| | | |
|---|---|---|
| CODIGO: 2BS-FR-0019 | PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
| FECHA: 19-08-2015 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | |
| VERSION: 4 | | |

Valledupar

No. _____ SUBCO - GUTAH

Coronel
**JESUS MANUEL DE LOS REYES VALENCIA**
**Comandante Departamento de Policía Cesar**
Valledupar

Asunto: Informe de supervision contrato PN- DECES N°23-2- 10016 DE FECHA 02 DE JUNIO 2020

| 1. PRÓRROGA No. 2 | | 2. ACLARATORIO No. | 3. MODIFICATORIO No. | 4. OTROS: |
|---|---|---|---|---|
| INCIO: | TERMINO: | FECHA: | FECHA: | FECHA: |
| | | | | |

| 5. OBJETO | 6. CONTRATISTA | 7. PLAZO DE EJECUCION | BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS | | | RECIBIDO | | PENDIENTE POR RECEPCION | | 15. OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8. DESCRIPCION | 9. CANTIDAD | 10. VALOR | 11. CANTIDAD | 12. VALOR | 13. CANTIDAD | 14. VALOR | |
| **"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION, BIOSEGURIDAD Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA MITIGACIÓN DEL COVID-19, EN EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y ESPECIALIDADES ADSCRITAS (LOTE NO. 2 ELEMENTOS QUIMICOS Y DESINFECCION)"** | **NOMBRE: MUNDO QUIMICOS C&G S.A.S NIT.: 901075533-4 REPRESENTANTE LEGAL: GRETYS DEL ROSARIO ORTEGA MENDOZA DOC. IDENTIDAD: 39.461.502 CIUDAD NOTIFICACIÓN: Valledupar - Cesar DIRECCIÓN: Calle 19 No. 11-140 TEL: 3225262143** | 30 DÍAS | ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% FRASCO | 6.055 | **$32.697.000** | 6.055 | **$ 32.697.000,00** | **0** | **$ 0,00** | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| | | | GEL ANTIBACTERIAL | 2.800 | **$36.400.000** | 2.800 | **$ 36.400.000,00** | **0** | **$ 0,00** | |
| | | | ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% FRASCO POR 3.750 ML USO EXTERNO | 50 | **$2.500.000** | 50 | **$ 2.500.000,00** | **0** | **$ 0,00** | |
| | | | ALCOHOL TAMBOR POR 200 LITROS | 15 | **$30.032.625** | 15 | **$ 30.032.625,00** | **0** | **$ 0,00** | |
| | | | JABÓN LÍQUIDO | 331 | **$2.151.500** | 331 | **$ 2.151.500,00** | **0** | **$ 0,00** | |
| | | | JABÓN LÍQUIDO POR GALÓN FRASCO POR 3.750 ML | 100 | **$2.600.000** | 100 | **$ 2.600.000,00** | **0** | **$ 0,00** | |
| | | | HIPOCLORITO GALON AL 5% X 5 KILOS | 20 | **$127.860** | 20 | **$ 127.860,00** | **0** | **$ 0,00** | |
| | | | HIPOCLORITO AL 15% DE CONCENTRACION X GALON 3750 ML | 20 | **$304.283** | 20 | **$ 304.283,00** | **0** | **$ 0,00** | |
| | | | TOALLA DE PAPEL DE MANO, MEDIDAS 23,5 CM X 23,5 CM, COLOR NATURAL, CUADRADA | 400 | **$11.800.000** | 400 | **$ 11.800.000,00** | **0** | **$ 0,00** | |
| | | | FUMIGADORA DE ESPALDA DE 20 LTS | 33 | **$8.910.000** | 33 | **$ 8.910.000,00** | **0** | **$ 0,00** | |
| | | | TERMOMETRO TOMA DE TEMPERATURA A DISTANCIA | 10 | **$3.600.000** | 10 | **$ 3.600.000,00** | **0** | **$ 0,00** | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | **$ 131.123.268,00** | | **$ 131.123.268,00** | | **$ 0,00** | |

| 16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales? | | |
|---|---|---|
| | SI. __X__ | 17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato. |
| | NO. ____ | 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No._____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. |

| CODIGO: 2BS-FR-0019 | PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS | |
|---|---|---|
| FECHA: 19-08-2015 | INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | POLICIA NACIONAL |
| VERSION: 4 | | |

