0	0
46	CC	7600979	CAMARGO BOLAÑO JEHITON	1	0			S								X									230301	1.255.725	201.000	0	0	0	0	EPS002	1.255.725	50.300	14-4	1.255.725	5	87.400	CCF24	1.255.725	50.300	0	0	0	0	0
47	CC	7600979	CAMARGO BOLAÑO JEHITON	1	0			S									X								230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	3.500	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
48	CC	5049144	VASQUEZ CAMARGO ONASIS DE JESUS	1	0			S								X									231001	1.212.391	194.000	0	0	0	0	ESSC07	1.212.391	48.500	14-4	1.212.391	5	84.400	CCF24	1.212.391	48.500	0	0	0	0	0
49	CC	5049144	VASQUEZ CAMARGO ONASIS DE JESUS	1	0			S									X								231001	130.000	20.800	0	0	0	0	ESSC07	130.000	0	14-4	130.000	5	0	CCF24	130.000	0	0	0	0	0	0
50	CC	1012354011	HERNANDEZ OSMA WILMER FABIAN	1	0			S																	230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS008	1.213.334	48.600	14-4	1.213.334	5	84.500	CCF24	1.213.334	48.600	0	0	0	0	0
51	CC	1012354011	HERNANDEZ OSMA WILMER FABIAN	1	0			S									X								230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS008	86.667	3.500	14-4	86.667	5	0	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
52	CC	1082806955	ZAPATA CARDOSO BRAYAN EDUARDO	1	0			S								X									230301	1.829.348	292.700	0	0	0	0	EPS005	1.829.348	73.200	14-4	1.829.348	5	127.400	CCF24	1.829.348	73.200	0	0	0	0	0
53	CC	1143269239	MERCADO CAMARGO YAIR ANDRES	1	0			S								X									230301	1.335.326	213.700	0	0	0	0	EPS048	1.335.326	53.500	14-4	1.335.326	5	93.000	CCF24	1.335.326	53.500	0	0	0	0	0
54	CC	52358175	VELASQUEZ AREVALO EDITH LILIANA	1	0			S								X									230301	1.559.783	249.600	0	0	0	0	EPS005	1.559.783	62.400	14-4	1.559.783	5	108.600	CCF24	1.559.783	62.400	0	0	0	0	0
55	CC	1000506787	CABALLERO FONSECA DANIEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-18, 07:42:08 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1067824957

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 18/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YESICA VANESSA LOAIZA	**Nombre Sucursal**	SUCURSAL	**Código Sucursal**	002
Documento	CC1144142130	**Dirección**	CL 101 #20 - 39 BARRIO COMPARTIR		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3080039		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006461725	JOSE ALDOVAR OSORIO PULGARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1112465084	JOSE ERIK OSORIO PULGARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1193519472	JULIAN ESTEBAN TORRES AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 16745860	FREDY BLANCO GENOY	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF57) COMFANDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 5.200.000	$ 832.000	$ 208.000	$ 226.400	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.474.400	$ 9.500	$ 1.483.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.