Página 1 de 9 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

No. **CEVCE - ADMON**

Santa Marta 02 de abril de 2023

Señora Coronel
ADRIANA GISELA PAZ FERNÁNDEZ
Comandante Policía Metropolitana Santa Marta
Kilómetro 14 vía Alcatraces Mamatoco Sector Bureche

Asunto: informe de supervisión del contrato No. 89-7-10090-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/03/2023	**Hasta**	31/03/2023

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, así:

- **INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicado oficial No. GS-2022-068327-MESAN del 22 de noviembre de 2022 se realizó la aceptación de la oferta del proceso PN MESAN MIC 058-2022 cuyo objeto es: "PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO DE LA PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL CENTENARIO Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA CON VIGENCIAS FUTURAS 2023".

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual.

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 05** inclusive

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	89-7-10090-22
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO DE LA PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL CENTENARIO Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA CON VIGENCIAS FUTURAS 2023".

Fiel copia del original Carlos.santos

Página 2 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Contratista	QUIMIK
Representante legal	JOSE FERNANDO SOTELO MAMIAN Representante legal QUIMIK NIT 106731144-1 Cr4 No 5 – 129 Rodadero - Santa Marta 3103713027
Valor inicial del contrato u orden de compra	Vigencia 2022 CEVCE $ 20,000,000.00 Vigencia futura 2023 CEVCE $ 51,053,659.01
Valor adiciones del contrato	Se realizó un modificatorio No 1 con el que se redujo recursos de la vigencia 2022 por valor de $ 3.734.077,00
Valor total del contrato u orden de compra	TOTAL, CEVCE $ 67.319.582,01
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y/o hasta el 01 de agosto de 2023 o hasta agotar presupuesto
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	22/11/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	10/08/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	Se realizó una reducción presupuestal No. 1 con el que se redujo recursos de la vigencia 2022 por valor de $ 3.734.077,00
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

Durante el mes de marzo de 2023 se recibió la prestación del servicio de aseo, limpieza y desinfección a todo costo de la piscina del Centro Vacacional Centenario, dadas las características de nuestras piscinas, asistencia promedio y calidad del agua se realizó una planeación del mantenimiento donde de forma mínima se proyectó un consumo de insumos en el mes así:

La distribución de lo planeado anteriormente señalado, tuvo una distribución por remisión semanal en el mes así:

Hiperlonia del original carlosh.santos

	marzo (planeacion remisiones semanales)				
	semana 1 (miercoles 01)	semana 2 (lunes 06)	semana 3 (lunes 13)	semana 4 (lunes 20)	semana 5 (lunes 27)
01 operario del servicio de mantenimiento, aseo y limpieza integral mensual de una (01) Piscina	S/N	S/N	S/N	S/N	S/N
Cloro granulado al 70% (empacado por kilo)	6	6	6	6	6
Piedra alumbre en polvo (empacado por kilo)	1	1	1	1	1
Cloro granulado al 91% (empacado por kilo)	3	3	3	3	3
Clarificador de agua por galón (empacado en frasco por litros)	1	1	1	1	1
Alguicida liquido concentración 53% (min)	1	1	1	1	1
Disminuidor de PH (valde por 5 kilos)	1	0	1	0	0
Gancho salvavidas	0	0	0	0	0
Soda Caustica (empacado por kilo)	1	1	1	1	1
análisis fisicoquímico y microbiológico del agua con su respectivo certificado	1	0	0	0	0
Aro flotador salvavidas	0	0	0	0	0
cepillo en acero para limpieza de algas	0	0	0	0	0
manguera para aspirado piscina altamente flexible y flotante interior liso (15 metros)	0	0	0	0	0
Nasa plástica plana con tubo de 6 metros	0	0	0	0	0
reactivos de PH Rojo Fenol	0	0	0	0	0
reactivos de Cloro Orthotolidine	0	0	0	0	0
Minilaboratorio de 5 pasos (incluye reactivos)	0	0	0	0	0
Carro aspirador metálico de acero para limpieza de la piscina	0	0	0	0	0
Cepillo esquinero para piscina	0	0	0	0	0
Cepillo de Nylon 18 pulgadas	0	0	0	0	0
bulto de arena sílice para tratamiento de agua x 40 kg	0	0	0	0	0
Bicarbonato de Sodio (empacado por kilos)	3	3	3	3	3
Bisulfito de Sodio (empacado por kilos)	2	2	2	2	2
Policloruro de aluminio (PAC-03) (empacado por kilos)	1	1	1	1	1