**19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS**

| 20. ÍTEM Y/O NUMERAL | 21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | 22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO. |
|---|---|---|
| | | |

**23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.**

| 24. ÍTEM Y/O NUMERAL | 25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | 26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO. |
|---|---|---|
| 1 | ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% FRASCO | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| 2 | GEL ANTIBACTERIAL | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| 3 | ALCOHOL ANTISÉPTICO 70% FRASCO POR 3.750 ML USO EXTERNO | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| 4 | ALCOHOL TAMBOR POR 200 LITROS | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| 5 | JABÓN LÍQUIDO | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| 6 | JABÓN LÍQUIDO POR GALÓN FRASCO POR 3.750 ML | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| 7 | HIPOCLORITO GALON AL 5% X 5 KILOS | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| 8 | HIPOCLORITO AL 15% DE CONCENTRACION X GALON 3750 ML | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| 9 | TOALLA DE PAPEL DE MANO, MEDIDAS 23.5 CM X 23,5 CM, COLOR NATURAL, CUADRADA | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| 10 | FUMIGADORA DE ESPALDA DE 20 LTS | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |
| 11 | TERMOMETRO TOMA DE TEMPERATURA A DISTANCIA | SE RECIBEN LOS BIENES POR INTERMEDIO DE LA FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020. |

Subteniente **KARLA ANDREA CAVIEDES LEÓN**
Supervisor del Contrato

Anexos: FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020.
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Firma 

POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR

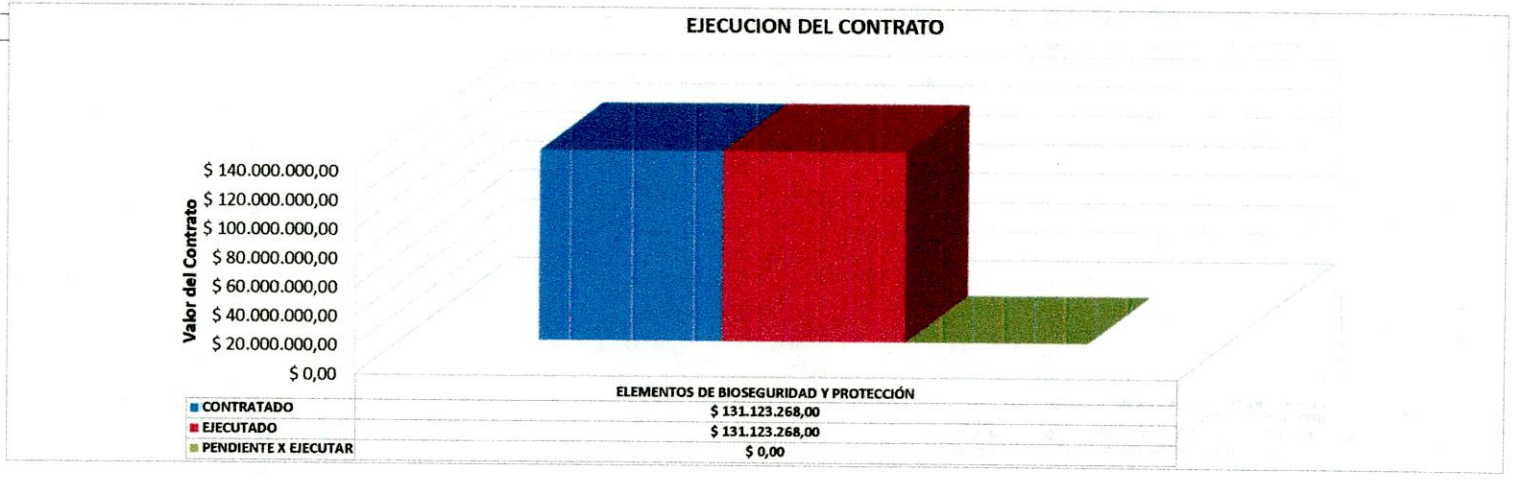
**INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**
**ANEXO No. 1**
**No. Contrato. PN- DECES N°23-2- 10016-20 Fecha de suscripción 02/06/2020**

**1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:**
Se describe lo contratado Vs lo ejecutado, realizando una gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, de acuerdo a las entregas realizadas de los productos contratados.

