

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

NÚMERO DE INFORME	03					
SUPERVISION	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	PARCIAL	X	PARA PAGO	X	FINAL	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	09/05/2023		Hasta:	25/05/2023	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	09/05/2023		Hasta:	25/05/2023	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	23BB131D957		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	23/03/2023		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:		Selección Abreviada – Acuerdo Marco de Precios			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		Orden de compra 106671 –Tienda Virtual del Estado Colombiano			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:		23/03/2023			
OBJETO: Suministrar medicamentos de control especial monopolio del Estado, conforme a las cantidades y especificaciones descritas en la cotización realizada por parte de la Unidad Administrativa del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social en calidad de Proveedor Exclusivo					
ORGANISMO CONTRATANTE:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia			
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:	U.A.E FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES			
	NIT	899.999.327-2			
VALOR [\$]:	INICIAL:	SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L (\$6.564.785.982) IVA EXCENTO			
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
			N/A		N/A
VALOR TOTAL:		N/A			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500059566			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	22/03/2023			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	Nueve (9) meses, después de generada la orden de compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano sin que supere el 15 de diciembre de 2023.			

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION	
		23/03/2023		15/12/2023	
	PRÓRROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
		N/A		N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN	FECHA DE TERMINACION
		N/A		N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		N/A			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		Paola Andrea Gómez Llano		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCION FISICA		28%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		28%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

El Fondo Nacional de Estupefacientes envía segunda entrega parcial de orden de compra proyectada para la vigencia 2023 de acuerdo con la cotización 144422, con esto se da cumplimiento al 28% de la orden de compra 106671.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Suministrar los medicamentos de control especial monopolio del estado, en la cantidad solicitada por el supervisor, a los precios cotizados por la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes, de acuerdo a las necesidades de inventario y con fecha de vencimiento mayor a un año	28%	28%	Factura de venta FNE4566 Acta de recepción de mercancia	Se recibe entrega parcial de los medicamentos requeridos en la orden de compra 106671.
TOTAL	28%	28%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: cantidades en orden de compra/cantidades acta de recepción*100

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2.1.1.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.1.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Efectuar oportunamente el pago de los aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos profesionales y el pago de los aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F. y Caja de compensación familiar)	SI	Documentos soportes que evidencian el cumplimiento de esta responsabilidad	Ninguna

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Expedir la constancia de recibo a satisfacción de los medicamentos, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas descritas en la factura respectiva.	SI	Se emite constancia de recibo a satisfacción en las cantidades registradas en la factura FNE4491 y, de acuerdo a las especificaciones técnicas de norma.	Ninguna
Verificar, durante toda la vigencia del contrato, que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.	SI	Se solicitan documentos que soporten el cumplimiento de esta responsabilidad	Ninguna

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$6.564.785.982	\$0	\$0	\$6.564.785.982
2. Adiciones	\$0	\$0	\$0	\$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$6.564.785.982	\$0	\$0	\$6.564.785.982
4. Anticipos	\$0	\$0	\$0	\$0
5. Recursos pagados / desembolsados	\$0	\$0	\$0	\$0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	\$0	\$0	\$0	\$0
7. Recursos ejecutados	\$ 1.841.878.032	\$0	\$0	\$1.841.878.032
8. Recursos no ejecutados	\$ 4.722.907.950	\$0	\$0	\$ 4.722.907.950

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

N/A

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLÁUSULA 10. "Facturación y pago" El FNE podrá facturar contra entrega siempre que se presente recibo a satisfacción por parte de la Entidad Compradora de acuerdo al cronograma de entrega acordado con la Entidad Compradora. El FNE debe presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

El FNE debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el FNE podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. El FNE puede abstenerse de entregar los Medicamentos de Control Especial Monopolio del Estado si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el FNE por otra Orden de Compra del Instrumento de Agregación de Demanda hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