Sin embargo, pese a la planeación debido al clima de altos calores y con ocasión a las fuertes brisas que traen consigo arena y polución a la piscina en esta temporada de fuertes vientos, a la anterior planeación fue necesario adicionar en el transcurso del mes entre semana algunos insumos estrictamente necesarios para el óptimo funcionamiento de la piscina, que no estaban contemplados en la planeación pero que fueron requeridos así:

Cloro granulado al 70% (empacado por kilo)	6
Cloro granulado al 91% (empacado por kilo)	5
Clarificador de agua por galón (empacado en frasco por litros)	1
Alguicida liquido concentración 53% (min)	1
Disminuidor de PH (valde por 5 kilos)	1

Los elementos anteriormente señalados fueron recibidos sin novedad, así mismo se recibió el servicio de mantenimiento, aseo y limpieza sin ninguna novedad, llevándose a cabo cada una de las actividades contratadas para tal fin. el servicio de aseo y mantenimiento de piscinas del Centro Vacacional Centenario, fue prestado todos los días sin interrupciones, de forma tal que se garantizó la prestación del servicio con cobertura de domingo a domingo y cada día desde las 07:00 horas hasta las 20:00 horas, garantizando así el horario de (08 horas diarias de lunes a domingo con su día compensatorio). Por otra parte el 13 de marzo de 2023 siendo las 09:00 am se realizó las respectivas pruebas del análisis físico químicas por cada piscina: (piscina de adultos y piscina de niños).

Es copia del original carlosh.santos

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGUIRDAD EN EL TRABAJO. Entrega de los documentos que evidencian, la afiliación a la seguridad social integral del personal contratada, (E.P.S, E.F.P, A.R.L, C.C.F.) obligándose a mantener dicha afiliación y nivel de la cobertura del riesgo, durante la totalidad del tiempo necesaria para la ejecución de la actividad contratada. Notificar por escrito al responsable SGSST del contrato del trabajo para articular actividades de prevención, control y su pericón de la actividad contratada Copia del plan de trabajo relacionado con el SGSST, preveniente acordado con la ARL a la cual tiene afiliado a sus trabajadores o dependientes	SI	Para la prestación del servicio el contratista cumple con la asignación del responsable para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, Realiza los correspondientes pagos de seguridad social, de acuerdo a la clase de riesgo, salario y la actividad económica de los empleados, así mismo, Entrega la dotación legal de uniforme cada a quienes tenga derecho según la Legislación Colombiana
GESTIÓN AMBIENTAL En caso de productos que contengan químicos y sustancias nocivas para la salud deberá contar con la respectiva hoja de seguridad y ficha técnica de cada uno de los productos. Anexar licencias y permisos ambientales que sean requeridos por la normatividad ambiental para la comercialización de estos productos de aseo y limpieza, esto último en caso de que aplique.	SI	Para la vigencia facturada se verificó que el contratista procura aportes al medio ambiente con el fin de identificar, prevenir y controlar los impactos al medio ambiente que generen las actividades, servicios y productos químicos que producen en las actividades del mantenimiento de las piscinas de este centro vacacional.
El contratista debe garantizar con la disponibilidad de personal de operarios capacitados y calificados, herramientas, equipos, medios logísticos y tecnológicos necesarios para cumplir con los términos previstos en el contrato.	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar la dotación de sus operarios acorde a las normas de seguridad industrial, debidamente uniformados con imagen corporativa de la empresa, con los elementos para desempeñar su servicio (vestuario acorde al servicio a prestar, Guantes, Botas, gafas protectoras, mascara con el respectivo filtro a aquella persona que manipule algún tipo de químico, elementos especiales de salvamento y demás para la prestación del servicio.	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar estabilidad y permanencia del personal durante la ejecución del contrato, excepto por solicitud expresa del contratante por razones de seguridad o de fuerza mayor o caso fortuito.	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar de un funcionario de su empresa para hacer las veces de coordinador o supervisor del servicio, para así atender el manejo de personal y dar a conocer las observaciones y sugerencias del supervisor del contrato de la entidad.	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe realizar supervisión y acompañamiento periódico al personal contratado esto con el fin de que el desempeño sea optimo corrigiendo aquellas fallas que se presenten, igualmente la empresa contratista deberá realizar el reemplazo dentro de las 24 horas siguientes una vez recibida la información, de aquellos empleados de los cuales por motivos fundados se requiera su reemplazo	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar tener vinculado a los operarios al Sistema de Seguridad Social (EPS, ARP, PENSIÓN) y parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar) y los soportes deben ser presentados junto con la facturación mensual para el respectivo pago, sin que se genere vínculo laboral con la Policía Nacional.	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar el mantenimiento, limpieza, desinfección de rutina, y manejo de elementos químicos y zonas aledañas a la piscina y/o necesidades que requiera el supervisor de dicho contrato en las sedes a contratar el servicio. Teniendo en cuenta que luego de realizar sus labores de mantenimiento deberá	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación

Copia del original carlos.contoy

permanecer al tanto como rescatista y salvamento acuático en la piscina dado el caso que se requiera.		
El contratista debe garantizar deberá practicarle Prueba químico bacteriológica a la piscina del centro vacacional, así mismo deberá certificar la calidad del agua de la piscina, la cual será realizada por un laboratorio con certificación del ministerio de salud (anexar certificación de laboratorio que realizará las pruebas)	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar que el personal de operarios cuente con certificación que lo acredite como operario en mantenimiento y operación de piscinas expedido por una institución aprobada por la secretaria de educación, y con certificación en salvamento y/o rescate acuático y/o curso básico en primeros auxilios, así como manejo de los insumos químicos utilizados para la actividad	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar el cumplimiento a los lineamientos de la resolución "Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19 en los establecimientos e inmüebles con piscinas". de igual forma deberá garantizar entre otros que los operarios cuenten con dotación de tapabocas, guantes, careta facial acuática, gel antimaterial y alcohol para su uso personal.	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar la prestación del servicio del presente objeto contractual durante la ejecución del contrato en los tiempos y condiciones acordadas en el contrato, previa coordinación con el supervisor	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para el o para sus subcontratistas, y protección de sus bienes al momento de hacer la entrega de los elementos a adquirir en el sitio señalado en el presente proceso	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación
El contratista debe garantizar la aplicación de lo establecido en la legislación Colombiana sobre protección a la salud humano, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, en la Ley 99 de 199, la Ley 253 de 1995, la ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución No. 372 del 26/02/2009, resolución No. 1446 del 02/09/2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, Ley 1252 de 2008, Resolución 1488 del 02/09/2005 y otras que establezca el Ministerio de Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud, y demás normas concordantes y complementarias.	SI	El contratista garantizo el cumplimiento de esta obligación

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)		
01 operario del servicio de mantenimiento, aseo y limpieza integral mensual de una (01) Piscina	SI	Se presentaron los operadores de acuerdo a lo solicitado y relacionados en el presente informe, dando cumplimiento a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato
Cloro granulado al 70% (empacado por kilo)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
Piedra alumbre en polvo (empacado por kilo)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.