**1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:**
Se reciben los elementos segun lo contratado.

**1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:**
No se presentan novedaes en la entrega de los elementos.

**NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI_X___ NO____**




Subteniente **KARLA ANDREA CAVIEDES LEÓN**
Supervisor del Contrato
Anexos: FACTURA ELECTRONICA No. FE-81 DE FECHA 12/06/2020.
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Firma

**POLICIA NACIONAL**
**DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR**
**ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES**
**No. Contrato. PN- DECES N°23-2- 10016-20 Fecha de suscripción 02/06/2020**

**El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?** | SI_X_ | NO___ | EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO __X__<br>No. RESOLUCION_____ FECHA_____ |
| **2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?** | SI_X_ | NO___ | EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO __X__<br>No. RESOLUCION_____ FECHA_____ |

**3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.**

**El proveedor realiza la entrega de los productos en el plazo de ejecución.**

Subteniente **KARLA ANDREA CAVIEDES LEÓN**
Supervisor del Contrato
Anexos: FACTURA ELECTRONICA No. FE-61 DE FECHA 12/06/2020.
PLANILLAS APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Firma

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 2<br>Código: 2BS-FR-0045 | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS | POLICIA NACIONAL |
| Fecha: 22-05-2015<br>Versión: 2 | CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN | |

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA:** | Valledupar, 12 de junio de 2020 |
| **CONTRATO N°:** | PN- DECES N°23-2- 10016 DE FECHA 02 DE JUNIO 2020 |
| **CONTRATISTA:** | NOMBRE: MUNDO QUIMICOS C&G S.A.S<br>NIT.: 901075533-4<br>REPRESENTANTE LEGAL: GRETYS DEL ROSARIO ORTEGA MENDOZA<br>DOC. IDENTIDAD: 39.461.502<br>CIUDAD NOTIFICACIÓN: Valledupar - Cesar<br>DIRECCIÓN: Calle 19 No. 11-140<br>TEL: 3225262143 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION, BIOSEGURIDAD Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA MITIGACIÓN DEL COVID-19, EN EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y ESPECIALIDADES ADSCRITAS (LOTE NO. 2 ELEMENTOS QUIMICOS Y DESINFECCION)" |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO DECES: $** | **CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($131.123.268,00).** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | El plazo de ejecución del contrato treinta (30) días contados a partir de la suscripción del contrato, en coordinación con el supervisor del contrato y de acuerdo a los requerimientos de los mismos. |
| **FECHA DE ENTREGA:** | 12/06/2020 |
| **DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:** | N/A |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:** | Subteniente KARLA ANDREA CAVIEDES LEÓN<br>Supervisor del Contrato |
| **VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA (DECES VIGENCIA 2019)** | $ 131.123.268,00 |
| **RECEPCION DE LOS BIENES:** | Mediante acta de recepción de bienes número _____ de fecha _____ el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos. |

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO:** | N/A |
| **PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:** | N/A |
| **EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:** | NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____ |

| | |
|---|---|
| **EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:** | NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____ |
| **INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA**<br>**(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)** | |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Se deja constancia del cumplimiento en la entrega de los elementos del contrato que tiene por objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION, BIOSEGURIDAD Y TÉCNICOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA MITIGACIÓN DEL COVID-19, EN EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR Y ESPECIALIDADES ADSCRITAS (LOTE NO. 2 ELEMENTOS QUIMICOS Y DESINFECCION), dentro del plazo establecido en el contrato, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

| No. Cuenta de cobro | Fecha Cuenta de cobro | Valor factura | Nota Crédito o Debito | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|
| FE-61 | 12/06/2020 | $ 131.123.268,00 | N/A | $ 131.123.268,00 |
| | | | **Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos** | **$ 131.123.268,00** |