En el caso del numeral (i) anterior, Colombia Compra Eficiente habilitará nuevamente el registro de la Entidad Compradora en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez verifique el pago de la factura en mora con el FNE. Para el caso del numeral (ii) Colombia Compra Eficiente suspenderá el registro de la Entidad Compradora por el término de seis (6) meses contados a partir del momento en que notificó el quinto (5) retraso en el pago de una factura en un mismo año.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	23/03/2023	\$6.564.785.982		\$0		\$6.564.785.982	
Adiciones	N/A	N/A					
Pago No.1 / Desembolso			\$1.167.974.714	\$0	\$1.167.974.714	\$5.396.811.268	
Pago No.2 / Desembolso			\$ 403.658.064	\$0	\$ 403.658.064	\$ 4.993.153.204	
Pago No.3 / Desembolso			\$270.245.254	\$0	\$270.245.254	\$ 4.722.907.950	
TOTALES		6.564.785.982	\$ 1.841.878.032	\$0	\$1.841.878.032	\$ 4.722.907.950	

De conformidad con el Recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor autoriza el pago No.03 al contratista, por valor de: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L (\$270.245.254) IVA EXCENTO, el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificación de pago con fecha del 13 de abril de 2023, el contador del Fondo Nacional de Estupefacientes acredita que el pago de seguridad social integral se encuentra a paz y salvo por parte del contratista.

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Los riesgos han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022

8. ANOTACIONES ADICIONALES

9. ANEXOS

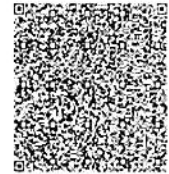
- Acreditación de paz y salvo de seguridad social integral.
- Planillas de pago de seguridad social integral.
- Facturas de venta FNE4566
- Recibos a Satisfacción en el Almacén de la SSSA

Para constancia, se firma la presente acta el 25/05/2023

Paola Gómez

Nombre: Paola Andrea Gómez Llano

SUPERVISORA



Resolucion No. 18764039321393, Fecha: 11/9/2022, Fecha
Vencimiento:11/9/2023, Prefijo: FNE del 3743 al 8000

FECHA Y HORA DE
EMISIÓN

5/17/2023 11:19 AM

CUFE: 200be66c9eafe37e85f5b0bf14de08e7a77683693fd6f8058393aa07ce5ca5934dbd572ea2b72fad7488768d90caa246

SEÑOR (A) SECRETARIA DE SALUD DE PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA
NIT: 890900286
TELEFONO: 3839852
DIRECCION: CL 42 B 52 106
E-MAIL:
CIUDAD: MEDELLIN

FORMA DE PAGO CONSIGNACIÓN

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

No: FNE4566

FECHA FACTURA	17/05/2023
VENCE	17/05/2023

ITEM	MEDICAMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	LOTE	VEN. LOTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fenobarbital 40 mg/mL	CAJA X 10 AMPOLLAS	50	220601	30/06/2025	44,731.00	2,236,550.00
2	Fenobarbital 200 mg/mL	CAJA X 10 AMPOLLAS	20	200FNB-030	30/04/2026	72,444.00	1,448,880.00
3	Metadona HCL 10 mg Importado	FRASCO X 20 TABLETAS	672	IF14116A	28/02/2025	62,467.00	41,977,824.00
4	Metadona HCL 40 mg IMPORTADO	FRASCO X 20 TABLETAS	896	IE12974A	31/10/2024	136,690.00	122,474,240.00
5	Metadona HCL 40 mg NACIONAL	CAJA X 30 TABLETAS	480	22093	30/11/2024	55,832.00	26,799,360.00
6	Metilfenidato 18 mg	FRASCO X 30 TABLETAS	408	3BE118	30/09/2024	69,730.00	28,449,840.00
7	Metilfenidato 36 mg	FRASCO X 30 TABLETAS	336	3BE107	30/09/2024	139,460.00	46,858,560.00
TOTAL VALOR FACTURA							270,245,254.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.							