Fiel copia del original carlosh.santos

Cloro granulado al 91% (empacado por kilo)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
Clarificador de agua por galón (empacado en frasco por litros)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
Alguicida líquido concentración 53% (min)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
Disminuidor de PH (valde por 5 kilos)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
Gancho salvavidas	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de instrumentos
Soda Caustica (empacado por kilo)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
análisis fisicoquímico y microbiológico del agua con su respectivo certificado	SI	Para este periodo SI se solicitó este tipo de servicio los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
Aro flotador salvavidas	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de instrumentos
cepillo en acero para limpieza de algas	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de instrumentos
manguera para aspirado piscina altamente flexible y flotante interior liso (15 metros)	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de instrumentos
Nasa plástica plana con tubo de 6 metros	SI	Para este periodo SI se solicitó este tipo de servicio los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
reactivos de PH Rojo Fenol	SI	Para este periodo SI se solicitó este tipo de servicio los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
reactivos de Cloro Orthotolidine	SI	Para este periodo SI se solicitó este tipo de servicio los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
Minilaboratorio de 5 pasos (incluye reactivos)	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de instrumentos
Carro aspirador metálico de acero para limpieza de la piscina	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de instrumentos
Cepillo esquinero para piscina	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de instrumentos
Cepillo de Nylon 18 pulgadas	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de instrumentos
bulto de arena sílice para tratamiento de agua x 40 kg	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de instrumentos
Bicarbonato de Sodio (empacado por kilos)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
Bisulfito de Sodio (empacado por kilos)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.

Fiel copia del original carlosh.santos

Policloruro de aluminio (PAC-03) (empacado por kilos)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

no se presentaron situaciones anormales o de relevancia en este periodo.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

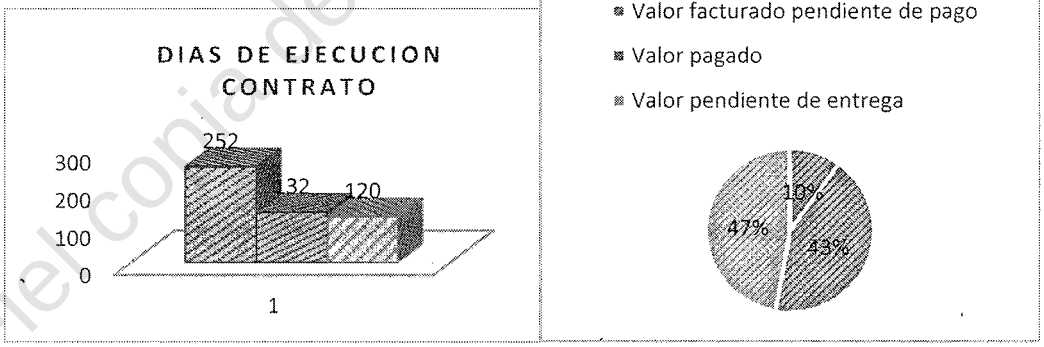
A la fecha de corte del presente informe de supervisión y considerando la reducción No. 1 han transcurrido (120) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (132) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

