MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL
SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL BOYACÁ

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL
Unidad METUN
Radicado No
Recibido por ES BOPEZ EI
Fecha 10-06-19 Hora 10:58

No. S-2019-067840 -/ DEBOY-SIJIN-28.25

Tunja, 04 JUN 2019

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-81
Ciudad.

Asunto: entrega documentación Contrato No. 95-7-10005-19

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, las actividades adelantas como supervisor dentro del contrato No. 95-7-10005-19 con objeto "*Servicio de mantenimiento y calibración de equipos digitales y medición*", con plazo de ejecución según oficio S-2019-013928-METUN a partir de la notificación de inicio de ejecución hasta el día 04 de junio de 2019, por un valor de $ 11.174.750 en su totalidad correspondiéndole a la Seccional de Investigación Criminal Boyacá un rubro de $6.604.250, teniendo en cuenta la asignación de recursos establecidos para la ejecución del mismo. Consecuentemente a esto, se realizó lo siguiente:

- Se solicitó los documentos requeridos para el pago al contratista (FACTURA).
- Se realizó el servicio de mantenimiento y calibración de equipos digitales y medición de los siguientes equipos dentro del tiempo establecido (04/04/2019):

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Mantenimiento y calibración de balanza digital	17
Mantenimiento y calibración de calibrador digital	2
Mantenimiento y calibración de medidor Lasérico	4
Mantenimiento y calibración de geoposicionador	6
Mantenimiento y calibración de estación total	1
Mantenimiento y calibración de termohigrómetro	5

- Se recibieron los certificados de mantenimiento y calibración de los equipos anteriormente relacionados el día 30/05/2019, de acuerdo al trámite de la entidad prestadora del servicio ya que al tratarse de equipos con calibración debe expedirse conforme a los protocolos de calidad de ONAC.
- Se realizó el diligenciamiento de los formatos exigidos en la supervisión del contrato del asunto.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto por mi Coronel en relación al contrato del asunto dentro del término ordenado.

Atentamente,

Mayor **HUGO ANDRES LOZANO ARISTIZABAL**
Jefe Seccional de Investigación Criminal DEBOY

Elaborado por: IT. MANUEL QUINCHANEGUA
Revisado por: MY. HUGO ANDRES LOZANO ARISTIZABAL
Fecha de elaboración: 04/06/2019
Ubicación \\Metuns-gucri3\grupo de logística\PROCESO CALIBRACION DE BALANZAS\INFORMES SUPERVISION

Carrera 4 No 29 -62, Tunja
Teléfonos 7405510 – Ext. 6289.
deboy.sijin-@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Ciudad y fecha Tunja 04 de Junio de 2019

No. S-2019-067840 REGIN - SIJIN

Coronel
MARIA EMMA CARO ROBLES
Comandante Policia Metropolitan de Tunja
Ciudad.-

Asunto: Informe de supervision contrato No. No 95-7-10005-19 Mes reportado junio

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INCIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Servicio de mantenimiento y calibracion de equipos digitales y medicion	Mantenimiento de equipo biomedico de Colombia SAS	Vigencia 2 meses 8 dias	Mantenimiento y calibración de Termohigrometro	5	$98.000,00	5	$98.000,00	$ -	$ -	El servicio de mantenimiento y calibración se adelantó dentro del término acordado dentro del contrato.
		incio 27/03/2019	Mantenimiento y calibración de geoposicionador	6	$320.000,00	6	$320.000,00	$ -	$ -	
		termino 04/06/2019	Mantenimiento y calibración de medidor Laserico	4	$230.000,00	4	$230.000,00	$ -	$ -	
			Mantenimiento y calibración de calibrador digital	2	$175.000,00	2	$175.000,00	$ -	$ -	
			Mantenimiento y calibración de balanza digital	17	$120.250,00	17	$120.250,00	$ -	$ -	
			Calibración y certificación de estación total	1	$880.000,00	1	$880.000,00	$ -	$ -	
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL			$6.604.250,00		$6.604.250,00			

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. ____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
8.1	Según las pruebas realizadas a las balanzas digitales se expidió certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
8.2	Según las pruebas realizadas a los calibradores y/o pie de rey expidió certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
8.3	Según las pruebas realizadas a los medidores lasericos se expide certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
8.4	Según las pruebas realizadas a los geoposicionadores se expidió certificado de calibración y estampilla	CERTIFICADO Y ESTAMPILLA ONAC
	Facturas comerciales acompañadas de la constancia de recibido a satisfaccion de los servicios objeto del contrato	Facturas, constancia recibido a satisfaccion
	Acreditación del contratista de encontrarse al día en pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral asi como los	Plantilla de autoliquidación de aportes parafiscales Nro. 8655190535
	Pago de estampillas, coducmento que debe ser tramitado al grupo de contratos	Estampillas
	El contratista entregó garantia del servicio de mantenimiento de equipos de medición de 6 meses	Certificado Garantia del servicio
	El contratista certificó que cumple con la norma técnica colombiana ISO 14001 (sistema de Gestión ambiental, haciendo énfasis en la disposición final de los elementos).	Certificado Sistema de Gestion Ambiental
	El contratista certificó que cumple con la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST	Certificado seguridad y salud en el tranajo SG-SST

