

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	362231
Número de orden de compra a modificar:	99727

Entidad compradora:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
Nombre del solicitante:	Liliana Fernanda Rivas Caicedo
Proveedor:	Limpieza Institucional LASU S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-05-02 09:41:44

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
92600	AYC_22_23	CDP-40222	CDP	40222
92601	VF_AYC_22_23	VF-35622	VF	35622
Nueva	CDP 923-2023	CDP-923	CDP	923

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	6.0	Mes	9387445.00	CDP-40222	56324670.00

2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 5	6.0	Mes	9387445.00	CDP-40222	56324670.00
3	ays03--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	1816651.00	CDP-40222	10899906.00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	6.0	Unidad	4699249.60	CDP-40222	28195497.60
5	ays03--R11 - Fumigación - 3094	1.0	Metro Cuadrado	54454.40	VF-35622	54454.40
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	VF-35622	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	VF-35622	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	1517991.98	VF-35622	1517991.98
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	2884184.76	VF-35622	2884184.76

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste salarial	1.00	Unidad	16473232.80	CDP-923	16473232.80
Editado	8	ays03--R11 - AIU	1.00	Unidad	1682724.31	VF-35622	1682724.31
Editado	9	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	3197176.09	VF-35622	3197176.09

Detalle o justificación de la aclaración

Se procede a modificar la orden de compra, conforme a la solicitud efectuada por la supervisora del contrato mediante memorando N° 2023400027413

Firma ordenador del gasto

Nombre: Mario Fidel Rodríguez Narváez
Documento: 98.397.815

Firma de proveedor **Limpieza Institucional LASU S.A.S.**
Nombre: Ing. Juan David Gnzalez Peralta
Documento: C.C.80.009.542 de Bogotá

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-01	Versión: 07	Fecha de Publicación: 16-09-2022	

De acuerdo con las disposiciones normativas vigentes, en el marco de los lineamientos contenidos en los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría de la Entidad, en calidad de supervisora solicito adelantar el siguiente trámite contractual, de conformidad con:

1. ANTECEDENTES

No. Orden de Compra	99727
Contratista	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU
Objeto contractual	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, Sede Central y Bodega en Bogotá.
Fecha de suscripción	18/11/2022
Duración	Seis (06) Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución
Fecha de inicio	01/12/2022
Fecha inicial de terminación	31/05/2023
Prórrogas realizadas	N/A
Fecha final de terminación	31/05/2023
Valor inicial del contrato	\$ 156.201.374,74
Valor mensual de honorarios	N/A
Adicciones realizadas	N/A
Liberaciones realizadas	N/A
Valor final	\$ 156.201.374,74
Modificaciones realizadas	N/A
Supervisora	Diana Lucia León Chaves
Dependencia solicitante	GIT Servicios Administrativos

2. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

La Agencia de Renovación del Territorio para mantener las instalaciones de la Sede Central y Bodega en Bogotá en total limpieza, aseo y disponibles para el uso y prestación de servicio, suministro de bebidas de cafetería a los funcionarios, colaboradores y visitantes y/o usuarios de los servicios, y desinfección de espacios para la prevención de la presencia de insectos, roedores y otras especies que representan una amenaza el bienestar del personal y visitantes, suscribió la Orden de Compra No. 99727, que tiene por objeto la “Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, Sede Central y Bodega en Bogotá”, con un plazo de ejecución de seis (06) meses, y un valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 156.201.374,74) financiado con recursos de la vigencia 2022 mediante el CDP No. 40222 del 26/08/2022, y aprobación de cupo para comprometer vigencias futuras para 2023, aprobadas con radicado 2-2022-046741 de fecha doce de (12) de octubre de 2022, emitido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-01	Versión: 07	Fecha de Publicación: 16-09-2022	

Que el 17 de enero de 2023, Colombia Compra Eficiente emitió el “Comunicado ajuste de precios por aumento en el IPC y SMMLV 2023”, donde informa que la variación anual del Índice del Precio al Consumidor - IPC fue del 13,12% y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV quedo en un 16% para el 2023, con los cuales las entidades compradoras deberán solicitar la modificación de sus órdenes de compra.

