Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.

No.GS-2021-0 3 8 6 2 5 –UPRES-GUPAS

Ciudad y Fecha: San Juan de Pasto, 24 MAY 2021

Coronel JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Pasto.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No.94-8-20084-2020

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO__X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/04/2021	**Hasta**	30/04/2021

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No.S-2020-038757-UPRES-JEFAD-17.2 del 02 de junio de 2020, el señor Coronel. HERBERT BENAVIDEZ VALDERAMA, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Intendente GERSON ANDRES LOPEZ CERON.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 10.
    1. Informe de supervisión del mes de junio del 01/06/2020 al 30/06/2020, presentado mediante comunicación oficial No.S-2020-048262UPRES JEFAD-17.2 del 11/07/2020.

    2. Informe de supervisión del mes de julio del 01/07/2020 al 31/07/2020, presentado mediante comunicación oficial No.S-2020-056415- UPRES JEFAD-17.2 del 11/08/2020.

3. Informe de supervisión del mes de agosto, del 01/08/2020 al 31/08/2020, presentado mediante comunicación oficial No.S-2020-065553- UPRES JEFAD-17.2 del 11/09/2020.

4. Informe de supervisión del mes de septiembre, del 01/09/2020 al 30/09/2020, presentado mediante comunicación oficial No.S-2020-073361- UPRES JEFAD-17.2 del 13/10/2020.

5. Informe de supervisión del mes de octubre, del 01/10/2020 al 31/10/2020, presentado mediante comunicación oficial No.S-2020-082313- UPRES JEFAD-17.2 del 13/11/2020.

6. Informe de supervisión del mes de Noviembre, del 01/11/2020 al 30/11/2020, presentado mediante comunicación oficial No.S-2020-088040- UPRES JEFAD-17.2 del 09/12/2020.

7. Informe de supervisión del mes de Diciembre, del 01/12/2020 al 31/12/2020, presentado mediante comunicación oficial No.S-2021-001004- UPRES JEFAD-17.2 del 05/01/2021.

8. Informe de supervisión del mes de enero, del 01/01/2021 al 31/01/2021, presentado mediante comunicación oficial No.S-2021-013194- UPRES JEFAD-17.2 del 15/02/2021.

9. Informe de supervisión del mes de febrero, del 01/02/2021 al 28/02/2021, presentado mediante comunicación oficial No.S-2021-021217- UPRES JEFAD-17.2 del 16/03/2021.

10. Informe de supervisión del mes de marzo, del 01/03/2021 al 31/03/2021, presentado mediante comunicación oficial No.S-2021-030200- UPRES JEFAD-17.2 del 19/04/2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**94-8-20084-2020**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE USUARIOS EN CONDICIÓN DE PACIENTE SU ACOMPAÑANTE EN CASO QUE LO REQUIERA Y PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO**
Contratista	**TRANSPORTADORES DE IPIALES S.A- TRANSIPIALES S.A**
Representante legal	**LUIS FERNANDO GAMEZ GUERRERO**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 50.000.000,00) Incluido IVA**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	Mediante acta No 056 del 26 de marzo de 2021 se realiza modificación 003, por la cual se adiciona el valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), Moneda corriente y se prorroga el contrato principal en seis (06) meses mas
Valor total del contrato u orden de compra	**CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($49.998.000)**
Plazo de ejecución inicial	SEIS (06) MESES Y VEINTICOCHO (28) DIAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**03/06/2020**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de	**31/12/2020**