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor HUGO ANDRES LOZANO ARISTIZABAL
Cargo: JEFE SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL SIJIN DEBOY
Teléfonos: 3203028418

Firma _____

Anexos: Oficio de fecha 08-04-2019 (solicitud facturas proceso), oficio de fecha 08-04-2019 (soportes pagos seguridad social y aportes parafiscales), oficio No s2019-057186 de fecha 09-05-2019 (soportes pagos de impuestos), Factura No. FV-000553, pago de seguridad social, aportes parafiscales y estampillas, Certificado Garantia del servicio, Certificado Sistema de Gestion Ambiental y Certificado seguridad y salud en el tranajo SG-SST, certificados de calibracion y estapillas.

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato_____ Fecha de suscripción _____

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir en forma detallada los controles realizados en el periodo reportado)

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Relacionar los inconvenientes presentados y acciones tomadas para lograr la oportuna ejecución del contrato)

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI__X___ NO_____
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

*** En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).**
*** Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.**
*** Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.**

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor HUGO ANDRES LOZANO ARISTIZABAL
Cargo: JEFE SECCIOANL DE INVESTIGACION CRIMINAL BOYACA
Teléfonos: 3203028418
Anexos: (Relacionar)

Firma_____

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

NOMBRE DE LA UNIDAD
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato_____ Fecha suscripción_____

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: TUNJA, 04 DE JUNIO DE 2019

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: 04 DE ABRIL DE 2019

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO _____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI__	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor HUGO ANDRES LOZANO ARISTIZABAL
Cargo: JEFE SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINAL SIJIN DEBOY
Teléfonos: 3203028418
Anexos: (No Aplica)

Firma _____

Mebicol sas

MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA

NIT 900040305 - 7

Dirección cll 20 22 14 ofi 2013 Tel.: 8847063

Factura de venta
No. **FV-000554**

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	**10/04/2019**	**$6.604.250**

NIT No. : 900801209-4
DIRECCIÓN : CARRERA 4 N 29 62
TELÉFONO : 3503058347
CIUDAD : TUNJA **PAIS :** COLOMBIA

VENDEDOR

-

FECHA DE VENCIMIENTO

10/05/2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41709501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BOYACA SECCIONAL DE INVESTIGACION CRIMINALDE LA POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - REC 16 RESOLUCION N° 00002 DEL 01-01-2019 SEGUNN ACEPTACION DE LA OFERTA No, 95 -7 - 10005 - 19 PROCESO PN METUN MIC 005 2019				$5.549.790

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$5.549.790
IVA liquidado	$5.549.790	19,00%	$1.054.460
VALOR TOTAL :			$6.604.250

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 10/05/2019	$6.604.250

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

EL PORCENTAJE DE RETENCION EN LA FUENTE A PRACTICAR ES DE 4% POR CONCEPTO DE SERVICIOS O DEL 2.5% POR CONCEPTO DE COMPRAS.

RESOLUCION DE AUTORIZAION DE FACTURA POR COMPUTADOR 18762003549948 de 04-07-2017
RESOLUCION DE HABILITACION DE FACTURA POR COMPUTADOR 18762012172994 de 08-01-2019

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DE DAVIVIENDA NUMERO 084170030682

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

CUADRO CONTROL ESTAMPILLAS

FACTURA No	VALOR FACTURA	VALOR EN ESTAMPILLAS	No. SERIE ESTAMPILLAS	VALOR ENTREGADO ESTAMPILLAS	SALDO A FAVOR	SALDO PENDIENTE
554	$ 6,604,250	$ 55,497,90	432900	$50.000	$0	
			182866	$1.000		
			182867			
			182868			
TOTAL				**$53.000**	$0	**$2.497,90**

NOTA: EL SALDO PENDIENTE POR EL PAGO DE ESTAMPILLAS EL CUAL CORRESPONDE A LA SUMA DE $2,497,90 LO CANCELA LA ESCUELA DE POLICIA GERELA RAFAEL REYES POR INTERMEDIO DE EL GRUPO DE INCORPORACION EN EL INFORME DE SUPERVISION QUE ELLOS PASEN.

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	10 de abril de 2019
CONTRATO N°:	95-7-10005-19
CONTRATISTA:	Mantenimiento de equipo biomédico de Colombia SAS
OBJETO DEL CONTRATO:	Servicio de mantenimiento y calibración de equipos digitales y medición
VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.174.750.00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	01/04/2019 al 04/06/2019
FECHA DE ENTREGA:	04 de abril de 2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	NINGUNO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	HUGO ANDRES LOZANO ARISTIZABAL- JEFE SECCIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DEBOY
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$6.604.250,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	No aplica.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	----
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	---
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO___SI___(siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:_____
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista cumplió con las condiciones técnicas del contrato aportando los respectivos soportes exigidos dentro del plazo de ejecución, aportando las respectivas facturas del servicio contratado, igualmente los soportes del pago de aportes parafiscales y estampillas

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FV-000554	10/04/2019	$6.604.250,00		$6.604.250,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$6.604.250,00

FIRMA DEL SUPERVISOR

Mayor **HUGO ANDRES LOZANO ARITIZABAL**
Jefe Seccional de Investigación Criminal DEBOY

mebicol sas

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

Manizales, 02 de mayo 2019

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO DE COLOMBIA SAS 9000403057

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, SE ENCUENTRA EXONERADO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES AL SENA Y EL ICBF ACORDE A LA LEY 1607 DE 2012 ART 25.