OBSERVACIONES: ADELANTO ORDEN DE COMPRA 106671	
FIRMA AUTORIZADA	FIRMA CLIENTE
FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB	

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000212599

FACTURA: FRA FNE4566		Nro ACTA:	DOC CAUSACION:
CODIGO PROVEEDOR: 2200001745	NIT: 8999993272	NOMBRE / RAZON SOCIAL : U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACI	
Nro CONTRATO: 23BB131D957	DEPENDENCIA: SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC		
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 22.03.2023		OBSERVACION:	

PEDIDO: 1. 4500059566 SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC

PED	POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	VIR UNI. SIN IVA	% IVA	VIR UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
	1		4- OI2608	3000200	METILFENIDATO 18 MG CAJA X 30 TABLETAS	408	CS	69.730,000	0%	69.730,0000	28.449.840,000
	10		4- OI2608	3000459	METADONA 40 MG FRASCO X 20 TABLETAS	896	FR	136.690,000	0%	136.690,0000	122.474.240,000
	11		4- OI2608	70005243	METADONA Nal 40 mg - CAJA 30TABLETAS	480	KI	55.832,000	0%	55.832,0000	26.799.360,000
	16		4- OI2608	3000281	FENOBARBITAL 40 MG AMPOLLA	500	AMP	4.473,100	0%	4.473,1000	2.236.550,000
	18		4- OI2608	3000280	FENOBARBITAL 200 MG	200	AMP	7.244,400	0%	7.244,4000	1.448.880,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS- DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES			
1. Factura Original	☐	8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta	☐	V.Bo.	Estampillas	☐	V.Bo.
2. Resolución de facturación vigente	☐	9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Tem.	☐	V.Bo.	Contribución Especial	☐	V.Bo.
3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.	☐	10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.	☐	V.Bo.	Retención de IVA	☐	V.Bo.
4. Recibo a satisfacción por fondo	☐	11. Informe de seguimiento	☐	V.Bo.	Retención en la Fuente	☐	V.Bo.
5. RPC del pago	☐	12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere	☐	V.Bo.	Retención en la Fuente Obra Púb.	☐	V.Bo.
6. Contrato y Rut actualizado.	☐	13. En caso de adición se deben anexar Otro Si o Adición	☐	V.Bo.	Retención Empleados 1070	☐	V.Bo.
7. Soportes del pago a seguridad social	☐	14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere	☐	V.Bo.	Retención Industria y Comercio	☐	V.Bo.
		15. Rut Consorcios o integrantes de unión la temporal	☐	V.Bo.			

 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA RECEIVED DOCUMENT		Gobernación de Antioquia RECIBO A SATISFACCION					Fecha Elaboración: 24.05.2023			
							Página: 2 de 2			
NUMERO DE DOCUMENTO : 5000212599										
POS PED	ANT	FONDO	CODIGO MATERIAL / SERVICIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UMB	V/R UNI. SIN IVA	% IVA	V/R UNI. INC. IVA	TOTAL INC. IVA
		OI2608		AMPOLLA						
2		4- OI2608	3000201	METILFENIDATO 36 MG CAJA X 30 TABLETAS	336	CS	139.460,000	0%	139.460,0000	46.858.560,000
9		4- OI2608	3000458	METADONA 10 MG FRASCO X 20 TABLETAS	672	FR	62.467,000	0%	62.467,0000	41.977.824,000
V/R TOTAL NETO										270.245.254,000
V/R TOTAL IVA										0,000
V/R TOTAL										270.245.254,000
MOVIMIENTO REALIZADO POR: Flor María Guapacha										
SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)										
Paola Gómez Llano, Paola Andrea										



**CERTIFICACION PAGO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

El suscrito Contador de la U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, identificada con NIT 899.999.327-2 certifica que la entidad se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensión y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje Sena (SENA) y al Ministerio de Educación Nacional (MEN) hasta el periodo que termina a **30 de Abril de 2023**.