Que teniendo en cuenta los artículos de la Orden de Compra No. 99727, el reajuste por el incremento del SMMLV responde a lo siguiente:

ORDEN DE COMPRA 99727- BOGOTA					
OPERARIO	SALARIO 2022	CANTIDAD		AUMENTO SMMLV 16 % - IPC 13,12 %	
		OPERARIOS	MESES	OPERARIO/MES	TOTALIDAD SERVICIO
Aseo y Cafetería Tiempo Completo	\$ 1.877.489,00	5	5	\$ 1.501.991,20	\$ 7.509.956,00
Aseo y Cafetería Tiempo Completo	\$ 1.877.489,00	5	5	\$ 1.501.991,20	\$ 7.509.956,00
Operario de Mantenimiento	\$ 1.816.651,00	1	5	\$ 290.664,16	\$ 1.453.320,80
				SUBTOTAL	\$ 16.473.232,80
				AIU	1%
					\$ 164.732,33
				IVA	19,00%
					\$ 312.991,33
				TOTAL	\$ 16.950.956,46

En cuanto al IPC a los Bienes de Aseo y Cafetería no resulta necesario realizar reajuste, teniendo en cuenta que en la ejecución de la Orden de Compra No. 99727 se presentó una disminución en el consumo de Bienes de Aseo y Cafetería en los meses de Diciembre de 2022 y Enero de 2023, teniendo en cuenta las diferentes situaciones administrativas presentadas por los funcionarios de esta sede Regional, razón por la cual se cuenta con recursos suficientes para asumir el incremento.

* AIU, es de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 164.732,33) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.682.724,31).

** IVA, es de TRESCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 312.991,33) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$ 3.197.176,09).

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Actualmente, el Contratista viene cumpliendo de forma oportuna y con calidad sus obligaciones contractuales, sin que existan circunstancias o hechos que hayan generado la necesidad de adelantar trámites de incumplimientos, sanciones o conminaciones.

A la fecha, el porcentaje de avance físico es del 50 % y de avance presupuestal es del 55%.

El estado financiero a la fecha es el siguiente:

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-01	Versión: 07	Fecha de Publicación: 16-09-2022	

A) VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 156.201.374,74
B) VALOR ADICION (ES)	N/A
C) VALOR LIBERACION (ES)	N/A
D) VALOR TOTAL (A+B-C)	\$ 156.201.374,74
E) VALOR EJECUTADO	\$ 86.043.668,64
F) VALOR PAGADO	\$ 86.043.668,64
G) VALOR POR PAGAR	\$ 0
H) VALOR SIN EJECUTAR	\$ 70.157.706,10

Los recursos que amparan la adición solicitada están soportados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 923 del 02/01/2023 expedido por un valor de \$130.177.151,22 / adicionado en la suma de \$ 16.950.956,46 el día 14/04/2023, para un valor total de \$147.128.107,68.

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

En mi calidad de supervisora de la orden de compra manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida y no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz, conforme al Acuerdo Marco de Precios.

4. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

- I. ADICIONAR: Se adiciona la orden de compra en DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (\$16.950.956,46) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones así:
 - A. Agregar elemento – Nombre: “Reajuste salarial” Cantidad :1 - Unidad: Peso (COP) Precio unitario: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 16.473.232,80) – Precio Total: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS UN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$ 16.473.232,80).
 - B. Editar el valor del ítem 8. AIU, adicionando la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 164.732,33) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del AIU, este quedaría con un valor total de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 1.682.724,31).
 - C. Editar el valor del ítem 9. IVA, adicionando la suma de TRECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$ 312.991,33) correspondiente al elemento agregado y teniendo en cuenta el valor actual del IVA, este quedaría con un valor total de

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-01	Versión: 07	Fecha de Publicación: 16-09-2022	

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$ 3.197.176,09).

