ELECTROSISTEMAS

Diseño, montaje, interventoría y consultoría en ingeniería eléctrica.
Suministro materiales eléctricos.

Popayan, 23 de Diciembre de 2024

Dra.
Alba Lucia Otero
Supervisor Contrato 270 de 2024
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. CENTRO 1

Por medio de la presente, me permito remitir muy comedidamente informe de ejecución para el tramite del primer pago parcial del contrato 270 DE 2024 "Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y repuestos para: las Plantas eléctricas, Aires acondicionados, Red de frío, Lavadoras y Tanques de almacenamiento de agua de la Empresa Social Del Estado Centro 1 E.S.E. Puntos de atención Piendamó, Morales, Cajibio, Silvia y Sede administrativa."

ESE CENTRO 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CONTRATO 270 DE 2024

		Sector				
Municipio	**Actividades de Mantenimiento Preventivo**	**MANTENIMIENTO 1**	**MANTENIMIENTO2**	**Total**	**Precio Unitario**	**Valor Total**
Cajibio	Planta Eléctrica de Emergencia	2	2	4	$ 3.000.000,00	$ 12.000.000,00
	Planta Electrica Portatil	2	2	4	$ 448.600,00	$ 1.794.400,00
	Neveras Vertical	11	12	23	$ 343.200,00	$ 7.893.600,00
	Neveras Especializadas	5	5	10	$ 295.000,00	$ 2.950.000,00
	Aires Acondicionados	7	7	14	$ 350.000,00	$ 4.900.000,00
	Lavadora Carga Frontal cap 22 kg	1	1	2	$ 227.000,00	$ 454.000,00
	Lavadoracarga superior cap 13 kg	0		0		$ -
	Tanque de agua	6	6	12	$ 100.000,00	$ 1.200.000,00
	Toma de muestra de agua por P.A. a tanque de agua y Análisis Microbiologico y Fisico Químico.	1	1	2	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00
Morales	Planta Eléctrica de Emergencia	1	1	2	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00
	Planta Electrica Portatil			0		$ -
	Neveras Vertical	9	9	18	$ 343.200,00	$ 6.177.600,00
	Neveras Especializadas	2	2	4	$ 295.000,00	$ 1.180.000,00
	Aires Acondicionados	6	6	12	$ 350.000,00	$ 4.200.000,00
	Lavadora Carga Frontal cpa 22 kg	1	1	2	$ 227.000,00	$ 454.000,00
	Lavadoracarga superior cap 13 kg			0		$ -
	Tanque de agua	4	3	7	$ 100.000,00	$ 700.000,00
	Toma de muestra de agua por P.A. a tanque de agua y Análisis Microbiologico y Fisico Químico.	1	1	2	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00
Piendamo	Planta Eléctrica de Emergencia	1	1	2	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00
	Planta Electrica Portatil			0		$ -
	Neveras Vertical	4	4	8	$ 343.200,00	$ 2.745.600,00
	Neveras Especializadas	4	4	8	$ 295.000,00	$ 2.360.000,00
	Aires Acondicionados	7	7	14	$ 350.000,00	$ 4.900.000,00
	Lavadora Carga Frontal cpa 22 kg	1	1	2	$ 227.000,00	$ 454.000,00
	Lavadoracarga superior cap 13 kg			0		$ -
	Tanque de agua	2	1	3	$ 100.000,00	$ 300.000,00
	Toma de muestra de agua por P.A. a tanque de agua y Análisis Microbiologico y Fisico Químico.	1	1	2	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00

ALMACÉN
Teléfono: (602) 8239776
Celular & WhatsApp: 3155787110
e-mail: almacen@electrosistemas.com.co

OFICINA INGENIERÍA
Teléfono: (602) 8230951
Celular & WhatsApp: 3183539986
e-mail: electrosistemascauca@hotmail.com

Dirección: Calle 18 Norte # 8N-36
B / Ciudad Jardín
www.electrosistemasingenieria.com

ELECTROSISTEMAS

Diseño, montaje, interventoría y consultoría en ingeniería eléctrica.
Suministro materiales eléctricos.