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
Seguridad Social	24.748.400,00	28/04/2023
Caja de Compensación	3.533.000,00	28/04/2023
ARL	441.900,00	28/04/2023
SENA	442.500,00	28/04/2023
ICBF	2.650.100,00	28/04/2023
ESAP	442.500,00	28/04/2023
Min Educación	884.000,00	28/04/2023
TOTAL PAGADO	\$ 33.142.400,00	

La U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social, realizó el pago de los aportes correspondientes al periodo del mes de **abril de 2023** por valor de **\$ 33.142.400** según el anterior detalle.

Que los aportes por Salud, Pensión y Cesantías a cargo del patrono los hace directamente la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud y Protección Social en Bogotá D.C.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los **09 días del mes de mayo** de dos mil Veintitrés (2023).

Firmado digitalmente
por Carmelo Rafael
Hernandez Escobar

CARMELO RAFAEL HERNANDEZ ESCOBAR
Contador
C.C. N°1.067.931.999 de Montería
T.P 279326-T

Firmado
digitalmente por
Ingrid Rosario
Narvaez Castro

INGRID NARVAEZ CASTRO
Directora Encargada

DATOS DEL APORTANTE										DATOS DE LA PLANILLA						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARA FISCIALES Y SALUD				PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
NI	899999327-2	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	CL 25D 100-12	3305010	ovillabobos@minisat.gov.co											EMPLAOS 23
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.					2023-05	2023-04	E	28/04/2023	67271724		\$33.142.400

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	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	268 000		0		0		0	0	0	0	268 000	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.871.200		0		0		0	0	0	0	1.871.200	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	5.114.900		0		0		0	0	0	0	5.114.900	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.187.300		0		0		0	0	0	0	2.187.300	7
EPS017	Familiar EPS	830003564-7	314.200		0		0		0	0	0	0	314.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	957.600		0		0		0	0	0	0	957.600	3

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
230301	Porvenir		800224908-8	0	0	0	0	0	0	0	3.502.000	7
25-14	Colpensiones		900366004-7	0	0	160.900	160.900	0	0	0	10.533.200	16

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		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	No. Autorización	Valor									
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	441.900					441.900	0	0	441.900			4.419	441.900	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Cajas	860066942-7	3.533.070	0	0	3.533.000	23

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	865599327-2	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUDIANTES	CL 250-100-12	3105010	ov.la.esca@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	B - menos de 200 c.			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

TOTALES PARAFISCALES					No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar		
442.500	0	0	442.500	23	
SENA					
ICBF					
2.650.100	0	0	2.650.100	23	
ESAP					
442.500	0	0	442.500	23	
MEN					
884.000	0	0	884.000	23	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	28-04-2023	67271724	\$33.142.400	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	10.713.200	10.713.200
Pensión	2	14.035.200	14.035.200
Riesgos Laborales	1	441.900	441.900
CCF	1	3.533.000	3.533.000
ESAP	1	442.500	442.500
ICBF	1	2.650.100	2.650.100
MEN	1	884.000	884.000
SENA	1	442.500	442.500
TOTALES	14	33.142.400	33.142.400

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	895993327-2	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		CL 25D 100 -12	3305010	omilalobos@minisalud.gov.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.		
						NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
					0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-05	2023-04	E	28/04/2023	67271724	\$33.142.400

