INFORME DE SUPERVISION					
1. DATOS GENERALES					
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X		
Cuota Número 2					
1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **01-11-2025**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **30-11-2025**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**No**	**X**	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**99.9997 %**				
2. DATOS DEL SUPERVISOR					
2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	RUBEN DARIO LENIS HERNANDEZ				
2.2 PROCESO O ÁREA	GESTIÓN LOGÍSTICA				
2.3 CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO				
3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO					
3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20250038				
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	27/10/2025				
3.3 CONTRATISTA	C S I COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES.				
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.096.761-3				
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	202500368 – 29/09/2025				
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	202500519 – 28/10/2025				
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 104.813.154,00				
3.8 PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.				
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	28-10-2025				
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30-11-2025				
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	NA				
3.12 SUSPENSIÓN	NA				
3.13 REANUDACIÓN	NA				
3.14 CESIÓN	NA				
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	NA				
3.16 ADICION	NA				
3.17 PRORROGA	NA				
SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E., PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 1397 Y 2290 PARA FORTALECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD APS.					
4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL					
4.1 Cumplimiento del Objeto: FACTURA FE 7288 DEL 11 DE NOVIEMBRE 2025 POR VALOR DE $30.767.581.8. Y ENTRADA DE ALMACEN 202500680 DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025. LA PRESENTE FACTURA SERÁ CANCELADA CON RECURSOS EMITIDOS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 1397 Y 2290 RESOLUCION 2290 VALOR 25.222.698 RESOLUCION 1397 VALOR 5.544.883,8					

FACTURA FE 7332 DEL DE NOVIEMBRE 2025 POR VALOR DE $48.927.111,8. Y ENTRADA DE ALMACEN 202500728 DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025. LA PRESENTE FACTURA SERÁ CANCELADA CON RECURSOS EMITIDOS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 2290

DURANTE EL PERIODO EVALUADO EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO.

El contratista ejecuto las siguientes actividades:
Los insumos reportados en la factura fueron entregados a satisfacción.

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

Deficiente		A mejorar		Satisfac torio		Sobresaliente		No Aplica	
					X				

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Sí aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
SALUD	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
RIESGOS PROFESIONALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
PARAFISCALES	CERTIFICADO	CERTIFICADO	CERTIFICADO
NUMERO DE PLANILLA	CERTIFICADO		

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 104.813.154,00	27/10/2025
CUOTAS ANTERIORES	$ 25.118.098,00	2025-10-31
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 79.694.693,60	2025-11-30
VALOR EJECUTADO	$ 104.812.791,60	2025-11-30
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$ 362,40	2025-11-30

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ No: ___X_ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [X] NO [ ]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI **X** NO [ ]

SOPORTE FISICO [X] CD/DVD [ ] USB [ ] OTRO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si: X No:

10. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

Ruben Dario Lenis Hernandez
SUPERVISOR DE CONTRATO

NOVIEMBRE 30 2025
Fecha Elaboración

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202500728
Fecha: 28/11/2025

Proveedor

NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 **Telófono:** 6023868126

Presupuesto

Compromiso No: 202500519 **Disponibilidad No:** 202500368

Factura

No. FE7332 **Fecha:** 27/11/2025 **Fecha de vencimiento:** 27/12/2025

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000770	PAPEL CARTA DE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	1403.00	$19.100.00	$5.091.487.00	$31.888.787.00
000789	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	579.00	$690.00	$75.907.00	$475.417.00
000790	BORRADOR DE NAT	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	5.00	$822.00	$780.80	$4.890.80
000842	PAPEL OFICIO DE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	107.00	$24.900.00	$506.217.00	$3.170.517.00
057711	PAPEL MEDIO OFI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	500.00	$22.500.00	$2.137.500.00	$13.387.500.00

Subtotal: **$41.115.220.00**
I.V.A: **$7.811.891.80**
Total: **$48.927.111.80**

Son

CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO ONCE PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E., PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 1397 Y 2290 PARA FORTALECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD APS. Número del contrato 100.23.21.20250038

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	$48.927.111.80	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$205.576.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$316.587.00
24072203	PROHOSPITALES		$411.152.00
24072202	PROUNIVALLE		$822.304.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$1.027.881.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$1.171.784.00
24010101	BIENES		$44.971.827.80
	Total	**$48.927.111.80**	**$48.927.111.80**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

10

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.
900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali-Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

202500728

Factura Electrónica de Venta No. N°: FE 7332

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 805.027.337-4

Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000

Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II

Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	27/11/2025, 16:45
Expedición	27/11/2025, 16:45
Vencimiento	26/01/2026
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	1,403.00	01050001-75-C	RESMA CARTA REPROGRAF BCO 75G	UND	19,100.00	26,797,300.00	19 %	0 %
2	500.00	7890	PAPEL MEDIO OFICIO REPROGRAF ECOLOGICA DE 75 G	UND	22,500.00	11,250,000.00	19 %	0 %
3	107.00	PA3959	RESMA OFICIO REPROGRAF BCO DE 75G	UND	24,900.00	2,664,300.00	19 %	0 %
4	579.00	OE071N	BOLIGRAFO OFFIESCO SEMI GEL OE-071F NEGRO 0.7	UND	690.00	399,510.00	19 %	0 %
5	5.00	PAC20148A	BORRADOR DE NATA GRANDE	UND	822.00	4,110.00	19 %	0 %

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones cuatrocientos diez mil ochocientos sesenta pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-26 por $ 46,410,860.34

Total Bruto	**41,115,220.00**
IVA 19%	**7,811,891.80**
Retefuente 2.5%	**1,027,880.50**
ReteIVA 15%	**1,171,783.77**
ReteICA 7.7 %	**316,587.19**
Total a Pagar	**46,410,860.34**

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°N/A
R # 1-7330
CONTRATO No 100.23.21.20250038

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76
Banco de Occidente No. 045-01910-6

2025

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087382801 aprobado en 20250120 prefijo FE desde el número 6522 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000
CUFE: 6b4836c16aed06ec9fa53c727be48ce3f27229a987a52066422ed05cd46b5e70456232da81aa808e5deb326bed8d6748

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

RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E

CALLE 72U N 28E-00 POBLADO II, CALI - Tel:6024377777
Nit. 805027337-4

ENTRADA A ALMACEN No.202500680
Fecha: 12/11/2025

Proveedor

NI 900096761-3 CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS
Dirección: CL 23 1 31 **Telófono:** 6023868126

Presupuesto

Compromiso No: 202500519 **Disponibilidad No:** 202500368

Factura

No. FE7288 **Fecha:** 11/11/2025 **Fecha de vencimiento:** 12/12/2025

Codigo	Suministro Nombre	Unidad	Lote	Fecha Lote	Registro Invima	Cantidad	Unitario	IVA	Total
000760	GANCHOS PARA CO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	120.00	$4.270.00	$97.356.00	$609.756.00
000770	PAPEL CARTA DE	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	146.00	$19.100.00	$529.834.00	$3.318.434.00
000777	RESALTADOR FLUO	UNIDAD	01	31/10/2030	N/A	90.00	$3.980.00	$68.058.00	$426.258.00
000777	RESALTADOR FLUO	UNIDAD	01	31/10/2030	N/A	90.00	$3.980.00	$68.058.00	$426.258.00
000777	RESALTADOR FLUO	UNIDAD	01	31/10/2030	N/A	90.00	$3.980.00	$68.058.00	$426.258.00
000777	RESALTADOR FLUO	UNIDAD	01	31/10/2030	N/A	90.00	$3.980.00	$68.058.00	$426.258.00
000777	RESALTADOR FLUO	UNIDAD	0	06/11/2026	N/A	90.00	$3.980.00	$68.058.00	$426.258.00
000778	SACAGANCHOS RAN	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	20.00	$2.200.00	$8.360.00	$52.360.00
000789	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	2600.00	$690.00	$340.860.00	$2.134.860.00
000790	BORRADOR DE NAT	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	160.00	$822.00	$24.989.00	$156.509.00
000791	CARTULINA LEGAJ	UNIDAD	0	31/12/2036	N/A	100.00	$36.700.00	$697.300.00	$4.367.300.00
000802	LAPIZ NEGRO MIR	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	200.00	$1.350.00	$0.00	$270.000.00
000805	MARCADOR PERMAN	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	300.00	$4.500.00	$256.500.00	$1.606.500.00
000811	SACAPUNTA METAL	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	120.00	$430.00	$9.804.00	$61.404.00
001312	COSEDORA RAPID	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	12.00	$138.400.00	$315.551.80	$1.976.351.80
001340	TABLA DE APOYO	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	15.00	$8.900.00	$25.365.00	$158.865.00
001444	TIJERA DE OFICI	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	60.00	$5.880.00	$67.032.00	$419.832.00
002720	ALMOHADILLA DAC	UNIDAD	0	30/12/2036	N/A	20.00	$3.400.00	$12.920.00	$80.920.00
054773	ROLLO DE PAPEL	ROLLO	0	30/12/2036	N/A	1200.00	$9.400.00	$2.143.200.00	$13.423.200.00

Subtotal: **$25.898.220.00**
I.V.A: **$4.869.361.80**
Total: **$30.767.581.80**

Son

TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE

Observaciones

SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y DE OFICINA PARA LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E., PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MEDIANTE RESOLUCION 1397 Y 2290 PARA FORTALECIMIENTO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD APS. N◆mero del contrato 100.23.21.20250038

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
15141502	PAPELERIA Y MATERIALES PARA OFICINA	$30.767.581.80	
24072207	PROUNIVERSIDAD DEL PACIFCO		$129.491.00
24362701	RETEICA POR COMPRAS		$199.416.00
24072203	PROHOSPITALES		$258.982.00
24072202	PROUNIVALLE		$517.964.00
24360803	RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%		$647.456.00
24362501	IVA RETENIDO COMPRAS GRAVADAS		$730.404.00
24010101	BIENES		$28.283.868.80
	Total	**$30.767.581.80**	**$30.767.581.80**

Reviso

Contabilizo

PEDRO ALEJANDRO CORREA CARTAGENA
CONTADOR
TP: 219156-T

202500680

CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S.

900.096.761-3
Calle 23 #1-31 piso 2
Cali-Colombia
(2) 3868126 - Ext. 0
contabilidad@csicali.co

Factura Electrónica de Venta No. N°: FE 7288

Cliente: RED DE SALUD DEL ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 805.027.337-4

Teléfono: (602) 4377777 - Ext. 000 - (602) 4374024 - Ext. 000

Dirección: CL 72 U 28 E 00 BRR POBLADO II

Correo: facturacion.electronica@redoriente.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	11/11/2025, 10:08
Expedición	11/11/2025, 17:01
Vencimiento	11/12/2025
Vendedor	JORGE IDARRAGA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Cantidad	Referencia	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	% Desc.
1	200.00	4902104	LAPIZ NEGRO MIRADO 2 HB	UND	1,350.00	270,000.00	0 %	0 %
2	160.00	4505309	BORRADOR NATA PELIKAN PZ 20	UND	822.00	131,520.00	19 %	0 %
3	90.00	4304403	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 VERDE	UND	3,980.00	358,200.00	19 %	0 %
4	90.00	4106413	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO	UND	3,980.00	358,200.00	19 %	0 %
5	90.00	4108211	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 FUCSIA	UND	3,980.00	358,200.00	19 %	0 %
6	90.00	4101207	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AZUL	UND	3,980.00	358,200.00	19 %	0 %
7	90.00	4201205	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 NARANJA	UND	3,980.00	358,200.00	19 %	0 %
8	120.00	001731	SACAPUNTA METALICO	UND	430.00	51,600.00	19 %	0 %
9	20.00	009386	ALMOHADILLA DACTIL DACATY /HUELLERO	UND	3,400.00	68,000.00	19 %	0 %
10	120.00	4703103	GRAPA ESTAND GALVANIZADA X 5000 TRITON	UND	4,270.00	512,400.00	19 %	0 %
11	2,600.00	021916	BOLIGRAFO OFFIESCO OE-071F NEGRO	UND	690.00	1,794,000.00	19 %	0 %
12	12.00	000489	GRAPADORA CLASSIC 1 RAPID K1	UND	138,400.00	1,660,800.00	19 %	0 %
13	300.00	5871N	MARCADOR PERMANENTE PUNTA DELGADA NEGRO SHARPIE	UND	4,500.00	1,350,000.00	19 %	0 %
14	20.00	11746	SACAGANCHOS	UND	2,200.00	44,000.00	19 %	0 %
15	15.00	9928A	TABLA LEGAJADORA PLAST OFICIO GANCHO METAL	UND	8,900.00	133,500.00	19 %	0 %
16	60.00	OE-228	TIJERA 6.5 OFICINA	UND	5,880.00	352,800.00	19 %	0 %
17	146.00	01050001-75-C	REPROGRAF BCO 75G CARTA	UND	19,100.00	2,788,600.00	19 %	0 %
18	100.00	6405101	CARTULINA LEGAJADORA X 50J AMARILLA	UND	36,700.00	3,670,000.00	19 %	0 %
19	1,200.00	59707	ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA SAMSUNG GRC 220BR	UND	9,400.00	11,280,000.00	19 %	0 %

Total ítems: 19

Total Bruto	**25,898,220.00**
IVA 19%	**4,869,361.80**
Retefuente 2.5%	**647,455.50**
Total a Pagar	**30,120,126.30**

Valor en Letras:
Treinta millones ciento veinte mil ciento veintiseis pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-11 por $ 30,120,126.30

Observaciones:
CORRESPONDE A REMISIÓN MANUAL N°N/A
R # 1-592-5969
CONTRACTO No 100.23.21.20250038

Favor realizar sus pagos a las Cuentas Corrientes
Bancolombia No. 823-156119-76

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

Banco de Occidente No. 045-01910-6

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087382801 aprobado en 20250120 prefijo FE desde el número 6522 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa 7.7 x 1000

CUFE: 551faedfaf00ccee199f6a93566176bf6df0d06a3791d3552e86b0dfb067b6f615db97fde04fc04a6757438faca2dcbf

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-14, 11:54:09 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 81088691

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 14/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CSI COMPLEMENTOS Y SUMINISTRO INDUSTRIALES SAS		
Documento	NI900096761	**Dirección**	CL 23 #1 - 31
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3868126
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	SINCRONIZACION SINCRONIZACION	**Identificación**	CC 16749400
Total Afiliados	5	**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 APF	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 1130673354	FREDY ENIVER CASTILLO FEIJOO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	4,350	$ 1.500.000	$ 65.300	(CCF57) COMFANDI	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.300
CC 16749400	JORGE ENRIQUE IDARRAGA RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(26-14) COLPENSIONES	$ 9.860.000	$ 1.576.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.860.000	$ 394.400	4,350	$ 9.860.000	$ 429.000	(CCF57) COMFANDI	$ 9.860.000	$ 394.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.803.000
CC 16755069	HAROLD FERNANDO MILLAN GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.650.000	$ 66.000	4,350	$ 1.650.000	$ 71.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.800
CC 38610178	VIVIANA TORRES FLOR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.870.000	$ 299.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.870.000	$ 74.800	0,522	$ 1.870.000	$ 9.800	(CCF57) COMFANDI	$ 1.870.000	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.800
CC 38614616	JENNY MORALES PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.650.000	$ 66.000	0,522	$ 1.650.000	$ 8.700	(CCF57) COMFANDI	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.700

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
$ 16.530.000	$ 16.530.000	$ 16.530.000	$ 16.530.000	$ 2.743.400	$ 661.200	$ 584.600	$ 661.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.650.400	$ 0	$ 4.650.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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