compra (pactada inicialmente)	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	Mediante acta No 056 del 26 de marzo de 2021 se realiza modificacion 003, por la cual se adiciona el valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), Moneda corriente y se prorroga el contrato principal en seis (06) meses más iniciando el 01/04/2021
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	1. Acta No 148 del 28/10/2020 por la cual se realiza sustitución de recursos y prorroga en tiempo hasta el 31/03/2021. 2. Mediante acta No 056 del 26 de marzo de 2021 se realiza modificación 003, por la cual se prorroga el contrato principal en seis (06) meses más hasta el 30 de septiembre de 2021
Adiciones	Adición No 1 del 29 de marzo de 2021
Modificatorios	1. Acta No 148 del 28/10/2020 por la cual se realiza Modificacion 001, que trata de la reducción y sustitución de recursos y prorroga en tiempo hasta el 31/03/2021. • Se modifica la cláusula valor. • Se modifica la cláusula plazo de ejecución. 2. Acta No 031 del 22/02/2021 por la cual se realiza Modificacion 002, que trata de la reducción de recursos. • Se modifica la cláusula valor 3 Mediante acta No 056 del 26 de marzo de 2021 se realiza modificacion 003, por la cual se modifica: • Clausula valor. • Clausula Plazo de Ejecucion • Clausula Garantias
Prorrogas	1. Acta No 148 del 28/10/2020 por la cual se realiza Modificacion 001, que trata de la reducción y sustitución de recursos y prorroga en tiempo hasta el 31/03/2021. 2 Mediante acta No 056 del 26 de marzo de 2021 se realiza modificación 003, por la cual se prorroga el contrato principal en seis (06) meses más hasta el 30 de septiembre de 2021
Otros	1. Acta No 148 del 28/10/2020 por la cual se realiza Modificacion 001, que trata de la reducción y sustitución de recursos y prorroga en tiempo hasta el 31/03/2021. • Modificar la cláusula VALOR, el valor total del contrato No 94-8-20084-2020, será de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 40.000.000), distribuidos de la siguiente manera: VIGENCIA 2020: VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000), amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No 40520 del 02/06/2020, expedido por la responsable de presupuesto de la UPRES Nariño. Los cuáles serán ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2020. VIGENCIA 2021: VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000), amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal N° 10120 por el cual se aprueban las vigencias futuras del 14/04/2020. Segun oficio No. S-2020-019898DISAN, del 14/04/2020. Presupuesto que será ejecutado en la vigencia 2021 2. Acta No 031 del 22/02/2021 por la cual se realiza Modificación 002, que trata de la reducción de recursos. • Modificar la cláusula VALOR, el valor total del contrato principal No. 94-8-20084-2020, será de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 39.998.000) distribuidos de la siguiente manera:

VIGENCIA 2020: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 19.998.000), amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No 28720, del 26/03/2020, expedido por la responsable de presupuesto de la UPRES Nariño. Para ser ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2020.

VIGENCIA 2021: VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 20.000.000) amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 10120 por el cual se aprueban las vigencias futuras del 14/04/2020. Según oficio No S-2020-019898DISAN, del 14/04/2020. Para ser ejecutados hasta el 31 de marzo de 2021

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Para el mes de octubre de 2020, mediante comunicación oficial No S-2020-085922-UPRES NARIÑO-GUPAS-29.5, por parte del supervisor del contrato se le solicita al contratista se acepte reducción presupuestal por valor de **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE**, con el fin de no generar reserva presupuestal teniendo en cuenta que el contrato no presenta una ejecución optima, precisando en la pandemia ocasionada por el COVID-19, sustitución de recursos por valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($ 20.000.000,00),** para ser ejecutados en el 2021, así mismo prorroga en tiempo por tres (03) meses más, es decir hasta el **31 de marzo de 2021**.
- Para el mes de febrero de 2021, mediante comunicación oficial No S-2021-087076-UPRES -GUPAS-29.25, por parte del supervisor del contrato se le solicita al contratista se acepte reducción presupuestal por valor de **DOS MIL PESOS ($2000,00) M/CTE**, teniendo en cuenta que el contrato principal genero reserva presupuestal por el valor antes referido y que no existe en el contrato tiquete que cubra este monto.
- Mediante Comunicado oficial No S-2021-021703-UPRES GUPAS-29, de fecha 19/03/2021, el supervisor de contrato comunica al contratista sobre las obligaciones y responsabilidades que tiene el relación al cargue del documento equivalente (cuenta de cobro) en la plataforma SECOPII.
- Para el mes de marzo de 2021, mediante comunicación oficial No S-2021-025369-UPRES -GUPAS-29.25, del 29 de marzo de 2021, por parte del supervisor del contrato se le solicita al Ordenador del Gasto autorice realizar adición presupuestal por valor de **DIEZ MILLONES PESOS ($10.000.000,00) M/CTE**, así mismo prorroga en tiempo por seis (06) meses más es decir hasta el 30 de septiembre de 2021.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) ...	SI	Planilla No 941969349