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN CITIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN										SALUD				REPOSICIONES LABORALES				CCF				PARAFISCALES			
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Categoría	Forma de Cobertura	NO	RTM	TAB	VAP	KIL	LITR	DIA	AÑO	VCT	REL.	CÓDIGO COMERCIO	Cód. AFP	IBC AFP	Coltización o Afiliado	Voluntario o Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo especial de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Valor UPEL	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Coltización	Código CCF	IBC CCF	Aporte SENA	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte ESAP											
CC 1018407284	DUQUE RINCÓN LORENA ANDREA	1	O	N	N											25-14	1.838.904	294.300	0	0	0	0	EP5017	1.838.904	229.900	14.23	1.838.904	1	9.600	CCF24	1.838.904	73.600	1.838.904	9.200	55.200	9.200	18.400								
CC 1018407284	DUQUE RINCÓN LORENA ANDREA	1	O	N	N											25-14	614.266	107.800	0	0	0	0	EP5017	614.266	84.300	14.23	614.266	1	0	CCF24	614.266	0	0	0	0	0	0								
CC 1032465192	GUTIERREZ BRICEÑO CHIDY JOHANNA	1	O	N	X											25-14	1.917.516	306.800	0	0	0	0	EP5008	1.917.516	239.700	14.23	1.917.516	1	10.100	CCF24	1.990.265	79.700	1.990.265	10.000	59.800	10.000	20.000								
CC 103246927	CHAVARRO MATEUS CEBAR ORLANDO	1	O	N	N											230031	2.758.356	441.400	0	0	0	0	EP5005	2.758.356	344.800	14.23	2.758.356	1	14.400	CCF24	2.758.356	110.400	2.758.356	13.600	82.800	13.600	27.600								
CC 10679331999	HERRERA ESCOBAR CARMELO RAFAEL	1	O	N	N											230031	2.758.356	441.400	0	0	0	0	EP5002	2.758.356	344.800	14.23	2.758.356	1	14.400	CCF24	2.758.356	110.400	2.758.356	13.600	82.800	13.600	27.600								
CC 1077820712	RAMIREZ CASTAÑO JHON CAMILO	1	O	N	X											230031	2.782.001	446.200	0	0	0	0	EP5005	2.782.001	347.800	14.23	2.782.001	1	14.600	CCF24	2.804.750	114.200	2.804.750	14.300	85.700	14.300	28.600								
CC 10988035267	SANTANA GUERRERO MARIA FERNANDA	1	O	N	X											25-14	1.502.136	240.400	0	0	0	0	EP5005	1.502.136	187.800	14.23	1.502.136	1	7.900	CCF24	1.574.885	63.000	1.574.885	7.900	47.300	7.900	13.800								
CC 1101683446	CRUZ PARDO DAISSE YLENE	1	O	N	N											230031	3.391.945	542.600	0	0	0	0	EP5005	3.391.945	424.000	14.23	3.391.945	1	17.600	CCF24	3.391.945	135.700	3.391.945	17.000	101.800	17.000	34.000								
CC 206813718	RODRIGUEZ CELIS LUZ AMANDIA	1	O	N	N											230031	2.758.356	441.400	0	0	0	0	EP5007	2.758.356	344.800	14.23	2.758.356	1	14.400	CCF24	2.758.356	110.400	2.758.356	13.600	82.800	13.600	27.600								
CC 206813718	RODRIGUEZ CELIS LUZ AMANDIA	1	O	N	N											25-14	565.325	90.500	0	0	0	0	EP5008	565.325	70.700	14.23	565.325	1	0	CCF24	565.325	22.700	565.325	2.800	17.000	2.800	5.700								
CC 225184177	AMADOR MARTELO MARTHA ISABEL	1	O	N	N											25-14	8.166.650	1.306.700	0	0	40.000	40.900	EP5002	8.166.650	1.020.900	14.23	8.166.650	1	42.700	CCF24	8.166.650	326.700	8.166.650	40.600	245.000	40.600	81.700								
CC 30561122	CORTES OSPINA PEDRO FERNANDO	1	O	N	X											25-14	2.143.616	343.000	0	0	0	0	EP5001	2.143.616	268.000	14.23	2.143.616	1	11.200	CCF24	2.143.616	85.800	2.143.616	10.800	64.400	10.800	21.500								
CC 30262807	CELS HERNANDEZ JOSÉ MANUEL	1	O	N	X											25-14	1.754.400	280.800	0	0	0	0	EP5008	1.754.400	219.300	14.23	1.754.400	1	9.200	CCF24	1.827.149	73.100	1.827.149	9.200	54.900	9.200	18.300								
CC 33513175	DÍAZ BRASHI LUZ MARVA	1	O	N	N											230031	4.043.696	647.000	0	0	0	0	EP5002	4.043.696	525.500	14.23	4.043.696	1	21.200	CCF24	4.043.696	161.800	4.043.696	23.300	121.400	23.300	40.500								
CC 339190076	NARVAEZ CASTRO INGRID ROSARIO	1	O	N	N											25-14	11.724.75 ₈	1.876.000	0	0	58.700	58.700	EP5005	11.724.75 ₈	1.465.400	14.23	11.724.75 ₈	1	61.300	CCF24	11.724.75 ₈	469.000	11.724.75 ₈	58.700	351.800	58.700	117.300								
CC 50678010	ESLAVA DE RODRIGUEZ ROSALBA	1	O	N	N											25-14	2.143.616	343.000	0	0	0	0	EP5017	2.143.616	268.000	14.23	2.143.616	1	11.200	CCF24	4.977.673	199.200	4.977.673	24.900	149.400	24.900	49.600								
CC 517732315	CELS DEYVER ELVIA FERNANDA	1	O	N	N											230031	3.391.945	542.600	0	0	0	0	EP5008	3.391.945	424.000	14.23	3.391.945	1	17.800	CCF24	3.391.945	135.700	3.391.945	17.000	101.800	17.000	34.000								
CC 52515876	CORDERO CAMACHO GLAUDIA PATRICIA	1	O	N	N											25-14	12.249.97 ₅	1.960.000	0	0	61.300	61.300	EP5005	12.249.97 ₅	1.331.300	14.23	12.249.97 ₅	1	64.000	CCF24	12.249.97 ₅	440.000	12.249.97 ₅	64.100	367.500	61.300	122.400								
CC 79183387	GUERRERO GUAQUETA JESÚS SANTIAGO	1	O	N	N											25-14	3.750.184	600.100	0	0	0	0	EP5005	3.750.184	468.600	14.23	3.750.184	1	19.600	CCF24	3.750.184	150.100	3.750.184	18.600	112.600	18.600	37.600								
CC 79601377	ANAYA PINTO JOHN FREDY	1	O	N	N											25-14	3.653.173	584.600	0	0	0	0	EP5008	3.653.173	516.700	14.23	3.653.173	1	19.100	CCF24	3.725.922	149.700	3.725.922	18.700	111.800	18.700	31.300								
CC 80504660	GUTIERREZ BRICEÑO WILSON ALEJANDRO	1	O	N	N											25-14	1.917.516	306.800	0	0	0	0	EP5008	1.917.516	239.700	14.23	1.917.516	1	10.100	CCF24	1.990.265	79.700	1.990.265	10.000	59.800	10.000	20.000								
CC 83115275	MONROY FERNANDEZ MIGUEL ARTURO	1	O	N	N											25-14	2.758.356	441.400	0	0	0	0	EP5005	2.758.356	344.800	14.23	2.758.356	1	14.400	CCF24	2.758.356	110.400	2.758.356	13.600	82.800	13.600	27.600								
CC 83149414	VILLALBAZ GÁLVEZ OSCAR MARCO	1	O	N	N											25-14	2.758.356	441.400	0	0	0	0	EP50317	2.758.356	344.800	14.23	2.758.356	1	14.400	CCF24	2.758.356	110.400	2.758.356	13.600	82.800	13.600	27.600								
CC 83918670	PARRA TORERO VILVAR JESSON	1	O	N	N											25-14	1.469.843	239.200	0	0	0	0	EP5028	1.469.843	183.900	14.23	1.469.843	1	7.700	CCF24	1.469.843	58.600	1.469.843	7.500	44.100	7.500	14.700								