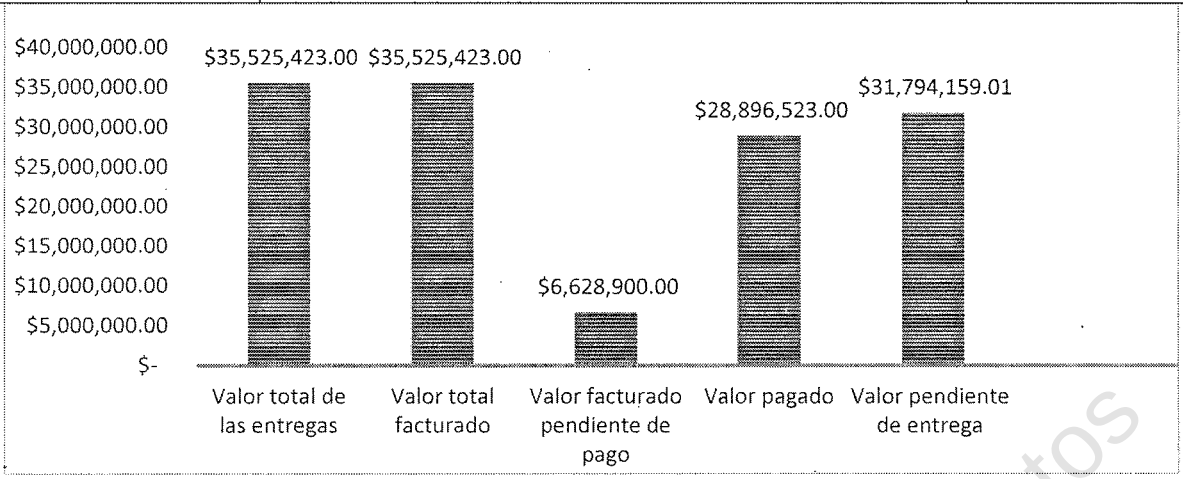
El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes una vez presentada la factura y subida al sistema Olimpia y aprobada por el supervisor, certificación y recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Santa Marta de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja PAC autorizado por la Dirección del Tesoro Nacional y una vez la Policía Metropolitana de Santa Marta sitúe los recursos correspondientes.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

Balance general de pagos y entregas		
concepto	**Valor en pesos**	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 67,319,582.01	100%
Valor total de las entregas	$ 35,525,423.00	47%
Valor total facturado	$ 35,525,423.00	47%
Valor facturado pendiente de pago	$ 6,628,900.00	10%
Valor pagado	$ 28,896,523.00	43%
Valor pendiente de entrega	$ 31,794,159.01	47%



Fiel copia del original firmado por Carlos Santos



a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001 del 01/12/2022	5,429,303.00	del 26/11/2022 al 30/11/2022	5,429,303.00	QC-984	5,429,303.00	$ 00.00	
002 del 10/12/2022	10,836,620.00	del 01/12/2022 al 31/11/2022	10,836,620.00	QC-1022	10,836,620.00	$ 00.00	
003 del 24/01/2023	6,313,440.00	del 01/01/2023 al 31/01/2023	6,313,440.00	QC 1194	6,313,440.00	$ 00.00	
004 del 25/02/2023	6,317,160.00	del 01/02/2023 al 28/02/2023	6,317,160.00	QC 1340	6,317,160.00	$ 00.00	
05 del 27/03/2023	6,628,900.00	del 01/03/2023 al 28/03/2023	6,628,900.00	QC 1446	6,628,900.00	$ 00.00	

4.2 Entrada de Bienes

Se recibió la prestación del servicio de aseo, limpieza y desinfección a todo costo de la piscina del Centro Vacacional Centenario Correspondiente al mes de marzo de 2023 según la factura No. QC 1446 del 27/03/2023 por un valor de 6,628,900.00 con constancia de satisfacción No. 005 del 27/03/2023

5. RECOMENDACIONES

El contrato se desarrolla en completa normalidad y sin traumatismos.

6. CONCLUSIONES

Fiel copia del original con sus anexos

Página 9 de 9	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

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 **CARLOS HUMBERTO SANTOS MORENO**
Administrador Centro Vacacional Centenario
Supervisor contrato No. 89-7-10090-22
dibie.vacacional-centenar@policia.gov.co;
No. Celular: 3044603335

Fiel copia del original carlosh.santos

JOSE FERNANDO SOTELO MAMIAN
NIT 1.061.731.144-1
Carrera 4 # 7 - 42 local 12
Tel: 3023410271
Santa Marta - Colombia
quimik.caribe@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. QC 1446