B.VALORES TOTALES PARA REPUESTOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD						
MUNICIPIO						VALOR EJECUTADO
Cajibio	Repuestos de mediana complejidad					$ 4.759.008
Morales	Repuestos de mediana complejidad					$ 1.412.050
Piendamo	Repuestos de mediana complejidad					$ 1.558.000
Silvia	Repuestos de mediana complejidad					$ 2.064.164
Sede Administrativa	Repuestos de mediana complejidad					
Subtotales						$ 9.793.222,00

VALOR TOTAL DE MANTENIMIENTO (A+B) IVA INCLUIDO **$ 101.332.422,00**

NOTAS: **Hospital de la Cabecera Municipal de Cajibio:**

1. La nevera ubicada en servicio de sala de partos marca Challenger modelo CR121 esta en garantia, por lo tanto no se factura. .

2. LAVADORA MARCA SAMSUNG MODELO WD22T6500GP/CO los repuestos necesarios para el mantenimiento correctivo de la lavadora, comercialmente no estan disponibles debido a su modelo.

3. La planta electrica portatil del puesto de atencion ubicado en El Rosario, se le puede implementar encendido electrico mediante la instalacion de los siguientes elementos bateria de 12V, terminales para bateria, ajuste de circuitos electricos, switches de encendido

Sede Administrativa ESE CENTRO 1 PIENDAMO:

1. De los 6 aires acondicionados ubicados en la sede administrativa, a 3 no fue posible realizar el mantenimiento a la unidad condensadora en la primer visita, por lo tanto en el acta solo se liquida el 50% del valor de estos 3 mantenimientos.

2. Las neveras especializadas y neveras verticales, unicamente se les realizo mantenimiento preventivo electrico, debido a que el almacenamiento del equipo se encontraba completo y la cadena de frio estos productos no puede ser alterada.

Hospital de la Cabecera Municipal de Piendamo:

1. El cuarto de la Planta Electrica de Emergencia requiere sistema de iluminacion de emergencia con su circuito independiente y reparacion del radiador respectivamente o cual se debe programar puesto que la planta electrica debera quedar fuera de servicio por 3 horas min.

Hospital de la Cabecera Municipal de Morales:

1. El cuarto de la Planta Electrica de Emergencia requiere sistema de iluminacion de emergencia con su circuito independiente.

Hospital de la Cabecera Municipal de Silvia:

1. La lavadora marca LG modelo WT130SEP, presenta un daño en su tarjeta electronica de control, comercialmente no esta disponible debido a su modelo.

En los respectivos mantenimientos realizados a las LAVADORAS pudimos identificar que estos equipos son de uso domestico, debido a las horas trabajo de las mismas, se recomienda que en las proximas compras se adquieran LAVADORAS TIPO INDUSTRIAL HOSPITALARIAS.

Cordialmente,

DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA
Ingeniero Electro mecánico
C.C No. 10.540.114
Celular: 315 591 1368

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20240252

DD	MM	AAAA
24	12	2024

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 10540114
CASTRO ZUÑIGA DIEGO DARIO

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA: LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, RED DE FRÍO, LAVADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. PUNTOS DE ATENCIÓN PIENDAMÓ, MORALES, CAJIBIO, SILVIA Y