Subteniente **KARLA ANDREA CAVIEDES LEÓN**
Supervisor del Contrato

Representación Gráfica

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Datos del Documento | Número de Factura: FE-61 | Código Único de Factura - CUFE: 66f0d2f9b5b271cd815552b0e0af00e20a68ab4e91f8f202e69a742e65fa7abe8d0a266510be95a7149e73bd246e3a00 | |
| Fecha de Emisión | 12/06/2020 | Fecha de Vencimiento | 22/07/2020 |
| Tipo de Operación | Generica | Prefijo | FE |
| Tipo de Negociación | Crédito | Medio de Pago | Transferencia Débito Bancaria |
| Tipo de Entrega | Entregado en un Lugar | | |
| Datos del Emisor | Nit del Emisor: 901075533 | Razón Social: | MUNDO QUIMICOS C&G S.A.S |
| Nombre Comercial | MUNDO QUIMICOS C&G S.A.S | | |
| Tipo de Contribuyente | Persona Jurídica | Dirección | CL 19 11 140 BRR GAITAN |
| Régimen Contable | Impuesto sobre las ventas – IVA | Departamento | Cesar |
| Actividad Económica Principal | 4664 | Correo | mundoquimicosas@hotmail.com |
| Tipo Responsabilidad | O-48 | Municipio | Valledupar |
| | | Teléfono | 5724764 |
| Datos del Adquiriente | Nit del Adquiriente: 800140623 | Razón Social: | DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR |
| Tipo de Documento | NIT | Dirección | CRA 7 #23-96 |
| Número Documento | 800140623 | Departamento | Cesar |
| Nombre Comercial | DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR | Municipio | Valledupar |
| Tipo de Contribuyente | Persona Jurídica | Correo | COMANDECES@GOV.POLICIA.CO |
| Régimen Contable | No responsable de IVA | Teléfono | 5804143 |
| Tipo de Responsabilidad | O-07 | | |

## Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | Valor de Venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | ICA | INC | por Item |
| 1 | AA001 | ALCOHOL ANTISEPTICO 70% X 500 ML | NIU | 6.055,00 | $ 5.400,00 | | | $ 0,00 | | | $ 32.697.000,00 |
| 2 | GEL001 | GEL ANTIBACTERIAL 500 ML | NIU | 2.800,00 | $ 13.000,00 | | | $ 0,00 | | | $ 36.400.000,00 |
| 3 | ANTI001 | ALCOHOL ANTISEPTICO 70 % X 4 LT | NIU | 50,00 | $ 50.000,00 | | | $ 0,00 | | | $ 2.500.000,00 |
| 4 | ETHANOL001 | ALCOHOL ETHANOL 96 % TAMBOR | NIU | 15,00 | $ 1.682.500,00 | | | $ 4.795.125,00 | | | $ 25.237.500,00 |
| 5 | JA001 | JABON ANTIBACTERIAL 500 ML | NIU | 331,00 | $ 6.500,00 | | | $ 0,00 | | | $ 2.151.500,00 |
| 6 | JA002 | JABON ANTIBACTERIAL X GALON | NIU | 100,00 | $ 26.000,00 | | | $ 0,00 | | | $ 2.600.000,00 |
| 7 | HS002 | HIPOCLORITO DE SODIO 5 % X 5 KG | NIU | 20,00 | $ 5.372,27 | | | $ 20.414,62 | | | $ 107.445,38 |
| 8 | HS002 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 15 % X 4 LT | NIU | 20,00 | $ 12.785,00 | | | $ 48.583,00 | | | $ 255.700,00 |
| 9 | FUMIG001 | FUMIGADORA DE ESPALDA X 20 LT | NIU | 33,00 | $ 270.000,00 | | | $ 0,00 | | | $ 8.910.000,00 |
| 10 | TERMOMETRO001 | TERMOMETRO DIGITAL INFRAGORO | NIU | 10,00 | $ 360.000,00 | | | $ 0,00 | | | $ 3.600.000,00 |
| 11 | TOALLA001 | TOALLA DE PAPEL DE MANO X 450 UND | NIU | 400,00 | $ 29.500,00 | | | $ 0,00 | | | $ 11.800.000,00 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|---|---|---|---|---|---|