Señores	POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA		
NIT	900.552.743-7	**Teléfono**	(605) 4380045
Dirección	Kilómetro 12 vía Gaira - Bureche	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2023, 17:20
Expedición	27/03/2023, 19:36
Vencimiento	26/05/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SV008	01 operario del servicio de mantenimiento,aseo y limpieza integral mensual de una (01) Piscina	2.00	1,630,672.27	3,261,344.54	0 %	0.00	19 %	619,655.46	3,881,000.00
2	250	Cloro granulado 70% x (empacado por kilo)	36.00	16,210.08	583,563.03	0 %	0.00	19 %	110,876.97	694,440.00
3	P200	Piedra alumbre en polvo (empacado por kilo)	4.00	4,159.66	16,638.66	0 %	0.00	19 %	3,161.34	19,800.00
4	P045	Cloro granulado al 91% (empacado por kilo)	20.00	28,900.00	578,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	578,000.00
5	P212	Clarificador de agua por galón (empacado en frasco por litros)	6.00	41,596.64	249,579.83	0 %	0.00	19 %	47,420.17	297,000.00
6	P210	Alguicida líquido concentración 53% (min)	6.00	50,000.00	300,000.00	0 %	0.00	19 %	57,000.00	357,000.00
7	P265	Disminuidor de PH (valde por 5 kilos)	3.00	25,042.02	75,126.05	0 %	0.00	19 %	14,273.95	89,400.00
8	P120	Soda Caustica (empacado por kilo)	5.00	11,512.61	57,563.03	0 %	0.00	19 %	10,936.97	68,500.00
9	P244	análisis fisicoquímico y microbiológico del agua con su respectivo certificadona	1.00	240,806.72	240,806.72	0 %	0.00	19 %	45,753.28	286,560.00
10	P107	reactivos de PH Rojo Fenol	1.00	5,798.32	5,798.32	0 %	0.00	19 %	1,101.68	6,900.00
11	P248	Bicarbonato de Sodio (empacado por kilos)	12.00	7,899.16	94,789.92	0 %	0.00	19 %	18,010.08	112,800.00
12	P248	Bicarbonato de Sodio (empacado por kilos)	12.00	7,899.16	94,789.92	0 %	0.00	19 %	18,010.08	112,800.00
13	P362	Bisulfato de sodio (empacado por kilos)	8.00	8,319.33	66,554.62	0 %	0.00	19 %	12,645.38	79,200.00
14	P114	Policloruro de aluminio (PAC-03) (empacado por kilos)	5.00	7,647.06	38,235.29	0 %	0.00	19 %	7,264.71	45,500.00

Total items: 14

Total Bruto	5,662,789.93
IVA 19%	966,110.07
Total a Pagar	6,628,900.00

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos veintiocho mil novecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-26 por $ 6,628,900.00

Observaciones:
#$16-01-01-M11;89-7-10090-22;humberto.santos@correo.policia.gov.co#$

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

Fiel copia del original con sus anexos

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S.NIt: 830.048.145-3

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764040741349 aprobado en 20221204 prefijo QC desde el número 1000 al 1500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 0
CUFE: b8bd8cc2ca19b7b4730a62e28cb61757e376e85b66c1c2a37c121b0c70ac0ea355b391ed8e24fb370c093892be4650d8

325420544

Certificado
Bancario

Viernes, 17 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOSE FERNANDO SOTELO MAMIAN identificado(a) con CC 1061731144, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	24251767331	2009/07/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Fiel copia del original cotosh.santos

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Página 1 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y Fecha:	Santa Marta, D.T.C.H., 02 de abril de 2023
Unidad:	Policía Metropolitana de Santa Marta
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: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	89-7-10090-22
Constancia de recibido No.	05
Contratista:	QUIMIK
NIT del contratista:	NIT 106731144-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO DE LA PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL CENTENARIO Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA CON VIGENCIAS FUTURAS 2023".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Vigencia 2022 CEVCE $ 16,265,923.00 Vigencia futura 2023 CEVCE $ 51,053,659.01 TOTAL CEVCE $ 67.319.582,01
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y/o hasta el 01 de agosto de 2023 o hasta agotar
Lugar de ejecución y/o entrega	Centro Vacacional Centenario carrera 4 # 17-49 Santa Marta Rodadero
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	No
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente CARLOS HUMBERTO SANTOS MORENO Administrador Centro Vacacional Centenario

