FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE 3833
Fecha de expedición 2023-02-15 12:32:38
Forma de pago Crédito a 30 días
Fecha de vencimiento 2023-03-17
Modalidad de pago Crédito

CUFE: a0fb30080b3e9dad9ad152e7cd7106aefa2feb47efca10d36b1320e4a180e760fba968e78b7bc272925e24f37aa429bc

Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764034467825 de fecha 24/08/2022 hasta 24/08/2023. Rangos autorizados desde el FVE 3001 hasta el FVE 6000.

No somos grandes contribuyentes. Responsables de IVA **ORDEN DE COMPRA:**

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

Dirección CALLE 51 B 81 29 Ciudad MEDELLÍN
Nit 900828771-1 Celular
Teléfono 4019754 /
E-mail gerencia@imperialelevadores.com.co

AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Dirección CR 53 40A 31 Ciudad MEDELLÍN
Nit / Cédula 890984423 - 3 Celular 3014307220
Teléfono 3856000 EXT 314
E-mail facturacionelectronica@metropol.gov.co

Item	Descripción	Cantidad	Tipo Unid.	Precio Unitario	IVA %	Valor Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	4.00	UNIDAD	250,000.00	0.00	1,000,000.00

Observaciones:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVO AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA (CONTRATO NUMERO 2022-209 FECHA DE INCICIO 2022-05-10).

CUENTA DE AHORROS 58039313691 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTA FACTURA CAUSA INTERESES POR MORA (ART. 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)

Valor en letras
UN MILLON DE PESOS

Valor bruto	1.000.000
Descuento	0
Subtotal	1,000,000
Base AIU	125,500.00
IVA	0
Rte fuente	0
Valor total	1,125,500

Documento generado por Helisa Software para el Trabajo - PROAsistemas S.A. N.T: 800042928 -1 / Proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA SAS NIT. 90096599 -7.

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR (LEY 1231 DE JULIO DE 2008)

	Contrato / convenio: 2022/209 Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: Será a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte del Valor inicial: 30.388.500	Fecha de inicio: 10/05/2022 Fecha de terminación: 28/12/2022 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 28-12-2022 00:00:00, plazo: 4 meses	Contratista: IMPERIAL ELEVADORES SAS CC: 900828771 Supervisor y/o Interventor: JUAN GONZALO PALACIO JARAMILLO Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 7** Periodo evaluado de 27/12/2022 A 31/01/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES AMVA Tipo: Demanda Unidad: Acta Fecha Inicio: 10/05/2022
Cantidad: 0 Ponderación(%): 50 Fecha Fin: 28/04/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
27/12/2022	31/01/2023	0	Para el mes de enero no se presenta actividad correctiva en los ascensores de la entidad.	2023	1

Descripción: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES AMVA Tipo: Cantidad Unidad: Acta Fecha Inicio: 10/05/2022
Cantidad: 10 Ponderación(%): 50 Fecha Fin: 28/04/2023

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
27/12/2022	31/01/2023	1	Mantenimiento preventivo realizado a los ascensores del AMVA correspondiente al mes de enero de 2023. Se envía el soporte realizado por los técnicos de acuerdo con el mantenimiento realizado en los ascensores.	2023	1

	Contrato / convenio: 2022/209 Objeto: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES, PARA LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI, INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Plazo: Será a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte del Valor inicial: 30.388.500	Fecha de inicio: 10/05/2022 Fecha de terminación: 28/12/2022 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 28-12-2022 00:00:00, plazo: 4 meses	Contratista: IMPERIAL ELEVADORES SAS CC: 900828771 Supervisor y/o Interventor: JUAN GONZALO PALACIO JARAMILLO Dependencia: SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 7** Periodo evaluado de 27/12/2022 A 31/01/2023