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)

Suministrar pasajes TERRESTRES en cualquier ruta nacional donde la Unidad Prestadora de Salud Nariño lo requiera, incluyendo fines de semana y festivos; previa autorización escrita por el supervisor de contrato de pasajes terrestres, de del Área de Sanidad del Departamento de Policía Nariño	SI	Tiquetes emitidos para la prestación del servicio.
Contar con el servicio de situado de pasajes, para USUARIOS Y BENEFICIARIOS de la Unidad Prestadora de Salud Nariño que deben desplazarse entre diferentes ciudades en un tiempo de respuesta máximo de una (1) hora.	SI	La empresa tiene despacho de buses cada hora, y en los casos que no los tengan pactada la ruta, los pasajeros son abordados en empresas de transporte terrestres legalmente constituidas.
Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	SI	Se recibe la cuenta de cobro mes de abril, en los primero 5 días hábiles
El CONTRATISTA deberá cargar las respectivas cuentas de cobro en el SECOP II	SI	**SE VERIFICA EN LA PLATAFORMA SECOPII EL CARGUE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE (CUENTA DE COBRO)**

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el desarrollo del presente contrato a la fecha no se han presentado situaciones anormales o de relevancia que afecten la ejecución del contrato

2 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (299) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (153) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

3 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO pagará en moneda legal Colombiana al OFERENTE el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio (solicitud de examen), copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, autorización para la realización del examen, acreditación del oferente de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud , pensiones y riesgos profesionales.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del OFERENTE, o en el banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio

de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÒN)

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Oferente, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PLATAFORMA SECOP II

El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago

Los Pagos se podrán realizar a la siguiente cuenta, así:

NOMBRE BENEFICIARIO: TRANSPORTADORES DE IPIALES S.A
BANCO: DE BOGOTA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 17500407-6
OFICINA: Pasto

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$49.998.000,00	100%
Valor total de las entregas	$33.676.000,00	67%
Valor total facturado	$33.676.000,00	67%
Valor facturado pendiente de pago	$3.353.000	7%
Valor pagado	$30.323.000,00	61
Valor pendiente de entrega	$16.322.000,00	33%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
11-del 13/05/2021	$3.353.000	Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021	$3.353.000	FTPAS-1372	N/A	N/A	consultar SECOP II o Tesorería unidad

4.2 Entrada de Bienes ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

4 RECOMENDACIONES

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista junto con su personal ha sido resolutivos en los requerimientos que se han hacho al contratista frente a la expedición de tiquetes terrestres para nuestros usuarios, acompañantes y funcionarios

5 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI __x_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Intendente **GERSON ANDRES LOPEZ CERON**
Auxiliar de enfermería UPRES NARIÑO
Supervisor Contrato No. 94-8-20084-2020
Correo electrónico: gerson.lopez@correo.policia.gov.co
No. Celular:3113474192

Anexo: Recibido a satisfacción mes de abril en dos (02) folios, cuenta de cobro mes de abril en un (01) folio, parafiscales mes de abril en dos (02) folios.

Ciudad y fecha:	San Juan de Pasto, 13 de Mayo de 2021.
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: Contrato de compraventa: Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	94-8-20084-2020
Constancia de recibido No.	11
Contratista:	TRANSPORTADORES DE IPIALES S.A.
NIT del contratista:	N.I.T. 891200645-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE USUARIOS EN CONDICIÓN DE PACIENTE SU ACOMPAÑANTE EN CASO QUE LO REQUIERA Y PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	**NO APLICA**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	**$ 50.000.000**
Plazo de ejecución:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	**NO APLICA**
Lugar de ejecución y/o entrega	San Juan de Pasto
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	A la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento en el plazo de ejecución del contrato.