Fiel copia del original carlosh.santos

Página 2 de 6	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2023, correspondiente al mes de Marzo	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
CEVCE	16	"PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION A TODO COSTO DE LA PISCINA DEL CENTRO VACACIONAL CENTENARIO Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA CON VIGENCIAS FUTURAS 2023	6.628.900,00	6.628.900,00	0,00	6.628.900,00

Acta de recepción de bienes	Acta 005 "Que trata de la recepción y plan de distribución de los insumos para mantenimiento de piscina".

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
QC 1446	27/03/2023	6.628.900,00	0	6.628.900,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		6.628.900,00	0	6.628.900,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Se recibió la prestación del servicio de aseo, limpieza y desinfección a todo costo de la piscina del Centro Vacacional Centenario Correspondiente al mes de marzo de 2023 según la factura No. QC 1446 del 27/03/2023 por un valor de $ 6.628.900,00 con constancia de recibida remisión No. 005 del 27/03/2023 pago a nombre de la empresa QUIMIK con NIT 106731144-1

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	01 operario del servicio de mantenimiento, aseo y limpieza integral mensual de una (01) Piscina	SI	Se presentaron los operadores de acuerdo a lo solicitado y relacionados en el presente informe, dando cumplimiento a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato

Fiel copia del original carlosh.santos

2	Cloro granulado al 70% (empacado por kilo)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
3	Piedra alumbre en polvo (empacado por kilo)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
4	Cloro granulado al 91% (empacado por kilo)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
5	Clarificador de agua por galón (empacado en frasco por litros)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
6	Alguicida líquido concentración 53% (min)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
7	Disminuidor de PH (valde por 5 kilos)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
8	Gancho salvavidas	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de herramientas los cuales ya se contaban desde el mes de noviembre
9	Soda Caustica (empacado por kilo)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
10	análisis fisicoquímico y microbiológico del agua con su respectivo certificado	SI	Para este periodo SI se solicitó este tipo de servicio los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
11	Aro flotador salvavidas	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de herramientas los cuales ya se contaban desde el mes de noviembre
12	cepillo en acero para limpieza de algas	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de herramientas los cuales ya se contaban desde el mes de noviembre
13	manguera para aspirado piscina altamente flexible y flotante interior liso (15 metros)	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de herramientas los cuales ya se contaban desde el mes de noviembre
14	Nasa plástica plana con tubo de 6 15metros	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
15	Reactivos de PH Rojo Fenol	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
16	reactivos de Cloro Orthotolidine	SI	Para este periodo SI se solicitó este tipo de servicio los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
17	Minilaboratorio de 5 pasos (incluye reactivos)	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de herramientas los cuales ya se contaban desde el mes de noviembre
18	Carro aspirador metálico de acero para limpieza de la piscina	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de herramientas los cuales ya se contaban desde el mes de noviembre
19	Cepillo esquinero para piscina	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de herramientas los cuales ya se contaban desde el mes de noviembre.

Fiel copia del original - Nelson Santos

20	Cepillo de Nylon 18 pulgadas	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de instrumentos los cuales ya se contaban desde el mes de noviembre.
21	bulto de arena sílice para tratamiento de agua x 40 kg	NO	Para este periodo NO se solicitaron este tipo de insumos los cuales ya se contaban desde el mes de noviembre.
22	Bicarbonato de Sodio (empacado por kilos)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
23	Bisulfito de Sodio (empacado por kilos)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.
24	Policloruro de aluminio (PAC-03) (empacado por kilos)	SI	Para este periodo SI se solicitaron este tipo de insumos, los cuales cumplieron a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del contrato.