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: INFORME DE INTERVENTORIA N° 7 ANTECEDENTES: Se suscribe el contrato No. 209 de 2022 el día 27 de abril de 2022, con registro presupuestal No. 20220000713 del 28 de abril de 2022. Se realiza el acta de inicio el día 10 de mayo de 2022. Mediante el memorando con radicado 000765 del 09 de mayo de 2022, se reasigna la supervisión del contrato 209 de 2022 a Wilson Alberto Torres Hernandez. Se ejecutan 4 mantenimientos preventivos desde el inicio del contrato hasta agosto 2022, generando 4 actas de pago al contratista con un corte financiero cancelado de $4.502.000 y pendientes por pagar $25.886.500 aproximadamente del 15% del presupuesto del contrato, y una ejecución física del 57% aprox. Se reasigna nuevamente la supervisión mediante el memorando 1493 del 03 de octubre de 2022, al profesional universitario Juan Gonzalo Palacio Jaramillo. Se hace una prorroga en el contrato para contemplar 4 mantenimientos preventivos adicionales mientras se realiza la etapa precontractual al nuevo proceso de mantenimiento de ascensores de la vigencia 2023. El contratista envía el cronograma con la proyección del mantenimiento para estos 4 meses incluido el se reporta en este informe N°7 correspondiente al mes de enero de 2023. Acorde al mantenimiento realizado, se alcanza un corte financiero de $ 10.605.500 y pendiente por pagar $ 9.376.500 aproximadamente el 35% del presupuesto del contrato, y una ejecución física del 90% aprox. Se recibe la cotización para la copia de la llave de ascensor que llega directamente a la oficina de dirección. El contratista envía la factura FVE 3833 que corresponde al mantenimiento preventivo prestado en el mes de enero de 2023 por valor de $ 1.125.500. Factura No. FVE-3833 Valor de: $ 1.125.500 Fecha Expedición: 15/02/2023 Fecha de vencimiento: 17/03/2023

Firmado electrónicamente por JUAN GONZALO PALACIO JARAMILLO

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
FVE 3833	1.125.500	30.388.500	30.388.500	82,7	,0	15/02/2023 A 17/03/2023

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a estas y a otras normas y requerimiento, el suscrito Representante Legal de ***IMPERIAL ELEVADORES S.A.S****, identificada con NIT No.* ***900828771-1****, se permite certificar que la mencionada sociedad ha realizado todos los pagos correspondientes a la seguridad social y aportes parafiscales, durante los 6 últimos 6 mese*

A los 15 días del mes de febrero de 2023 se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Expide en Medellín, a los 15 días del mes de febrero de 2023