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903976	FILTRO DE ACEITE ESTACIONARIAS	UNI	7.00	58,823.53	490,000.00
1910903977	FILTRO DE AIRE ESTACIONARIAS	UNI	4.00	126,050.42	600,000.00
1910903978	FILTRO DE COMBUSTIBLE ESTACIONARIAS	UNI	2.00	60,504.20	144,000.00
1910903979	REFRIGERANTE ESTACIONARIAS	UNI	24.00	37,815.13	1,080,000.11
1910903980	GI ACIETE GALON	UNI	21.75	131,092.44	3,393,000.08
1910903981	FILTRO DE ACEITE PORTATIL	UNI	1.00	50,426.89	60,008.00
1910903982	FILTRO DE COMBUSTIBLE PORTATIL	UNI	1.00	54,621.85	65,000.00
1910903983	PINTURA	UNI	4.00	84,033.61	399,999.98
1910903984	EMPAQUES	UNI	4.00	15,966.39	76,000.02
1910903985	MANGUERA	UNI	1.00	19,327.73	23,000.00
1910903986	ARRANQUE (RELAY TERMICO)	UNI	3.00	33,613.45	120,000.02
1910903987	CAPACITOR SECO ESPECIAL	UNI	3.00	71,428.57	254,999.99
1910903988	TERMISTOR	UNI	3.00	42,016.81	150,000.01
1910903989	CONECTORES	UNI	4.00	21,008.40	99,999.98
1910903990	BIMETALICO	UNI	2.00	16,806.72	39,999.99
1910903991	GAS REFRIGERANTE R410A	UNI	5.00	47,058.82	279,999.98
1910903992	GAS MAPP	UNI	1,080.00	62.25	80,003.70
1910903993	LLAVE DE DRENAJE COMBUSTIBLE Y ACCESORIOS	UNI	1.00	42,899.16	51,050.00
1910903994	PINTURA EN SPRAY NEGRA	UNI	4.00	12,605.04	59,999.99
1910903995	FILTRO DE COMBUSTIBLE ESTACIONARIA DOS	UNI	2.00	63,025.21	150,000.00
1910903996	VALVULA, FLOTADOR Y ACCESORIOS	UNI	1.00	100,840.34	120,000.00

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE ENTRADA DE ALMACEN
EA / 20240252

DD	MM	AAAA
24	12	2024

LUGAR DE ENTREGA :
SEDE ADMINISTRATIVA

NIT O C.C: 10540114
CASTRO ZUÑIGA DIEGO DARIO

POR CONCEPTO DE:
ENTRADA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA: LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, RED DE FRÍO, LAVADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. PUNTOS DE ATENCIÓN PIENDAMÓ, MORALES, CAJIBIO, SILVIA Y

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903997	MANGUERA DOS	UNI	1.00	16,806.72	20,000.00
1910903998	TUBERIA 1/2 CON ACCESORIOS	UNI	1.00	50,420.17	60,000.00
1910903999	CONTACTOS BIMETALICOS	UNI	3.00	12,605.04	44,999.99
1910904072	DIODOS	UNI	4.00	12,605.04	59,999.99
1910904073	SOLDADURA	UNI	1.00	8,403.36	10,000.00
1910904074	SENSOR	UNI	1.00	29,411.76	34,999.99
1910904075	LIMPIADOR DE CONTACTOS	UNI	1.00	42,016.81	50,000.00
1910904076	ESPUMA DE FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	50,420.17	60,000.00
1910904077	VOLTIMETRO	UNI	1.00	100,840.34	120,000.00
1910904078	ARRANQUE GX270	UNI	1.00	142,857.14	170,000.00
1910904079	EMPAQUE PORTATIL	UNI	1.00	18,625.21	22,164.00
1910904080	BATERIA 12V	UNI	1.00	289,915.97	345,000.00
1910904081	TERMINALES DE BATERIA	UNI	4.00	21,008.40	99,999.98
1910904082	CABLE No 6	UNI	2.00	54,621.85	130,000.00
1910904083	SWCHIT MINI	UNI	1.00	21,008.40	25,000.00
1910904084	BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA BATERIA	UNI	1.00	79,831.93	95,000.00
1910904085	TERMINAL DE BATERIA DOS	UNI	1.00	41,176.47	49,000.00
1910904086	TARJETA DE CONTROL	UNI	1.00	180,672.27	215,000.20

TOTAL COMPROBANTE $	9,348,226.00

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 80/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Diego Dario Castro Zuniga	
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

10 J. 332 422

795.000
150.000
46 (XX).100
45 441 400
91 984 700

77.797 (4) 114686.553 -

Redes 4 pers.

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20241690

DD	MM	AAAA
24	12	2024

LUGAR DE ENTREGA :
PIENDAMO - CONSULTA EXTERNA

NIT O C.C: 10540114
CASTRO ZUÑIGA DIEGO DARIO

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA: LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, RED DE FRÍO, LAVADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. PUNTOS DE ATENCIÓN PIENDAMÓ, MORALES, CAJIBIO, SILVIA Y

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910903976	FILTRO DE ACEITE ESTACIONARIAS	UNI	7.00	70,000.00	490,000.00
1910903977	FILTRO DE AIRE ESTACIONARIAS	UNI	4.00	150,000.00	600,000.00
1910903978	FILTRO DE COMBUSTIBLE ESTACIONARIAS	UNI	2.00	72,000.00	144,000.00
1910903979	REFRIGERANTE ESTACIONARIAS	UNI	24.00	45,000.00	1,080,000.00
1910903980	GI ACIETE GALON	UNI	21.75	156,000.00	3,393,000.00
1910903981	FILTRO DE ACEITE PORTATIL	UNI	1.00	60,008.00	60,008.00
1910903982	FILTRO DE COMBUSTIBLE PORTATIL	UNI	1.00	65,000.00	65,000.00
1910903983	PINTURA	UNI	4.00	100,000.00	400,000.00
1910903984	EMPAQUES	UNI	4.00	19,000.01	76,000.04
1910903985	MANGUERA	UNI	1.00	23,000.00	23,000.00
1910903986	ARRANQUE (RELAY TERMICO)	UNI	3.00	40,000.01	120,000.03
1910903987	CAPACITOR SECO ESPECIAL	UNI	3.00	85,000.00	255,000.00
1910903988	TERMISTOR	UNI	3.00	50,000.00	150,000.00
1910903989	CONECTORES	UNI	4.00	25,000.00	100,000.00
1910903990	BIMETALICO	UNI	2.00	20,000.00	40,000.00
1910903991	GAS REFRIGERANTE R410A	UNI	5.00	56,000.00	280,000.00
1910903992	GAS MAPP	UNI	1,080.00	74.08	80,006.40
1910903993	LLAVE DE DRENAJE COMBUSTIBLE Y	UNI	1.00	51,050.00	51,050.00
1910903994	PINTURA EN SPRAY NEGRA	UNI	4.00	15,000.00	60,000.00
1910903995	FILTRO DE COMBUSTIBLE ESTACIONARIA DOS	UNI	2.00	75,000.00	150,000.00
1910903996	VALVULA, FLOTADOR Y ACCESORIOS	UNI	1.00	120,000.00	120,000.00
1910903997	MANGUERA DOS	UNI	1.00	20,000.00	20,000.00
1910903998	TUBERIA 1/2 CON ACCESORIOS	UNI	1.00	60,000.00	60,000.00
1910903999	CONTACTOS BIMETALICOS	UNI	3.00	15,000.00	45,000.00
1910904072	DIODOS	UNI	4.00	15,000.00	60,000.00
1910904073	SOLDADURA	UNI	1.00	10,000.00	10,000.00
1910904074	SENSOR	UNI	1.00	34,999.99	34,999.99
1910904075	LIMPIADOR DE CONTACTOS	UNI	1.00	50,000.00	50,000.00
1910904076	ESPUMA DE FILTRO DE AIRE	UNI	1.00	60,000.00	60,000.00
1910904077	VOLTIMETRO	UNI	1.00	120,000.00	120,000.00
1910904078	ARRANQUE GX270	UNI	1.00	170,000.00	170,000.00
1910904079	EMPAQUE PORTATIL	UNI	1.00	22,164.00	22,164.00
1910904080	BATERIA 12V	UNI	1.00	345,000.00	345,000.00

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 Nit : 900.145.581-5	APY-GRF-EOC-FOR-04 VERSION 02 18/12/2022

COMPROBANTE DE SALIDA DE ALMACEN
SA / 20241690

DD	MM	AAAA
24	12	2024

LUGAR DE ENTREGA :
PIENDAMO - CONSULTA EXTERNA

NIT O C.C: 10540114
CASTRO ZUÑIGA DIEGO DARIO

POR CONCEPTO DE:
SALIDA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA: LAS PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, RED DE FRÍO, LAVADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. PUNTOS DE ATENCIÓN PIENDAMÓ, MORALES, CAJIBIO, SILVIA Y

BODEGA: AG - ALMACEN GENERAL

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.MED	CANTIDAD	VR.UNIT	VR.TOTAL
1910904081	TERMINALES DE BATERIA	UNI	4.00	25,000.00	100,000.00
1910904082	CABLE Nc 6	UNI	2.00	65,000.00	130,000.00
1910904083	SWCHIT MINI	UNI	1.00	25,000.00	25,000.00
1910904084	BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA BATERIA	UNI	1.00	95,000.00	95,000.00
1910904085	TERMINAL DE BATERIA DOS	UNI	1.00	49,000.00	49,000.00
1910904086	TARJETA DE CONTROL	UNI	1.00	215,000.20	214,997.54

TOTAL COMPROBANTE $ **9,348,226.000**

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 46/100 PESOS M/CTE

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Diego Dario Castro Zuñiga	Laura R. Velasco Sanchez Castillo.
FIRMA DE QUIEN ENTREGA	FIRMA DE QUIEN RECIBE

GILMA CAROLINA ANTE CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.727.628 expedida en Popayán (C) y con Tarjeta Profesional **No. 275128-T.**

CERTIFICO

En mi calidad de Contadora que DIEGO DARIO CASTRO ZUÑIGA, identificado con NIT: 10.540.114-4 debidamente registrado en la Cámara de Comercio del Cauca, de acuerdo al esquema de presunción de costos para la actividad CIIU 3314 (Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico) corresponde al 70%, por tal razón me permito certificar los ingresos obtenidos en el contrato No. 270 de 2024 con la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E. con factura No. FEO192 para el pago de los aportes realizados, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Base	$85.153.295
Presunción de Costos	$59.607.307
Ingresos	$25.545.988

Dada en Popayán, a los 27 días del mes de diciembre del año 2024.

Carolina Ante C.

GILMA CAROLINA ANTE CAMACHO

CC. 1.061.727.628 de Popayán (C)

T.P. 275128-T

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1	FG-D
	NIT. 900145581-5	V:1
	CUENTAS POR PAGAR	APY-GF-CON-FOR-05
	VERIFICACION DOCUMENTOS	Libertad y Orden

LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Diego Dario Cuadro Zuñiga	FECHA		
IDENTIFICACION	10.540.114-4	DIA	MES	AÑO
			12	2024

DOCUMENTOS REQUERIDOS		APLICA		OBSERVACIONES
ITEM	ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO O ADICION	SI	NO	
1	Contrato o Acta de Adición	✓		
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	✓		
3	Actas de Inicio	✓		
4	Certificado de Registro presupuestal	✓		
5	Polza o Actualización de Polizas	✓		
ITEM	**ETAPA 1-COPIA CUENTA POR PAGAR**			
6	Formato Ruta de Cuenta por pagar	✓		
7	Factura Electronica o Documento Soporte a Factura	✓		
8	Informe de Supervision	✓		
9	Informe de Costos (1 Copia adicional)			
10	Informe de Actividades con su soportes	✓		
11	Planilla de Seguridad Social	✓		
12	Acta de Liquidacion		✓	
13	Certificación SECOP II y SIA-OBSERVA		✓	
14	Certificado Pazy Salvo		✓	
	RECIBE:			
	AREA DE CUENTAS POR PAGAR			FECHA DE RECIBO

E.S.E CENTRO 1

República de Colombia - Departamento del Cauca
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
NIT. 900,145,581-5

Libertad y Orden

RUTA DE CUENTA POR PAGAR

Código: APY-GF-CON-FOR-04
Versión: 0

BENEFICIARIO: Diego Darío Castro Zuñiga | IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT): 10.540.114-4

NÚMERO DE CONTRATO: 270 | NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: | PERIODO A COBRAR: Diciembre

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
27-12-24		Almacen		A. Administrativo	Alberto Ortiz	
27-12-24		Alberto Ortiz		CxP	[illegible]	
30-12		CxP		Presup	SR	
30-12-24		ppto		Subg.	[illegible]	
		admon		Gerencia	Linda.	
31-12-24		Gerencia		Tesoreria.		

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10540114		CASTRO ZUÑIGA DIEGO DARIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	CALLE 18N 8N36	POPAYAN-CAUCA	8239776	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115520393	9478660527	E	2024/12/04	2024/12/10	BANCOLOMBIA	6	$3,476,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POPAYAN (11 Afiliados)																						$13,000,001	$2,080,100			$15,320,001	$612,900			$15,233,334	$609,400			$15,320,001		$159,400		$0	$0		$3,461,800
Centro de Trabajo: OPERARIOS ALMACEN (11 Afiliados)																						$13,000,001	$2,080,100			$15,320,001	$612,900			$15,233,334	$609,400			$15,320,001		$159,400		$0	$0		$3,461,800
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (11 Afiliados)																						$13,000,001	$2,080,100			$15,320,001	$612,900			$15,233,334	$609,400			$15,320,001		$159,400		$0	$0		$3,461,800
1	CC	1061781283	ANACONA LINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
2	CC	1005875549	ARIAS INGRITH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
3	CC	1061813168	CASTRO JUAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
4	CC	1061763479	CHAGUENDO YESICA												X						230301	2	$86,667	$13,900	EPS018	2	$86,667	$3,500	CCF14	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
5	CC	1061763479	CHAGUENDO YESICA																		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS018	28	$1,213,334	$48,600	CCF14	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	SI	$304,100
6	CC	1001117965	FERNANDEZ CRISTIAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC3	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
7	CC	1061815957	ILES BRAYAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
8	CC	34548783	LUNA DORIS																			0	$0	$0	EPS037	30	$2,320,000	$92,800	CCF14	30	$2,320,000	$92,800	14-23	30	$2,320,000	1.044%	$24,300	30	$0	$0	SI	$209,900
9	CC	76311542	MESA NELSON																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
10	CC	76327619	MOSQUERA DIDIER																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
11	CC	34566432	PEÑA LIBIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
12	CC	1077175633	POVEDA JUAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	SI	$325,600
Total			**Afiliados(11)**																			30	$13,000,001	$2,080,100		30	$15,320,001	$612,900		30	$15,233,334	$609,400		30	$15,320,001		$159,400	30	$0	$0		$3,461,800

2024/12/12 03:23 PM

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10540114		CASTRO ZUÑIGA DIEGO DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 18N 8N 36 CIUDAD JARDIN	POPAYAN-CAUCA	8239776	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1132040459	9478980438	I	2025/01/07	2024/12/17	BANCOLOMBIA	0	$1,012,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$362,000	$0	$0	$362,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$362,000	$0	$0	$362,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$650,000	$0	$0	$650,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$650,000	$0	$0	$650,000
TOTAL				**1**	**$1,012,000**	**$0**	**$0**	**$1,012,000**

2024/12/16 06:38 PM

en línea

Planilla Asistida

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10540114		CASTRO ZUÑIGA DIEGO DARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 18N 8N 36 CIUDAD JARDIN	POPAYAN-CAUCA	8239776	No

9478980438

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1132040459	9478980438	I	2025/01/07	2024/12/17	BANCOLOMBIA	0	$1,012,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10540114	CASTRO DIEGO																			0	$0	$0	EPS037	30	$5,200,000	$650,000		0	$0	$0	14-23	30	$5,200,000	$362,000	0	$0	$0	No	$1,012,000
Total	Afiliados(1)																						$0	$0			$5,200,000	$650,000			$0	$0			$5,200,000	$362,000		$0	$0		$1,012,000

76 923 677

+45 461.190

40.9 %

59.10 %

2024/12/16 06:38 PM