## Datos de Referencia

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

## Datos Totales

| | | |
|---|---|---|
| MONEDA | | COP |
| TASA DE CAMBIO | | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $ | 126.259.145,38 |
| Descuentos detalle (-) | $ | 0,00 |
| Recargos detalle (+) | $ | 0,00 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ | 126.259.145,38 |
| Total impuesto detalle (+) | $ | 4.864.122,62 |
| Total otros impuestos (+) | $ | 0,00 |
| Total mas impuesto (=) | $ | 131.123.268,00 |
| Descuento Global (-) | | |
| Recargo Global (+) | | |
| Descuento Global (-) | | |
| Valor total de la operación (=) | $ | 131.123.268,00 |

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18763003651863 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 500 Vigencia: 2021-07-27

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901075533 | 4 | MUNDO QUIMICO CYG SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CLL 19 11 140 BRR GAITAN | VALLEDUPAR-CESAR | 5624764 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-04 | 2020-05 | 615918506 | 9405592082 | E | 2020/05/11 | 2020/05/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,590,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $1,038,500 | $0 | $0 | $1,038,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $316,500 | $0 | $0 | $316,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 2 | $316,500 | $0 | $0 | $316,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $405,500 | $0 | $0 | $405,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $32,300 | $0 | $0 | $32,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 6 | $32,300 | $0 | $0 | $32,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $259,900 | $0 | $0 | $259,900 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 6 | $259,900 | $0 | $0 | $259,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $259,900 | $0 | $0 | $259,900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $35,200 | $0 | $0 | $35,200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | $189,500 | $0 | $0 | $189,500 |
| TOTAL | | | | 6 | $1,590,600 | $0 | $0 | $1,590,600 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901075533 | 4 | MUNDO QUIMICO CYG SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CLL 19 11 140 BRR GAITAN | VALLEDUPAR-CESAR | 5624764 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2020-04 | 2020-05 | 615918506 | 9405592082 | E | 2020/05/11 | 2020/05/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $1,590,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (6 Afiliados) | | | | | | $6,489,642 | $1,038,500 | | | $6,489,642 | $259,900 | | | $6,489,642 | $259,900 | | | $6,489,642 | $32,300 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 1 ( 6 Afiliados)** | | | | | | **$6,489,642** | **$1,038,500** | | | **$6,489,642** | **$259,900** | | | **$6,489,642** | **$259,900** | | | **$6,489,642** | **$32,300** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR ( 6 Afiliados) | | | | | | **$6,489,642** | **$1,038,500** | | | **$6,489,642** | **$259,900** | | | **$6,489,642** | **$259,900** | | | **$6,489,642** | **$32,300** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC | 1065135029 | CAUSIL FREY | 231001 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS002 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF15 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-11 | 30 | $877,803 | $4,600 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 7574655 | GUTIERREZ JAIDER | 230201 | 30 | $877,803 | $140,500 | EPS037 | 30 | $877,803 | $35,200 | CCF15 | 30 | $877,803 | $35,200 | 14-11 | 30 | $877,803 | $4,600 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 8646941 | MERCADO JULIO | 231001 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS002 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF15 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 39461502 | ORTEGA GRETYS | 230201 | 30 | $1,656,232 | $265,000 | EPS002 | 30 | $1,656,232 | $66,300 | CCF15 | 30 | $1,656,232 | $66,300 | 14-11 | 30 | $1,656,232 | $8,700 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1129533824 | PALLARES JORGE | 230301 | 18 | $526,682 | $84,300 | EPS017 | 18 | $526,682 | $21,100 | CCF15 | 18 | $526,682 | $21,100 | 14-11 | 18 | $526,682 | $2,800 | 18 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1129533824 | PALLARES JORGE | 230301 | 12 | $351,122 | $56,200 | EPS017 | 12 | $351,122 | $14,100 | CCF15 | 12 | $351,122 | $14,100 | 14-11 | 12 | $351,122 | $0 | 12 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 1065662586 | SILVA YULIBETH | 230301 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS002 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF15 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-11 | 30 | $1,100,000 | $5,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 6)** | | | **$6,489,642** | **$1,038,500** | | | **$6,489,642** | **$259,900** | | | **$6,489,642** | **$259,900** | | | **$6,489,642** | **$32,300** | | **$0** | **$0** |



2020/05/04 02:59 PM