Atentamente,

Intendente **CARLOS SANTOS MORENO**
Administrador Centro Vacacional Centenario
Supervisor contrato No. 89-7-10090-22
dibie.vacacional-centenar@policia.gov.co
Celular 3044603335

Fiel copia del original carlosh.santos

325420544

GS-2023-019535-MESAN

325420544

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061731144		SOTELO MAMIAN JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 4 7 45 lc 112 rodadero	SANTA MARTA-MAGDALENA	8380100	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1967166579	9448218652	I	2023/03/10	2023/03/13	NEQUI	3	$338,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$700	$0	$186,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$700	$0	$186,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$600	$0	$145,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$600	$0	$145,600
TOTAL				1	$336,700	$1,400	$0	$338,100

Copia del pago de aportes

325420544

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 145.000			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	0,521%	1	$ 6.100	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 145.000						$ 0						$ 6.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

Copia no válida para pagos

GS-2023-019535-MESAN

325420544

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION													SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No		PROTECCION	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		NUEVA E.P.S.	30	$ 1.160.000	12,5%	$ 145.000	$
																					$ 185.600						$ 145.000	

GS-2023-019535-MESAN

GS-2023-019535-MESAN

325420544

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061731144		SOTELO MAMIAN JOSE FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 4 7 45 lc 112 rodadero	SANTA MARTA-MAGDALENA	8380100	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1967166579	9448218652	I	2023/03/10	2023/03/13	NEQUI	3	$338,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1	CC	1061731144	SOTELO MAMIAN JOSE FERNANDO	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																														

Total Afiliados(1)

GS-2023-019535-MESAN

3254205444

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1061731144	1	JOSE FERNANDO SOTELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 4 742	SANTA MARTA-MAGDALENA	8000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1967102152	9447505085	E	2023/03/10	2023/03/13	BANCOLOMBIA	3	$1,304,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$847,600	$3,300	$0	$850,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$278,400	$1,100	$0	$279,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$700	$0	$186,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$1,400	$0	$372,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$12,400	$100	$0	$12,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$27,900	$200	$0	$28,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$27,900	$200	$0	$28,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$211,900	$800	$0	$212,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	5	$211,900	$800	$0	$212,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$211,900	$900	$0	$212,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$165,500	$700	$0	$166,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,400	$200	$0	$46,600
TOTAL				5	$1,299,300	$5,200	$0	$1,304,500

Copia fiel del original PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

325420544

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 46.400		CAJAMAG	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	0,522%	1	$ 6.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 46.400		CAJAMAG	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	0,522%	1	$ 6.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 3.100		CAJAMAG	2	$ 77.334	4%	$ 3.100	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	$ 77.334	0,522%	1	$ 500	2	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 69.600		CAJAMAG	30	$ 1.740.000	4%	$ 69.600	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.740.000	0,522%	1	$ 9.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
0	$ 46.400		CAJAMAG	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.160.000	0,522%	1	$ 6.100	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 211.900						$ 211.900						$ 27.900				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

PLANILLA PAGADA

GS-2023-019535-MESAN

325420544

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SANITAS	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PORVENIR	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	PROTECCION	2	$ 77.334	16%	SIN RIESGO	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.400		SALUD TOTAL	2	$ 77.334	4%	$ 3.100	$
							$ 1.740.000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$ 1.740.000	16%	SIN RIESGO	$ 278.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.400		SALUD TOTAL	30	$ 1.740.000	4%	$ 69.600	$
							$ 1.160.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	16%	SIN RIESGO	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600		SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	4%	$ 46.400	$
																					$ 847.600						$ 211.900	

GS-2023-019535-MESAN

GS-2023-019535-MESAN

325420544

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 1061731144	1	JOSE FERNANDO SOTELO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cra 4 742	SANTA MARTA-MAGDALENA	8000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	1967102152	9447505085	E	2023/03/10	2023/03/13	BANCOLOMBIA	3	$1,304,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |