Saldo 4660

2025 -02 -19 **9,408,000.00**

ICOSAN INTERNACIONAL LTDA.

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2385**

Beneficiario: ICOSAN INTERNACIONAL LTDA.
Cuenta No: 605003508 **Banco:** BANCO BOGOTA Cuenta Corriente

Concepto : SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DPTAL. UNICO INFORME DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2024

¥1§BPIN:2024002880094§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:85999§PROD:1905024§SECT:190269§POLI:0§VALOR:9.800.000

Valor Egreso: 9,408,000.00 **Orden:** 1678

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta Nº :** 540-04660-4

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050147	No. 540-04660-4 Fondo Salud Gobernacion	0.00	9.408.000.00
24800402	Aciones SP Servicios	9,408,000.00	0.00
	TOTALES	**9,408,000.00**	**9,408,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 2.3.19.4.20.4.20 - 200	2024002880101 - LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - FORTALECIMIENTO DEL LABORATORI

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1678

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
(RFTE.) SERV. GENERALES, (+$199.000 - Declarantes)	-4,00	9,800,000.00		-392.000,00
			-$	392,000.00
		VALOR NETO	$	9.408.000,00

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,385

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
830006522	ICOSAN INTERNACIONAL LTDA.	9,408,000.00		605003508	Corriente	BANCO BOGOTA	
	TOTAL	**9,408,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: EGARCIA

Cdp Poliza Salud 4660

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 2385 **Orden de Pago No. 1678**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 19-feb.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS ACCIONES DE SALUD PUBLICA
Pagado a: ICOSAN INTERNACIONAL LTDA. **Nit/C.C. :** 830006522 1 RESPONSABLE D
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 080020977 - BANCO BOGOTA -Corriente
Documento_: 01 Contrato de Prestación de Servicios 7062224
Facturas: ICO-253 del 31/12/2024-01/03/2025;
Concepto: SERVICIO DE CALIBRACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DPTAL. UNICO INFORME DEL 6 AL 30 DE DICIEMBRE 2024

¥1§BPIN:2024002880094§CCPET:2.3.2.02.02.008§CPC:85999§PROD:1905024§SECT:190269§POLI:0§VALOR:9.800.000
Programa: SECRETARÍA DE SALUD

Registro Presupuestal: 6409 Vigencia Registro: 2024 01 Contrato de Prestación de Servicios : 7062224

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
05 - 2.3.19.4.20.4.20 - 200	9.800.000,00
	$ 9.800.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) SERV. GENERALES. (+$199	-4,000	9,800,000.00	-392.000,00
			$-392.000,00
			$ 9.408.000,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24360502	0.00	392.000.00	Servicios 4%
24800402	0.00	9.408.000.00	Aciones SP Servicios
55020515	9.800.000.00	0.00	Mantenimiento
	9.800.000,00	9.800.000,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADORA DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación 27-10-2016	Código: FO-EV-MC-07
	RECIBO A SATISFACCION	Versión: 00	Página **1** de **1**

LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción de **ICOSAN INTERNACIONAL,** Identificado(a) con el **NIT N°830.006.522-1**, las actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicio N°**CO1.PCCNTR.** 7062224- **2024 / No. de proceso CD-SSG-0478– 2024.** Para efectos del pago correspondiente a (1 mes) de servicio suministro la siguiente información:

Periodo Certificado	06 de diciembre al 30 de diciembre del 2024
Informe Número	uno (1)
Plazo del Contrato	Un (01) mes o hasta el 30 de diciembre 2024
VALOR A PAGAR	$9.800.000.oo Mcte.
Observaciones	Cumplimiento ejecución contrato acumulado: 100%

Para la autorización de este periodo, se verifico que la (el) contratista cumplió con el pago de los aportes al sistema de seguridad social.

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Islas, a los veinticuatro días (24) días del mes de enero de 2025.

Cordialmente,

Vo. Bo. MIKEL WATSON CANTILLO
Secretario de Salud Departamental

Proyecto: M.WATSON
Reviso: M.WATZON
Archivo: O. Hacienda – Jurídica

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No.	ICO- 253

11:14:30

ICOSAN INTERNACIONAL LTDA
NIT: 830.006.522-1
Impuesto sobre las ventas-IVA

Importadores - Distribuidores - Representantes
Carrera 20 No. 169-25 - Bogotá D.C.
PBX: (57) (1) 677 4991

SEÑORES:

CLIENTE	DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
NIT	892400038-2
DIRECCION	AV COLOMBIA
TELEFONO	3107643709 SAN ANDRES

CODIGO CLIENTE	REMISION	PLAZO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
892400038		60 DIAS	31/12/2024	01/03/2025	CO1.PCCNTR.706222

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	1.00		MTO. CORRECTIVO DE LAVADOR DE ELISA, ROBONIK	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
	1.00		MTO. CORRECTIVO DE LECTOR DE ELISA, ROBONIK	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
	1.00		ENTRENAMIENTO EN USO LECTOR DE ELISA, ROBONIK	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
	1.00		ENTRENAMIENTO EN USO LAVADOR DE ELISA, ROBONIK	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00

NOTA: BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE N°605003508

FAVOR ENVIAR COPIA DE SU CONSIGNACION E-MAIL contabilidad@icosan.com.co PARA ABONAR A SU CUENTA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CODIGO ACTIVIDAD I.C.A 4645 (4.14°MIL).

ICA TRIBUTAMOS UNICAMENTE EN BOGOTA

SUB TOTAL $	9,800,000.00
IVA 19% $	0.00
Rte. Fuente	0.00
Rte. ICA	0.00
Rte. IVA	0.00
TOTAL $	9,800,000.00

SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS MCTE *****

El no pago de la presente factura dentro del plazo causa a partir del vencimiento interes moratorios a la tasa legal vigente los productos viajan por cuenta y riesgo del comprador. No aceptamos reclamaciones pasados 8 días de recibida la mercancía ni devoluciones sin nuestra previa autorizacion. Esta factura de venta se asimilaen todos sus efectos a un titulo valor según ley 1231 de 17 de julio de 2008. Todo pago debe hacerse sin excepción, mediante cheque cruzado no negociable girado a favor de ICOSAN INTERNACIONAL LTDA y consignarse en la cuenta autorizada.

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764079013211 DE 2024/SEP/06 Autoriza del ICO 238 al ICO 300 vigencia 12 meses

CUFE: 8fe69a22c3d8887363bb1f048d681431e901411693e493edbf50cab498b33b5d5f2073a3f359696bfda8fd08910bf5f1

FORMATO REPORTE DE SERVICIO

Importador y Distribuidor en Colombia
ICOSAN INTERNACIONAL Ltda.
Carrera 20 # 168 - 22. Bogotá, Colombia
Tel: +57 (1) 677 49 91
e-mail: soporte@icosan.com.co

NUMERO DE REPORTE
24003

Código	SOP-FOR-08
Fecha de vigencia	10 de Julio de 2024
Versión	1
Página	1 de 1

INFORMACION GENERAL

CLIENTE:	LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE SAN ANDRÉS
DIRECCIÓN:	AVENIDA COLOMBIA BARRIO SERIE BAY AL LADO EDIFICIO SERRANIA
CONTACTO:	ROSAURA HALFORD MANUEL
E-MAIL:	rhalford@sanandres.gov.co

FECHA DEL SERVICIO:	2024-12-18
CIUDAD:	SAN ANDRÉS
TELEFONO:	3107643709

DESCRIPCION DEL EQUIPO

EQUIPO:	LAVADOR DE MICROPLACAS
MARCA:	ROBONIK
MODELO:	WASH WELL*
SERIE:	AW0011217RBK

INVENTARIO:	LSP SAN ANDRÉS
UBICACIÓN:	INMUNOSEROLOGIA
TIPO DE SERVICIO:	M. CORRECTIVO

INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO

MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVO SEGÚN LO INDICADO:	SI
FALLA REPORTADA:	ERROR DE INICIALIZACIÓN.
DIAGNOSTICO:	M. CORRECTIVO.

CHEQUEO REALIZADO

REVISIÓN MECÁNICA	SI	REVISIÓN ELÉCTRICA	SI	REVISIÓN TARJETAS	NA
REVISIÓN TEMPERATURA	NA	REVISIÓN ALARMA	NA	REVISIÓN EMPAQUES	NA
REVISIÓN SIST.AUTOMATIC	SI	REVISIÓN SIST. NEUMÁTICO	NA	REVISIÓN MÓDULO	NA
REVISIÓN NIVELES	SI	REVISIÓN DE SENSORES	SI	REVISIÓN REVOL. POR MINUTO	NA
REVISIÓN SOFTWARE	SI	REVISIÓN DE TIEMPOS	NA	REVISIÓN CONECTORES	NA
REVISIÓN SIST. HIDRÁULICO	SI	REVISIÓN DE FUGAS	SI	REVISIÓN CÓD. DE BARRAS	NA

NOTA: Seleccione con una X la opción a escoger

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1	SE EFECTUA REVISIÓN INICIAL DEL EQUIPO.
2	ERROR DE INICIALIZAR EL EQUIPO
3	REVISON DE FUENTE DE PODER YA QUE SE MANTENIA ENCENDIDO PERMANENTEMENTE
4	CAMBIO DE TARJETA
5	REVISIÓN MANIFOLD
6	VERIFICACIÓN OPERATIVA DE LAVADO SATISFACTORIA
7	VERIFICACIÓN DE VOLUMEN DE TRABAJO
8	LIMPIEZA TARJETAS ELECTRONICAS Y AJUSTE DE MANIFOLD

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	NA	MAIN BOARD

OBSERVACIONES	EQUIPO EN SEGUIMIENTO

VERIFICADO Y/O RECIBIDO POR	
NOMBRE:	ROSAURA HALFORD MANUEL
CEDULA:	40985115
CARGO:	Coordinadora del Laboratorio
FECHA RECEPCIÓN:	2024-12-23

FIRMA DE RECIBIDO

EJECUTADO POR	
NOMBRE:	JOHN MUÑOZ
N° REGISTRO:	RH 200907-710
CARGO:	Ing. Soporte

FIRMA DE RESPONSABLE

Icosan Internacional

Icosan Internacional Ltda.
www.icosan.com.co

Tel. (+57 1) 677 49 81
Cel. 315 - 893 58 30
info@icosan.com.co
Cra. 20 No. 169 - 25
Bogotá, Colombia

Bogotá D.C. 20 de Diciembre de 2024

Señores
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

REF. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, Álvaro Espinosa González, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 19071784, en mi condición de Representante Legal de ICOSAN INTERNACIONAL LTDA identificada con Nit 830006522-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos tres (3) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en la ciudad de BOGOTÁ D.C., a los veinte (20) días del mes de Diciembre de 2024.

Cordialmente,

ALVARO ESPINOSA GONZALEZ
CC. N° 19071784
Representante Legal
ICOSAN INTERNACIONAL LIMITADA

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestras políticas de protección de datos personales.

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
NIT 830008572	1	ICOLAN INTERNACIONAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 20 # 169 23	BOGOTA-BOGOTA D.C.	6774951	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	10230863270	94757053044	E	2024/11/05	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	$4,997,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$13,239,677	$1,588,800			$14,007,797	$961,700			$14,007,797	$961,700			$14,007,797		$23,700					$4,997,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)						$5,441,116	$1,306,800			$10,239,349	$770,700			$10,239,349	$770,700			$10,239,349		$11,850					$2,943,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (3 Afiliados)						$5,441,116	$1,306,800			$10,239,349	$770,700			$10,239,349	$770,700			$10,239,349		$11,850					$2,943,400
1	CC	1069387537	CHICAIZA YIMA	25-14	1	$40,115	$9,600	CP5017	1	$40,115	$2,300	CCF21	1	$40,115	$2,300	14-11	1	$40,115	0.5000	$200	1	$0	$0	N	$14,700
2	CC	1069387537	CHICAIZA YIMA*	25-14	20	$1,343,319	$379,800	CP5017	29	$1,343,319	$69,000	CCF21	20	$1,343,319	$69,000	14-11	29	$1,343,319	0.5225	$5,300	29	$0	$0	N	$527,800
3	CC	33913987	DELGADO ELIANA	25-14	20	$2,300,000	$600,000	CP5036	20	$2,300,000	$100,000	CCF21	20	$2,300,000	$100,000	14-11	20	$2,300,000	0.5225	$12,000	0	$0	$0	N	$812,100
4	CC	91071784	ESPINOSA ALVARO		0	$0	$0	CP5036	0	$464,640	$18,600	CCF21	0	$464,640	$18,600	14-11	0	$464,640	0.5225	$1,300	0	$0	$0	N	$39,700
5	CC	91071784	ESPINOSA ALVARO		0	$0	$0	CP5036	23	$8,611,097	$344,500	CCF21	23	$8,611,097	$344,500	14-11	23	$8,611,097	0.5000	$0	27	$0	$0	N	$689,000
6	CC	91071784	ESPINOSA GERMAN		0	$0	$0	CP5036	30	$1,343,400	$69,700	CCF21	30	$1,343,400	$69,700	14-11	30	$1,343,400	0.5225	$5,100	30	$0	$0	N	$148,500
7	CC	1117911404	VALERO JAIME	25-14	4	$348,300	$134,500	CP5037	4	$348,300	$33,700	CCF21	4	$348,300	$33,700	14-11	4	$348,300	0.5225	$0	4	$0	$0	N	$201,900
8	CC	1117911404	VALERO JAIME	25-14	26	$3,297,102	$527,600	CP5037	26	$3,297,102	$121,900	CCF21	26	$3,297,102	$121,900	14-11	26	$3,297,102	0.5225	$17,300	26	$0	$0	N	$806,700
Centro de Trabajo: COMERCIAL (3 Afiliados)					N	$4,797,934	$767,800			$4,797,934	$192,000			$4,797,934	$192,000			$4,797,934		$3,300		$0	$0		$1,754,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (3 Afiliados)						$4,797,934	$767,800			$4,797,934	$192,000			$4,797,934	$192,000			$4,797,934		$3,300		$0	$0		$1,754,300
9	CC	94153752	GALLEGO ALONSO	25-14	8	$464,640	$74,400	CP5018	8	$464,640	$18,600	CCF21	8	$464,640	$18,600	14-11	8	$464,640	0.5225	$2,300	8	$0	$0	N	$114,100
10	CC	94153793	GALLEGO ALONSO	25-14	22	$4,333,294	$693,400	CP5042	22	$4,333,294	$173,400	CCF21	22	$4,333,294	$173,400	14-11	22	$4,333,294	Cbcon	$1,000	22	$0	$0	N	$1,640,300
Total Afiliados(6)						$13,239,677	$2,110,600			$14,007,797	$961,700			$14,007,797	$961,700			$14,007,797		$23,700		$0	$0		$4,997,700

2024/11/08 03:53 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 830006522	1	ICOSAN INTERNACIONAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 20 H 169 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6774991	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	10123586614	94783354568	E	>2024/12/06	2024/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$2,777,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA o ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (6 Afiliados)						$10,127,343	$1,417,700			$11,392,582	$455,900			$11,392,582	$443,900			$11,392,582		$38,900		$0	$0		$2,777,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)						$8,987,772	$1,257,400			$11,392,582	$455,900			$11,392,582	$443,900			$11,392,582		$38,900		$0	$0		$2,234,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$8,987,772	$1,257,400			$11,392,582	$455,900			$11,392,582	$443,900			$11,392,582		$38,900		$0	$0		$2,234,800
1	CC	1094767527	CHICAIZA YINA	23-14	6	$368,667	$37,800	EPS017	6	$368,667	$14,500	CCF21	6	$368,667	$16,500	14-11	6	$368,667	0.0035	$0	6	$0	$0	$0	$68,800
2	CC	1094767527	CHICAIZA YINA	23-14	24	$1,447,747	$148,900	EPS017	24	$1,447,747	$57,800	CCF21	24	$1,447,747	$57,800	14-11	24	$1,447,747	0.0035	$7,600	24	$0	$0	$0	$272,100
3	CC	1093166P	DELGADO ELIANA	23-14	30	$2,328,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF21	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.0035	$13,100	30	$0	$0	$0	$613,100
4	CC	1067117914	ESPINOSA ALVARO		0	$0	$0	EPS001	30	$1,747,400	$69,900	CCF21	30	$1,747,400	$69,900	14-11	30	$1,747,400	0.0035	$9,100	30	$0	$0	$0	$148,900
[redacted]		1120872296	ESPINOSA GERMAN		0	$0	$0	EPS001	30	$1,747,400	$69,900	CCF21	30	$1,747,400	$69,900	14-11	30	$1,747,400	0.0035	$9,100	30	$0	$0	$0	$148,900
		1019511484	VALERO JHON	23-14	30	$3,804,346	$469,700	EPS037	30	$3,804,346	$173,200	CCF21	30	$3,804,346	$173,200	14-11	30	$3,804,346	0.0035	$19,900	30	$0	$0	$0	$835,800
Centro de Trabajo: COMERCIAL (1 Afiliados)						$1,139,571	$160,300			$0	$0			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$160,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,139,571	$160,300			$0	$0			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$160,300
7	CC	94783722	CALLEJO ALONSO	23-14	3	$949,976	$133,500	EPS010	3	$949,976	$40,100	CCF21	3	$949,976	$40,100	14-11	3	$949,976	0.0035	$4,900	3	$0	$0	$0	$218,600
8	CC	94783722	CALLEJO ALONSO	23-14	27	$189,595	$26,800	EPS010	27	$189,595	$8,000	CCF21	27	$189,595	$8,000	14-11	27	$189,595	0.0035	$1,000	27	$0	$0	$0	$43,800
Total	Afiliados(6)					$10,127,343	$1,417,700			$11,392,582	$455,900			$11,392,582	$443,900			$11,392,582		$38,900		$0	$0		$2,777,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 830006522	1	ICOSAN INTERNACIONAL LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 20 H 169 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6774991	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	10123586614	94783354568	E	2024/12/06	2024/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	$2,777,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,620,700	$0	$0	$1,620,700
COLPENSIONES	23-14	900,336,004	7	4	$1,620,700	$0	$0	$1,620,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$67,300	$0	$0	$67,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$67,300	$0	$0	$67,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$544,800	$0	$0	$544,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$544,800	$0	$0	$544,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$544,800	$0	$0	$544,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$139,400	$0	$0	$139,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,900	$0	$0	$80,900
SANITAS	EPS017	830,003,564	7	1	$72,300	$0	$0	$72,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$152,200	$0	$0	$152,200
TOTAL				6	$2,777,600	$0	$0	$2,777,600

2024/12/05 01:05 PM