



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Barrancabermeja, Marzo 26 de 2021

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1976639 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR. 1976639** celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y **S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS**, cuyo objeto es: Contratar la compra de equipos de sistemas para el proyecto SENNOVA 6287 del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Vigencia 2020, me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE BARRANCABERMEJA, SENA REGIONAL SANTANDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CRISTHIAM LEONARDO HIGUERA RUEDA
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N.A.
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR. 1976639
TIPO DE CONTRATO	Compraventa
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE SISTEMAS PARA EL PROYECTO SENNOVA 6287 DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO VIGENCIA 2020
CONTRATISTA	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOAQUIN EMILIO SOLER DURAN



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	91290559 de Bucaramanga
VALOR INICIAL	SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS, MCTE (\$7.760.000)
FORMA DE PAGO	Único
PLAZO INICIAL	Un (01) mes
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	9920 del 30 de septiembre de 2020
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	92520 del 09 de noviembre de 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 de noviembre de 2020
FECHA DE INICIO	12 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 DE DICIEMBRE DE 2020
SUSPENSIÓN	N.A.
REINICIO	N.A.
CESIÓN DE CONTRATO	N.A.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA CESIÓN	N.A.
FECHA DE INICIO DE LA CESIÓN	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS, MCTE (\$7.760.000)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	11 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	Fecha de la suscripción: N.A.
	N.A.
VALOR TOTAL PAGADO	\$7.760.000

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR. 1976639, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No.	OBLIGACIONES	CUMPLIÓ	NO CUMPLIÓ	NO SE REQUIRIÓ EL CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
-----	--------------	---------	------------	--------------------------------	---------------



1	Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA	X			Informe de supervisión N° 1
---	---	---	--	--	-----------------------------

III. ASPECTOS LEGALES

Que en atención a lo dispuesto al decreto 1082 de 2015, el contratista constituyó la póliza N° 400 47 994000072653 de Aseguradora solidaria de Colombia, la cual ampara los riesgos en la cuantía y vigencia pactados en la comunicación de aceptación de la oferta

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

AMPAROS	No PÓLIZA	VIGENCIA	SUMA ASEGURADA
Cumplimiento	400 47 994000072653	12-11-2020 hasta 11-06-2021	\$776.000
Calidad del servicio	400 47 994000072653	12-11-2020 hasta 11-06-2021	\$776.000

1. MULTAS Y SANCIONES

N.A.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 15 de diciembre de 2020, el representante legal, **JOAQUIN EMILIO SOLER DURAN** con C.C. 91290559 de Bucaramanga, certifica que la empresa S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contratista entregó equipos de sistemas para el proyecto SENNOVA 6287 del Centro



Industrial y del Desarrollo Tecnológico Vigencia 2020 .

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión el día 09 de noviembre de 2020, desde el 12 de noviembre de 2020 hasta el 11 de diciembre de 2020, en desarrollo de las funciones de SUPERVISIÓN me permito certificar mediante el presente INFORME que: LA EMPRESA CONTRATISTA S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS Identificada con NIT: **900981735-8** ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato identificado al inicio de éste informe.

5. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció lo siguiente:

Una vez se genere el pago Total por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS, MCTE (\$7.760.000), se procederá a realizar el acta de liquidación del contrato N° CO1.PCCNTR. 1976639

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO DE PAGO
SYM 62	287020	394489420	30 de diciembre 2020	\$7.760.000	\$198,991.00	\$6,322,017.00
TOTALES				\$7.760.000	\$198,991.00	\$6,322,017.00

2. ESTADO FINANCIERO



VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$7.760.000
VALOR TOTAL PAGADO	\$7.760.000
VALOR EJECUTADO	\$7.760.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0
SALDO POR REINTEGRAR	\$0
SALDO POR LIBERAR	\$0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

1. Realizar la liquidación bilateral del contrato No. **1976639** teniendo en cuenta que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.