FECHA: 13-05-2021
RECIBE: SI MONICA

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	IT. GERSON ANDRES LOPEZ CERON ENFERMERO UPRES-NARIÑO
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/04/2021 Al: 30/04/2021
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (01 al 30 de Abril de 2021)	
Acta de recepción de bienes	No aplica, por tratarse de un contrato de suministro de tiquetes terrestres, como constancia se tiene el documento equivalente en el cual se relaciona el listado de los usuarios que hicieron uso del servicio en el mes de **Marzo de 2021**

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES-DENAR	16	Suministro de tiquetes terrestres	$ 3.353.000	$ 3.353.000		$ 3.353.000

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FTPAS-1375	30 de Abril de 2021	$ 3.353.000		$ 3.353.000
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 3.353.000		$ 3.353.000

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: EN LA PRESENTE ENTREGA SE CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO CONTRACTUAL). Se evidencio Calidad de la entrega, fue dentro del plazo establecido, cumplieron con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No___	Observaciones y Evidencias
1	Suministrar pasajes TERRESTRES en cualquier ruta nacional donde la Unidad Prestadora de Salud Nariño lo requiera, incluyendo fines de semana y festivos; previa autorización escrita por el supervisor de contrato de pasajes terrestres, de del Área de Sanidad del Departamento de Policía Nariño	SI	Tiquetes emitidos para la prestación del servicio.
2	Contar con el servicio de situado de pasajes, para USUARIOS Y BENEFICIARIOS de la Unidad Prestadora de Salud Nariño que deben desplazarse entre diferentes ciudades en un tiempo de respuesta máximo de una (1) hora.	SI	La empresa tiene despacho de buses cada hora, y en los casos que no los tengan pactada la ruta, los pasajeros son abordados en empresas de transporte terrestres legalmente constituidas.
3	Presentar la facturación correspondiente al mes causado dentro de los primeros CINCO (05) días del mes siguiente, en la Ventanilla Única Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, organizada de acuerdo con la normatividad descrita en la ley general de archivo, LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000 DEMÁS NORMAS QUE LA SUSTITUYAN O MODIFIQUEN. En esta Facturación debe aparecer el Número de Contrato vigente al que se carga la cuenta, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en original y dos copias	SI	Se recibe la cuenta de cobro en los primero 5 días hábiles

Intendente **GERSON ANDRES LOPEZ CERON**
Auxiliar de Enfermería UPRES-DENAR

POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO NIT:900807338-3

DEBE A:TRANSIPIALES SA NIT:891200645-1 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL.041/2014 REGIMEN COMUN

EN LA ESPECIALIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

RELACION DE CREDITOS DEL 2021-04-01 AL 2021-04-30 **FTPAS-1372**

USUARIOS

FACTURA	T. FACT.	CANT.	ORIGEN	DESTINO	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA	AUTORIZACION
TPAS-2031158	18.000	1	PASTO	TUQUERRES	46.648.808	MARGALIDA VILLA	05/04/2021	599
TPAS-2031159	18.000	1	TUQUERRE	PASTO	46.648.808	MARGALIDA VILLA	05/04/2021	599
TPAS-2031304	15.000	1	PASTO	IPIALES	16.611.001	SERVIO BENAVIDEZ	05/04/2021	598
TPAS-2031312	15.000	1	IPIALES	PASTO	16.611.001	SERVIO BENAVIDEZ	05/04/2021	598
TPAS-2031746	83.000	1	PASTO	CALI	98.397.399	HUGO PRADO	05/04/2021	599
TPAS-2031747	83.000	1	CALI	PASTO	98.397.399	HUGO PRADO	05/04/2021	599
TPAS-2033010	50.000	1	PASTO	TUMACO	25.270.170	REBECA ENRIQUEZ	07/04/2021	600
TPAS-2033013	50.000	1	PASTO	TUMACO	10.516.755	GERARDO ANTONIO OCAMPO	07/04/2021	600
TPAS-2033014	52.000	1	TUMACO	PASTO	25.270.170	REBECA ENRIQUEZ	07/04/2021	600
TPAS-2033018	52.000	1	TUMACO	PASTO	10.516.755	GERARDO ANTONIO OCAMPO	07/04/2021	600
TPAS-2033041	52.000	1	PASTO	TUMACO	5.260.832	LUIS YAMA	07/04/2021	601
TPAS-2033042	52.000	1	PASTO	TUMACO	24.709.381	AYDE RIASCOS	07/04/2021	601
TPAS-2033044	47.000	1	TUMACO	PASTO	5.260.832	LUIS YAMA	07/04/2021	601
TPAS-2033048	47.000	1	TUMACO	PASTO	24.709.381	AYDE RIASCOS	07/04/2021	601
TPAS-2034148	47.000	1	TUMACO	PASTO	1.087.206.522	JOSE ANDRES ANGULO	08/04/2021	602
TPAS-2034151	52.000	1	PASTO	TUMACO	1.087.206.522	JOSE ANDRES ANGULO	08/04/2021	602
TPAS-2034251	52.000	1	PASTO	TUMACO	98.371.447	ROLANDO ARBEY CHAMPUTIS	08/04/2021	603
TPAS-2034252	52.000	1	TUMACO	PASTO	98.371.447	ROLANDO ARBEY CHAMPUTIS	08/04/2021	603
TPAS-2035105	187.000	1	PASTO	BOGOTA D.C.	39.560.504	EDELMIRA CLAVIJO	09/04/2021	604
TPAS-2035109	178.000	1	BOGOTA	PASTO	39.560.504	EDELMIRA CLAVIJO	09/04/2021	604
TPAS-2038170	82.000	1	PASTO	CALI	12.979.424	LUIS EDUARDO UNIGARRO	13/04/2021	606
TPAS-2038171	82.000	1	CALI	PASTO	12.979.424	LUIS EDUARDO UNIGARRO	13/04/2021	606
TPAS-2040878	15.000	1	PASTO	IPIALES	59.823.713	LIDIA MEJIA	16/04/2021	607
TPAS-2040880	15.000	1	IPIALES	PASTO	59.823.713	LIDIA MEJIA	16/04/2021	607
TPAS-2042470	60.000	1	PASTO	POPAYAN	87.218.092	EDGAR ARMANDO BENAVIDE	18/04/2021	608
TPAS-2042472	60.000	1	POPAYAN	PASTO	87.218.092	EDGAR ARMANDO BENAVIDE	18/04/2021	608
TPAS-2043021	9.000	1	PASTO	LA FLORIDA	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	610
TPAS-2043022	9.000	1	PASTO	LA FLORIDA	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	610
TPAS-2043023	9.000	1	PASTO	LA FLORIDA	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	610
TPAS-2043024	9.000	1	PASTO	LA FLORIDA	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	610
TPAS-2043026	9.000	1	LA FLORIDA	PASTO	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	610
TPAS-2043027	9.000	1	LA FLORIDA	PASTO	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	610
TPAS-2043028	9.000	1	LA FLORIDA	PASTO	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	610
TPAS-2043029	9.000	1	LA FLORIDA	PASTO	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	610
TPAS-2043032	9.000	1	PASTO	LA FLORIDA	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043033	9.000	1	PASTO	LA FLORIDA	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043034	9.000	1	PASTO	LA FLORIDA	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043035	9.000	1	PASTO	LA FLORIDA	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043036	9.000	1	PASTO	LA FLORIDA	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043037	9.000	1	PASTO	LA FLORIDA	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043039	9.000	1	LA FLORIDA	PASTO	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043040	9.000	1	LA FLORIDA	PASTO	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043041	9.000	1	LA FLORIDA	PASTO	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043042	9.000	1	LA FLORIDA	PASTO	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043043	9.000	1	LA FLORIDA	PASTO	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043044	9.000	1	LA FLORIDA	PASTO	1.004.234.160	LAURA MANUELA SANTACRU	19/04/2021	611
TPAS-2043392	15.000	1	PASTO	IPIALES	4.894.703	MANUEL ARIAS	19/04/2021	609
TPAS-2044791	82.000	1	PASTO	CALI	12.907.759	JOSE CUERO	21/04/2021	612
TPAS-2044792	82.000	1	PASTO	CALI	12.907.759	JOSE CUERO	21/04/2021	612
TPAS-2044795	82.000	1	CALI	PASTO	12.907.759	JOSE CUERO	21/04/2021	612
TPAS-2044796	82.000	1	CALI	PASTO	12.907.759	JOSE CUERO	21/04/2021	612
TPAS-2045462	15.000	1	PASTO	IPIALES	12.994.510	JESUS MAURICIO JIMENEZ	22/04/2021	616
TPAS-2045470	15.000	1	IPIALES	PASTO	12.994.510	JESUS MAURICIO JIMENEZ	22/04/2021	616

TPAS-2045918	47.000	1	PASTO	TUMACO	98.398.182	DANIEL URBINA	22/04/2021	617
TPAS-2045920	51.000	1	TUMACO	PASTO	98.398.182	DANIEL URBINA	22/04/2021	617
TPAS-2046719	18.000	1	PASTO	LA UNION	20.727.597	NUVIA MARIA	23/04/2021	626
TPAS-2046720	18.000	1	PASTO	LA UNION	87.027.769	LEODAN GALINDEZ	23/04/2021	623
TPAS-2046724	18.000	1	LA UNION	PASTO	87.027.769	LEODAN GALINDEZ	23/04/2021	623
TPAS-2046728	18.000	1	LA UNION	PASTO	20.727.597	NUVIA MARIA	23/04/2021	626
TPAS-2046735	18.000	1	PASTO	LA UNION	30.738.460	FANNY DEL SOCORRO NAVAI	23/04/2021	615
TPAS-2046737	18.000	1	LA UNION	PASTO	30.738.460	FANNY DEL SOCORRO NAVAI	23/04/2021	615
TPAS-2046808	47.000	1	TUMACO	PASTO	1.087.797.549	YERALDINE RODRIGUEZ	23/04/2021	621
TPAS-2046809	47.000	1	TUMACO	PASTO	1.087.797.549	YERALDINE RODRIGUEZ	23/04/2021	621
TPAS-2046812	52.000	1	PASTO	TUMACO	1.087.797.549	YERALDINE RODRIGUEZ	23/04/2021	621
TPAS-2046813	52.000	1	PASTO	TUMACO	1.087.797.549	YERALDINE RODRIGUEZ	23/04/2021	621
TPAS-2046842	18.000	1	PASTO	LA UNION	12.988.220	FRANCISCO JAVIER	23/04/2021	622
TPAS-2046843	18.000	1	LA UNION	PASTO	12.988.220	FRANCISCO JAVIER	23/04/2021	622
TPAS-2047202	18.000	1	PASTO	LA UNION	27.535.286	ESPERANZA ROCIO	24/04/2021	628
TPAS-2047203	18.000	1	LA UNION	PASTO	27.535.286	ESPERANZA ROCIO	24/04/2021	628
TPAS-2047710	83.000	1	PASTO	CALI	12.999.797	ALVARO HERNAN LARREA	24/04/2021	630
TPAS-2047714	83.000	1	CALI	PASTO	12.999.797	ALVARO HERNAN LARREA	24/04/2021	630
TPAS-2047781	18.000	1	PASTO	LA UNION	1.127.074.337	WILLIAN TRUJILLO	24/04/2021	624
TPAS-2047786	18.000	1	PASTO	LA UNION	1.127.074.337	WILLIAN TRUJILLO	24/04/2021	624
TPAS-2047789	18.000	1	LA UNION	PASTO	1.127.074.337	WILLIAN TRUJILLO	24/04/2021	624
TPAS-2047790	18.000	1	LA UNION	PASTO	1.127.074.337	WILLIAN TRUJILLO	24/04/2021	624
TPAS-2047794	18.000	1	PASTO	LA UNION	1.085.279.675	MICHAEL ALEXIS OBANDO	24/04/2021	619
TPAS-2047796	18.000	1	LA UNION	PASTO	1.085.279.675	MICHAEL ALEXIS OBANDO	24/04/2021	619
TPAS-2049065	83.000	1	PASTO	CALI	1.033.368.989	JORGE IVAN SALGADO	26/04/2021	614
TPAS-2049067	83.000	1	CALI	PASTO	1.033.368.989	JORGE IVAN SALGADO	26/04/2021	614
TPAS-2049795	83.000	1	PASTO	CALI	1.086.364.143	GERALDINE SOFIA ACOSTA	27/04/2021	620
TPAS-2049796	83.000	1	PASTO	CALI	1.086.364.143	GERALDINE SOFIA ACOSTA	27/04/2021	620
TPAS-2049803	83.000	1	CALI	PASTO	1.086.364.143	GERALDINE SOFIA ACOSTA	27/04/2021	620
TPAS-2049804	83.000	1	CALI	PASTO	1.086.364.143	GERALDINE SOFIA ACOSTA	27/04/2021	620
TPAS-2051299	18.000	1	PASTO	LA UNION	6.500.302	LUIS BASANTE	29/04/2021	621
TPAS-2051300	18.000	1	LA UNION	PASTO	6.500.302	LUIS BASANTE	29/04/2021	621
Total:	3.353.000							

SON:Tres Millones Trescientos Cincuenta y Tres Mil Pesos M/cte

CONSERVE SU CREDITO CANCELANDO OPORTUNAMENTE DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA

Cartera _____ **Recibe** _____

C.C. Nro.

EL REVISOR FISCAL DE TRANSPORTADORES DE IPIALES S.A.

C E R T I F I C A

Que la empresa **TRANSPORTADORES DE IPIALES S.A.** con **NIT** 891200645 ha cumplido y se encuentra al día con todas las obligaciones relacionadas con el pago de aportes de sus empleados, como son los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La presente certificación se firma en San Juan de Pasto a los tres días del mes de Mayo del dos mil veintiuno. (03-05-2021)

GERARDO TORRES MESIAS
Revisor Fiscal
T.P. 10552-T

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891200645	1	TRANSPORTADORES DE IPIALES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	TRANSIPIALES NARIÑO	CLL 17 N 15 40	PASTO-NARIÑO	7210546	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	984816747	9419693491	E	2021/05/12	2021/05/10	BANCO DE BOGOTA	0	$170,218,80

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				512	$96,078,700	$0	$0	$96,078,70
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$1,619,700	$0	$0	$1,619,70
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	201	$38,275,100	$0	$0	$38,275,10
PORVENIR	230301	800,224,808	8	231	$41,144,400	$0	$0	$41,144,40
PROTECCION	230201	800,229,739	0	72	$15,039,500	$0	$0	$15,039,50
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				526	$21,232,600	$0	$0	$21,232,60
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	526	$21,232,600	$0	$0	$21,232,60
C[illegible]MINISTRADORAS: 6)				517	$24,875,800	$0	$0	$24,875,80
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	13	$598,500	$0	$0	$598,50
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	10	$490,700	$0	$0	$490,70
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$287,500	$0	$0	$287,50
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	426	$20,554,800	$0	$0	$20,554,80
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	38	$1,652,900	$0	$0	$1,652,90
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	25	$1,291,400	$0	$0	$1,291,40
EPS (ADMINISTRADORAS: 17)				526	$27,249,600	$0	$0	$27,249,60
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$91,500	$0	$0	$91,50
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$1,954,500	$0	$0	$1,954,50
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$293,100	$0	$0	$293,10
COMFAMILIAR NARIÑO	CCFC27	891,280,008	1	14	$699,300	$0	$0	$699,30
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	$108,300	$0	$0	$108,30
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,900	$0	$0	$64,90
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	31	$1,536,800	$0	$0	$1,536,80
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	89	$4,075,500	$0	$0	$4,075,50
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$144,200	$0	$0	$144,20
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	17	$756,600	$0	$0	$756,60
[illegible]YGA	MIN001	901,037,916	1	2	$75,200	$0	$0	$75,20
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	12	$690,300	$0	$0	$690,30
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	23	$1,017,100	$0	$0	$1,017,10
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$68,200	$0	$0	$68,20
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	133	$6,217,200	$0	$0	$6,217,20
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$42,800	$0	$0	$42,80
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	188	$9,414,100	$0	$0	$9,414,10
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$469,200	$0	$0	$469,20
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$469,200	$0	$0	$469,20
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,900	$0	$0	$312,90
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$312,900	$0	$0	$312,90
TOTAL				**526**	**$170,218,800**	**$0**	**$0**	**$170,218,80**

2021/05/10 09:55 AM