Artículo 25°. Exoneración de aportes. A partir del momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, y en todo caso antes del 1° de julio de 2013, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje -SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago.

LINA MARIA PAREJA
CONTADORA
T.P 101974-T
MEBICOL SAS

Calle 20 No. 22-14 Oficina 203
(6)8847063 – (6)8971758 – 3104312262 - 3218519360
www.mebicol.com - mebicolltda@gmail.com – mebicol@yahoo.es
Manizales, Caldas - Colombia

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900040305	7	MEBICOL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2660	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 20 NO 22 14 OFIC 203		8847063		mebicol@yahoo.com			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-05	2019-06	15950097	E	2019-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	623.600	800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3 de 3	15950097	2019-06-06	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS
2.484.348	2.484.348	2.484.348	2.484.348

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	397.500	0	300	0	397.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	132.500	0	100	0	132.600
PORVENIR	230301	800224808	8	2	265.000	0	200	0	265.200
EPS(Administradoras: 3)				3	99.600	0	300	0	99.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	33.200	0	100	0	33.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	33.200	0	100	0	33.300
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	1	33.200	0	100	0	33.300
ARP(Administradoras: 1)				3	26.100	0	100	0	26.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	3	26.100	0	100	0	26.200
CCF(Administradoras: 1)				3	99.600	0	100	0	99.700
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	3	99.600	0	100	0	99.700
Gran Total					622.800	0	800	0	623.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900040305	7	MEBICOL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	2660	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 20 NO 22 14 OFIC 203		8847063			mebicol@yahoo.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-05	2019-06	15950097	E	2019-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	623.600	800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3 de 3	15950097	2019-06-06	Pagada							

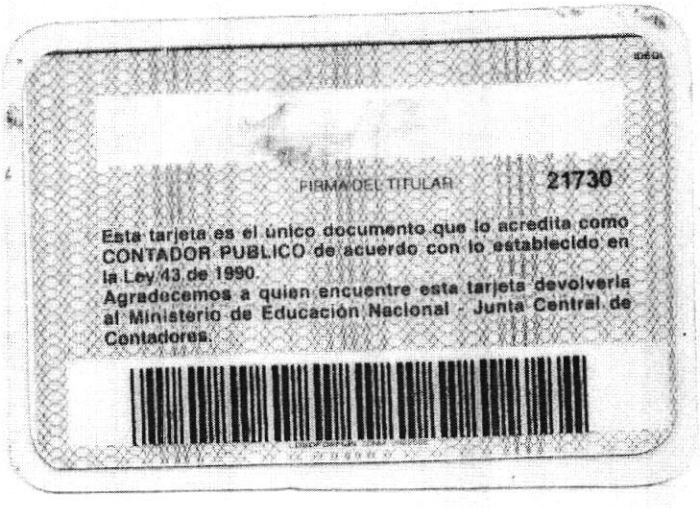
EMPLEADO				NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	Salario	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1053810307	ARIAS CUESTA LEIDY JOHANA	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	SANITAS-EPS005	828.116	33.200	CCF DE CALDAS-CCF11	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	0	0	0	0	01	0	207.600	S
2	CC 16072740	BALLESTEROS GOMEZ JOHANN MANUEL	828.116																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	828.116	132.500	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	828.116	33.200	CCF DE CALDAS-CCF11	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	0	0	0	0	01	0	207.600	S
3	CC 1053774089	TREJOS LOPEZ PABLO JACOBO	828.116																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	828.116	132.500	0	0	MEDIMAS EPS-EPS044	828.116	33.200	CCF DE CALDAS-CCF11	828.116	33.200	828.116	8.700	0,01044	828.116	0	0	0	0	01	0	207.600	S



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
101974-T

LINA MARIA
PAREJA SUAREZ
C.C. 24341814
RESOLUCION INSCRIPCION 115 FECHA 2004/06/24
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA
110704



FIRMA DEL TITULAR
21730

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9148863633A2712

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LINA MARIA PAREJA SUAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24341011 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 101974-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 24.341.011

PAREJA SUAREZ

APELLIDOS

LINA MARIA

NOMBRES

FIRMA

0.000130.002381S9-F.00243410 11-20100604 0022106793A 1 448079603 2

INDICE DERECHO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
29-JUL-1999 MANIZALES

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

ESTATURA 1.62 | G.S. RH O+ | SEXO F

LUGAR DE NACIMIENTO
MANIZALES
(CALDAS)

FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1980