Cordialmente,

CRISTHIAM LEONARDO HIGUERA RUEDA
Supervisor del contrato N° CO1.PCCNTR. 1976639 de 2020
Instructor CIDT

Anexos:

- a. Copia del contrato
- b. Comprobante de pago de salud y pensión

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1976639
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.1976639
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	Contratar la compra de equipos de sistemas para el proyecto SENNOVA 6287 del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Vigencia 2020
Tipo	Compraventa
Fecha de inicio del contrato:	7 días de tiempo transcurrido (12/11/2020 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	22 días para terminar (11/12/2020 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	☒ Sí ☐ No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	☐ Sí ☒ No
Obligaciones ambientales	☐ Sí ☒ No
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☒ No
Reversión	☐ Sí ☒ No

Identificación Entidad contratante



SENA REGIONAL SANTANDER Grupo Administrativo CIDT

COLOMBIA, Barrancabermeja

★★★★★

Información del Proveedor contratista



S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS

COLOMBIA, Bucaramanga

★★★★★

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	ITAU	Corriente

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor		
Aprobado por:	Alba Nidia Mantilla Florez	Fecha de aprobación: 9/11/2020 4:15:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobador – Entidad Estatal		
Aprobado por:	Isidoro Afanador Carreño	Fecha de aprobación: 9/11/2020 5:12:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información del objeto

Tipo de proceso	CCE-10-Minima_Cuantia
Número del proceso	MC-RS-CIDT-54-2020
Título del proceso	COMPRA EQUIPO COMPUTO PARA SENNOVA
Descripción	Contratar la compra de equipos de sistemas para el proyecto SENNOVA 6287 del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico Vigencia 2020
Duración del contrato	1 (Meses)
Unidad de contratación	CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Título de la oferta	SENA BARRANCA - MC-RS-CIDT-54-2020
Tipo	Compraventa
Cuantía del contrato	7.760.000 COP

Condiciones

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No

Seriedad de la oferta ☐ Si ☒ No

Cumplimiento ☒ Si ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 10 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (12/11/2020 5:00:00 PM(UTC-05

Fecha de vigencia (hasta) 11/06/2021 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato 10 Fecha de vigencia (desde) 6 días de tiempo transcurrido (12/11/2020 5:00:00 PM(UTC-05

Fecha de vigencia (hasta) 11/06/2021 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Si ☒ No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido (12/11/2020 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fir
CO1.WRT.5742087	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	1.552.000 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	11/06/2021

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No. 56 -10

Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Barrancabermeja

Dirección: Carrera 28 No. 56 -10

Código postal:

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	cra 28 n 56 - 10	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.1976639

1.1 Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	43211508	Computador portatil minimo: THIN 10SER/COREI7/32GB/512GB SSD+ 1TB DISCO DURO /TARJETA DE VIDEO 6GB 2060/PANTALLA 17"- NVIDIA GeForce GTX 1660Ti (6.GB) GDDR6- 32GB DDR4 (Max 64gb)- 512Gb SSD M.2 + DISCO DURO 1TB- Doble disipacion de calor inteligente para CPU y GPU- Bluetooth 5.0- 2x USB 3.2 Type C (Gen 2) / 2x USB 3.2 (Gen 1) / 1x HDMI 1.4 (supports 4K@30Hz)- (1) Jack Gold Audio / (1) Jack Gold Microfono- Parlantes Gamer / 2W X 2- Teclado Gamer Steel Series Iluminado- HD Webcam 720p- Bateria 3 Celdas- Medidas 35.89 x 25.37 x 2.16cm- Peso 4.10 lbs.	1.00	UN	7.974.999,00	7.760

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
18. Formato Anexo al contrato o a la aceptación.pdf	18. Formato Anexo al contrato o a la aceptación.pdf

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento					
Ordenador del Gasto	Isidoro Afanador Carreño	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9120
Supervisor	CRISTHIAM LEONARDO HIGUERA RUEDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9151

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	CRISTHIAM LEONARDO HIGUERA RUEDA	9 días de tiempo transcurrido (10/11/2020 8:57:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expenditure Approver	Isidoro Afanador Carreño	9 días de tiempo transcurrido (9/11/2020 5:12:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz

o asociado al Acuerdo de Paz

Destinación del gasto

Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP. No incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Próprios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas)

Total

7.760.000

7.760.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

36-02-00-068-954010

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	C
<div><div></div><div>9920</div></div>	CDP	No validado	7.974.999 COP	7.760.000 COP	36
Saldo de CDP 7.974.999 COP					
Saldo de vigencias futuras 0 COP					
Saldo total a comprometer 7.760.000 COP					
Última consulta a SIIF Exito					
Fecha de consulta SIIF 26/10/2020 11:44 AM					

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=... 3/4

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a libera
☐	92520	Presupuestal (CDP)	9/11/2020 12:00 AM	Generado	7.760.000 COP	7.760.000 COP	Sin document
		Saldo de compromisos CDP	7.760.000 COP				
		Saldo de compromisos AVF	0 COP				
		Saldo total comprometido	7.760.000 COP				
		Última consulta a SIIF	Exito				
		Fecha de consulta SIIF	10/11/2020 9:19 AM				

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

☒ Porcentaje
 ☐ Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
19. Formato Contrato SECOP II.pdf	19. Formato Contrato SECOP II.pdf
CERTIFICADO BLACK BOX.pdf	CERTIFICADO BLACK BOX.pdf
RP.pdf	RP.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados				

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Último ingreso exitoso: 2020-12-04 / 02:12:00 PM | Último ingreso fallido: 2019-09-12 / 10:37:14 AM

Datos	Empleados	Planillas	Documentos	Reportes	Cesantías	Pensiones Voluntarias	Salir
-------	-----------	-----------	------------	----------	-----------	-----------------------	-------

Periodo Pensión: Noviembre 2020. Periodo Salud: Diciembre 2020.

Diciembre 4 de 2020 / 2:35 PM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > [Resumen de pago](#)

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	Nit:	900981735
Tipo planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones	Noviembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Diciembre 2020
Número de radicación:	47156487	Total a pagar:	\$127,900
Fecha de vencimiento:	09/12/2020	Total de empleados:	2
Fecha de pago:	04/12/2020	Número de administradoras:	4

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO ITAU	Número de aprobación:	821708211
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	2		\$0.00	\$22,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0.00	\$23,500
CCF39	890200106	Cajasan Caja de Compensacion Fliar	2		\$0.00	\$41,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		\$0.00	\$41,100
						\$127,900

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[»Ver planillas pagadas](#)

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

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.

[Exportar reporte a Excel](#) [Exportar reporte a PDF](#)

Imprimir transacción

<https://www.miplanilla.com/>

Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.



Acerca de los certificados SSL





DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900981735-8	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS	CRA 17 A NO. 63-33	6419134	symasesoriasyservicios@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			SANTANDER	BUCAMANGA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
TOTAL A PAGAR						
2020-12	2020-11	E		47156487	\$127.900	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	41.100	0		0		0	0	0	0	41.100	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	23.500	0	0	0	0	0	0		23.500	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	22.200				22.200	0	0	22.200			222	22.200	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF39	Cajasan	890200106-1	41.100	0	0	41.100	2

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	1	41.100	41.100
Pensión	1	23.500	23.500
Riesgos Laborales	1	22.200	22.200
CCF	1	41.100	41.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	127.900	127.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900981735-8	S&M ASESORIAS Y SERVICIOS SAS		CRA 17 A NO. 63-33	6419134	symasesoriasyservicios@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD

SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2 0
2020-12	2020-11	E		47156487	TOTAL A PAGAR \$127.900

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	ROE	UNA	UNA	UNA	UNA	UNA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	28156860	MANTILLA FLOREZ ALBA NIDIA	1	0				S	X												230201	146.301	23.500	0	0	0	0	0	EPS005	146.301	5.900	14-11	146.301	1	800	CCF39	146.301	5.900	0	0	0	0	0	
2	CC	91290559	SOLER DURAN JOAQUIN EMILIO	1	1				S														0	0	0	0	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-11	877.803	3	21.400	CCF39	877.803	35.200	0	0	0	0	0