II. MODIFICAR el Valor Total de la Orden de Compra.

El valor total de la Orden de Compra No. 99727 suscrita con LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU, después de la solicitud aquí realizada es de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 173.152.331,20), incluido AIU e IVA.

5. ARTÍCULO 40 DE LA LEY 80 DE 1993

Se deja expresa constancia que la presente solicitud de adición no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.

En razón a las anteriores consideraciones, como supervisora de la orden de compra No. 99727, estimo conveniente y necesaria la presente modificación.

6. DOCUMENTOS:

Con el fin adelantar el respectivo trámite, anexo los siguientes documentos:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 923
- Soporte de pago a la fecha, de aportes a Sistema de Seguridad Social Integral actualizado.
- Certificación de pagos a la fecha.
- Solicitud de MODIFICACIÓN



DIANA LUCIA LEÓN CHAVES
Analista T2 Grado 6
GIT de Servicios Administrativos
Agencia de Renovación del Territorio

Elaboró: Diana L.
Revisó: Alejandro A.
Aprobó: Carolina B.

 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO	SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL				
	CONTRATACIÓN				
	Secretaría General - GIT Contratación Funcionamiento / GIT Contratación Misional	Código: FM-CT-01	Versión: 07	Fecha de Publicación: 16-09-2022	

CONTACTO DEPENDENCIA SOLICITANTE	GIT de Servicios Administrativos - Extensión 1966
---	---



La paz con
legalidad
es de todos

Agencia de
Renovación
del Territorio



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado: 20232400027413

Fecha: 2023-04-21 14:36

MEMORANDO

PARA: MARIO FIDEL RODRIGUEZ NARVAEZ Secretaria General

DE: <Coordinadora GIT Servicios Administrativos>

ASUNTO: Solicitud Modificación Orden de Compra No. 99727 - LASU

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito enviar la solicitud de modificación contractual de la Orden de Compra del asunto cuyo objeto es: *"Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Agencia de Renovación del Territorio, Sede Central y Bodega en Bogotá"*.

Atentamente,


DIANA CAROLINA BARBOSA PARDO
Coordinadora GIT Servicios Administrativos

Anexos: Lo enunciado
Elaboro: Diana Leon.



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfcaldero FRANCIS VALENTIN CALDERON QUINTANA
Unidad ó Subunidad: 02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Ejecutora Solicitante: ART - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-11:03 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	923	Fecha Registro:	2023-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO ART - GESTIÓN GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	130.177.151,22	Valor Total Operaciones:	16.950.956,46		Valor Actual.:	147.128.107,68	Saldo x Comprometer:	16.950.956,46	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	923	Fecha Registro:	2023-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	2023-04-14	65.088.575,61	8.475.478,23			
					Total:	65.088.575,61	8.475.478,23	73.564.053,84	8.475.478,23	0,00
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-04-14	65.088.575,61	8.475.478,23			
					Total:	65.088.575,61	8.475.478,23	73.564.053,84	8.475.478,23	0,00
Objeto: SOLIC 1710. OC 99727. VIG FUT SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA PARA LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO, SEDE CENTRAL Y BODEGA EN BOGOTA										

Firma Responsable

20232100023273

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20232100023273
Fecha: 2023-03-30 14:43

CERTIFICACIÓN

La suscrita Pagadora y el Coordinador del GIT de Financiera de la Agencia de Renovación del Territorio, entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, certifican que verificadas las bases de datos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, se obligaron y pagaron a **LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.** con NIT **900.427.788**, en atención a la Orden de Compra No. **99727**, las facturas y/o cuentas de cobro que se relacionan a continuación:

Número de Compromiso:	539522				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
862022	441584922	2022-12-27	\$ 26.024.223,52	\$ 147.092,00	\$ 25.877.131,52
TOTAL			\$ 26.024.223,52	\$ 147.092,00	\$ 25.877.131,52
Número de Compromiso:	923				
OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
25623	51898123	2023-02-28	\$ 30.009.722,56	\$ 169.839,00	\$ 29.839.883,56
44223	77100123	2023-03-22	\$ 30.009.722,56	\$ 169.839,00	\$ 29.839.883,56
TOTAL			\$ 60.019.445,12	\$ 339.678,00	\$ 59.679.767,12
TOTAL PAGADO			\$ 86.043.668,64	\$ 486.770,00	\$ 85.556.898,64

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de marzo de 2023.

LILIANA LICED ROA
GIT de Financiera - Pagaduría
Agencia de Renovación del Territorio

GERMÁN ELÍAS ROMERO CRUZ
Coordinador GIT de Financiera
Agencia de Renovación del Territorio

Laura Cortázar/

**El Suscrito Revisor Fiscal
De
Limpieza Institucional LASU S.A.S.
Nit.900.427.788-3**

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 del 10 de julio de 2003, certifico que la compañía tiene vinculados en su totalidad a todos sus empleados a los fondos de Salud, Pensiones, Riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, ICBF, SENA.

Que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ingresos base de liquidación es correcto, que ha cumplido con los pagos los últimos seis meses, quedando así a paz y salvo por todos estos conceptos.

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 862 de 2013, la empresa se encuentra exonerada del pago de Aportes Parafiscales al SENA, ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud.

La presente certificación se expide al (01) día del mes de abril del año 2023.

Cordialmente,



Anderson Sarmiento Nater
c.c.1.045.715.216 de Barranquilla
TP. 214524-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900427788	3	LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AGENCIA RENOVACION DEL TERRITORIO	CARRERA 74 #51 A 42	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3163057929	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-02	2023-03	32668903	9448718376	E	2023/03/22	2023/03/22	BANCOLOMBIA	\$3,179,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 1109412955	CANAS EDWAR	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
2	CC 37698478	GONZALEZ PRECIADO YOLEM	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
3	CC 52010369	MORENO NOVOA MERIDA	231001	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0	
4	CC 52010369	MORENO NOVOA MERIDA	231001	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0	
5	CC 52010369	MORENO NOVOA MERIDA	231001	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-11	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0	
6	CC 52010369	MORENO NOVOA MERIDA	231001	21	\$812,000	\$130,000	EPS017	21	\$812,000	\$32,500	CCF21	21	\$812,000	\$32,500	14-11	21	\$812,000	\$8,500	21	\$0	\$0	
7	CC 1074959496	RODRIGUEZ GRACIELA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
8	CC 39801078	RODRIGUEZ SANTAMARIA ROSALBA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
9	CC 1004517615	SAENZ MARYOLI FERNANDA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
10	CC 52364676	SANCHEZ CASTIBLANCO MARIA ELVIRA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
11	CC 52603394	SANCHEZ AGUILAR MARIA DE LOS ANGELES	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
12	CC 52122927	SIERRA MELO ZULMA ISYOMAR	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
13	CC 1192811474	TANO JIMENEZ YEIDY LISETT	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
14	CC 52166043	TORRES HUERTAS ANA PATRICIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(11)					\$12,760,000	\$2,041,800			\$12,760,000	\$510,600			\$12,412,000	\$496,500			\$12,760,000	\$130,500		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$2,041,800	\$0	\$0	\$2,041,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$185,800	\$0	\$0	\$185,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	\$1,113,600	\$0	\$0	\$1,113,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$130,500	\$0	\$0	\$130,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$130,500	\$0	\$0	\$130,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$496,500	\$0	\$0	\$496,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	11	\$496,500	\$0	\$0	\$496,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$510,600	\$0	\$0	\$510,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$93,000	\$0	\$0	\$93,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
TOTAL				11	\$3,179,400	\$0	\$0	\$3,179,400