Nit: 900.828.771-1

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900828771	1	IMPERIAL ELEVADORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPERIAL ELEVADORES SAS	CALLE 51 B 81 29	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4019754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1870713890	9445576980	E	2023/01/18	2023/01/18	BANCOLOMBIA	0	$19,225,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: IMPERIAL ELEVADORES SAS (47 Afiliados)						$58,780,884	$9,385,700			$58,780,884	$2,606,700			$57,780,884	$2,292,200			$58,780,884	$3,516,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (7 Afiliados)						$6,700,000	$1,072,000			$6,700,000	$542,500			$6,700,000	$268,000			$6,700,000	$33,300		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)						$6,700,000	$1,072,000			$6,700,000	$542,500			$6,700,000	$268,000			$6,700,000	$33,300		$0	$0
1	CC	1039446523	ARBOLEDA FABIAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	64929378	CASTAÑEDA [illegible]	25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS010	30	$1,100,000	$44,000	CCF04	30	$1,100,000	$44,000	14-7	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
3	CC	71715737	CASTAÑEDA ERIBERTO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
4	CC	25808144	EALO LUZ	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
5	CC	1017138055	LARA ADELINA	230201	18	$600,000	$96,000	EPS010	18	$600,000	$24,000	CCF04	18	$600,000	$24,000	14-7	18	$600,000	$3,200	18	$0	$0
6	CC	1017138055	LARA ADELINA	230201	12	$400,000	$64,000	EPS010	12	$400,000	$16,000	CCF04	12	$400,000	$16,000	14-7	12	$400,000	$0	12	$0	$0
7	CC	43049843	QUINTERO ELSY		0	$0	$0	EPS010	30	$0	$274,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
8	CC	43989311	SEPULVEDA MARIA	230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF04	30	$1,600,000	$64,000	14-7	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (40 Afiliados)						$52,080,884	$8,313,700			$52,080,884	$2,064,200			$51,080,884	$2,024,200			$52,080,884	$3,483,200		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (40 Afiliados)						$52,080,884	$8,313,700			$52,080,884	$2,064,200			$51,080,884	$2,024,200			$52,080,884	$3,483,200		$0	$0
9	CC	98711261	ACEVEDO LUIS	230201	30	$2,220,000	$355,200	EPS010	30	$2,220,000	$88,800	CCF04	30	$2,220,000	$88,800	14-7	30	$2,220,000	$154,600	30	$0	$0
10	CC	1017145278	ALVAREZ CHARLY	25-14	30	$1,070,000	$171,200	EPS010	30	$1,070,000	$42,800	CCF04	30	$1,070,000	$42,800	14-7	30	$1,070,000	$74,500	30	$0	$0
11	CC	1042465437	ARROYAVE DANIEL	231001	1	$40,000	$6,400	EPS010	1	$40,000	$1,600	CCF04	1	$40,000	$1,600	14-7	1	$40,000	$2,800	1	$0	$0
12	CC	1051421111	ATENCIO DAVID	230201	30	$1,727,917	$276,500	EPS002	30	$1,727,917	$69,200	CCF04	30	$1,727,917	$69,200	14-7	30	$1,727,917	$120,300	30	$0	$0
13	CC	1075282024	AYALA GUSTAVO	230301	25	$1,000,000	$160,000	EPS005	25	$1,000,000	$40,000	CCF04	25	$1,000,000	$40,000	14-7	25	$1,000,000	$69,600	25	$0	$0
14	CC	1075282024	AYALA GUSTAVO	230301	5	$166,667	$26,700	EPS005	5	$166,667	$6,700	CCF04	5	$166,667	$6,700	14-7	5	$166,667	$0	5	$0	$0
15	CC	1036617476	BOLIVAR JHOAN	230201	30	$1,842,500	$294,800	EPS010	30	$1,842,500	$73,700	CCF04	30	$1,842,500	$73,700	14-7	30	$1,842,500	$128,300	30	$0	$0
16	CC	98587327	CARDONA GUSTAVO	231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF04	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
17	CC	1036663369	CARDONA JORGE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
18	CC	71645108	CESPEDES JOSE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
19	CC	1143932755	CORDOBA OSCAR	230201	30	$2,095,000	$335,200	EPS010	30	$2,095,000	$83,800	CCF04	30	$2,095,000	$83,800	14-7	30	$2,095,000	$145,900	30	$0	$0
20	CC	1125078331	FRANCO JEFERSON	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF04	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
21	CC	70531323	FUENTES MARLON	25-14	30	$2,095,000	$335,200	EPS010	30	$2,095,000	$83,800	CCF04	30	$2,095,000	$83,800	14-7	30	$2,095,000	$145,900	30	$0	$0
22	CC	1005440112	GALE JOSE	230201	29	$1,031,771	$165,100	CCFC33	29	$1,031,771	$41,300	CCF04	29	$1,031,771	$41,300	14-7	29	$1,031,771	$71,900	29	$0	$0
23	CC	1005440112	GALE JOSE	230201	1	$33,334	$4,100	CCFC33	1	$33,334	$0	CCF04	1	$33,334	$0	14-7	1	$33,334	$0	1	$0	$0
24	CC	16279818	GARCIA ROBEIRO	25-14	30	$1,396,146	$223,400	EPS010	30	$1,396,146	$55,900	CCF04	30	$1,396,146	$55,900	14-7	30	$1,396,146	$97,200	30	$0	$0
25	CC	1020394873	GAVIRIA WEIMAR	230201	30	$1,237,500	$198,000	EPS010	30	$1,237,500	$49,500	CCF04	30	$1,237,500	$49,500	14-7	30	$1,237,500	$86,200	30	$0	$0
26	CC	1017160713	GIRALDO WILLIAM	230201	15	$600,000	$96,000	EPS010	15	$600,000	$24,000	CCF04	15	$600,000	$24,000	14-7	15	$600,000	$41,800	15	$0	$0
27	CC	8071349	GONZALEZ JOHN	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS010	30	$1,900,000	$76,000	CCF04	30	$1,900,000	$76,000	14-7	30	$1,900,000	$132,300	30	$0	$0
28	CC	98553075	HENAO CARLOS	230201	30	$1,256,250	$201,000	EPS010	30	$1,256,250	$50,300	CCF04	30	$1,256,250	$50,300	14-7	30	$1,256,250	$87,500	30	$0	$0
29	CC	71172901	HERNANDEZ JORGE	25-14	30	$1,700,000	$272,000	EPS010	30	$1,700,000	$68,000	CCF04	30	$1,700,000	$68,000	14-7	30	$1,700,000	$118,400	30	$0	$0
30	CC	1020407862	HERRERA BENJAMIN	230201	16	$533,334	$85,400	EPS002	16	$533,334	$21,400	CCF04	16	$533,334	$21,400	14-7	16	$533,334	$37,200	16	$0	$0
31	CC	1020407862	HERRERA BENJAMIN	230201	14	$466,667	$56,100	EPS002	14	$466,667	$0	CCF04	14	$466,667	$0	14-7	14	$466,667	$0	14	$0	$0
32	CC	91435661	LEON LEONARDO	25-14	30	$1,163,021	$186,100	EPS010	30	$1,163,021	$46,600	CCF04	30	$1,163,021	$46,600	14-7	30	$1,163,021	$81,000	30	$0	$0
33	CC	8061792	LOPEZ DIOMER	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
34	CC	1128283814	MEJIA CARLOS	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF04	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
35	CC	1051417102	MENDOZA PEDRO	230301	30	$1,570,833	$251,400	ESSC07	30	$1,570,833	$62,900	CCF04	30	$1,570,833	$62,900	14-7	30	$1,570,833	$109,400	30	$0	$0
36	CC	3383508	NIETO FABIO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	1000403708	ORREGO KEVIN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
38	CC	1128475954	PARRA DUVAN	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF04	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
39	CC	8102293	PARRA WILMAR	231001	30	$1,218,750	$195,000	EPS010	30	$1,218,750	$48,800	CCF04	30	$1,218,750	$48,800	14-7	30	$1,218,750	$84,900	30	$0	$0
40	CC	98660714	PINO YOFRI	230201	30	$1,130,208	$180,900	EPS010	30	$1,130,208	$45,300	CCF04	30	$1,130,208	$45,300	14-7	30	$1,130,208	$78,700	30	$0	$0
41	CC	71690782	RAMIREZ JUAN	25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS002	30	$1,100,000	$44,000	CCF04	30	$1,100,000	$44,000	14-7	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0
42	CC	43482342	RENDON SANDRA	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
43	CC	1036684965	RINCON JOHAN	230301	25	$1,000,000	$160,000	EPS010	25	$1,000,000	$40,000	CCF04	25	$1,000,000	$40,000	14-7	25	$1,000,000	$69,600	25	$0	$0
44	CC	1036684965	RINCON JOHAN	230301	5	$183,333	$29,400	EPS010	5	$183,333	$7,400	CCF04	5	$183,333	$7,400	14-7	5	$183,333	$0	5	$0	$0
45	CC	98480429	RIOS DIEGO	25-14	25	$3,723,278	$595,800	EPS010	25	$3,723,278	$149,000	CCF04	25	$3,723,278	$149,000	14-7	25	$3,723,278	$259,200	25	$0	$0
46	CC	98480429	RIOS DIEGO	25-14	5	$208,333	$33,400	EPS010	5	$208,333	$8,400	CCF04	5	$208,333	$8,400	14-7	5	$208,333	$0	5	$0	$0
47	CC	8416066	ROLDAN JORGE	230301	5	$216,667	$34,700	EPS010	5	$216,667	$8,700	CCF04	5	$216,667	$8,700	14-7	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
48	CC	70854986	ROMERO CARLOS	230301	30	$1,278,125	$204,500	EPS010	30	$1,278,125	$51,200	CCF04	30	$1,278,125	$51,200	14-7	30	$1,278,125	$89,000	30	$0	$0
49	CC	98706218	SEPULVEDA JORGE	230201	30	$1,250,000	$200,000	EPS010	30	$1,250,000	$50,000	CCF04	30	$1,250,000	$50,000	14-7	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0
50	CC	98590755	SERNA DAIRO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
51	CC	1128387500	SUAZA ALIRIO	25-14	30	$1,346,250	$215,400	EPS010	30	$1,346,250	$53,900	CCF04	30	$1,346,250	$53,900	14-7	30	$1,346,250	$93,700	30	$0	$0
52	CC	1128428928	TUBERQUIA JUAN	25-14	27	$1,080,000	$172,800	EPS002	27	$1,080,000	$43,200	CCF04	27	$1,080,000	$43,200	14-7	27	$1,080,000	$75,200	27	$0	$0
53	CC	1152712511	ZAPATA SARA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	0	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
54	CC	75080295	GONZALEZ IVAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CAJASAN (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,100		$0	$0
55	CC	1098667276	ALQUICHIRE EDISON	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF39	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
56	CC	91472042	BUENAHORA SANTAFE	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF39	30	$1,400,000	$56,000	14-7	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMBARRANQUILLA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$69,600		$0	$0
57	CC	1047221690	RODRIGUEZ REMINTON	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF06	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(51)**					$63,380,884	$10,121,700			$63,380,884	$2,790,700			$62,380,884	$2,476,200			$63,380,884	$3,836,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900828771	1	IMPERIAL ELEVADORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IMPERIAL ELEVADORES SAS	CALLE 51 B 81 29	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4019754	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-01	1870713890	9445576980	E	2023/01/18	2023/01/18	BANCOLOMBIA	0	$19,225,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$10,121,700	$0	$0	$10,121,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$553,400	$0	$0	$553,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$3,677,300	$0	$0	$3,677,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,634,700	$0	$0	$1,634,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$4,256,300	$0	$0	$4,256,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$3,836,800	$0	$0	$3,836,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	50	$3,836,800	$0	$0	$3,836,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$2,476,200	$0	$0	$2,476,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	46	$2,292,200	$0	$0	$2,292,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				51	$2,790,700	$0	$0	$2,790,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$41,300	$0	$0	$41,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	36	$2,118,000	$0	$0	$2,118,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$62,900	$0	$0	$62,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$481,800	$0	$0	$481,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,700	$0	$0	$46,700
TOTAL				50	$19,225,400	$0	$0	$19,225,400

SEGUIMIENTO FINANCIERO
MANTENIMIENTO ASCENSORES - IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

Contrato	**209 de 2022**
Fecha de Inicio	**10/5/2022**
Plazo inicial	**28/12/2022**
Registro Presupuestal	**RP 20220000713 de 28/04/2022** **DP 20220000498 de 2022**
VALOR CONTRATO	**$ 30,388,500**
ADICIONES	**$ 0**
VALOR TOTAL + ADICIONES	**$ 30,388,500**

VALOR ASIGNADO POR TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo	Mantenimiento correctivo
$ 10,129,500	$ 20,259,000

No. ACTA	PAGOS REALIZADOS	MANTENIMIENTOS		Pagos realizados	
		PREVENTIVOS	CORRECTIVOS	VALOR MANTENIMIENTO	
7	FRA N° 3833 Mtto Preventivo N° 7	1	0	$ 1,125,500	$ 0
		TOTAL A PAGAR		**$ 1,125,500**	
	RECURSOS EJECUTADOS AL 31/01/2023			$ 10,605,500	
	28/2/2023			$ 1,125,500	$ 2,000,000
	31/3/2023			$ 1,125,500	$ 2,000,000
	28/4/2023			$ 1,125,500	$ 2,000,000
	SALDO DISPONIBLE			**$ 9,376,500**	

MTO ENERO

REPORTE TÉCNICO

Nº 2815

CIUDAD Y FECHA Medellín 30/01/2023 OTRO No. DE EQUIPO

EDIFICIO AREA METROPOLITANA DIRECCIÓN AREA METROPOLITANO

No. EQUIPO ASC 173. NOMBRE TÉCNICO ~~ANDRES CARDONA~~ Leonardo Leon

IMPERIAL ELEVADORES

SERVICIO EFECTUADO		HORARIO		SITUACIÓN LLEGADA		SITUACIÓN SALIDA	
Mantenimiento Preventivo	X	Llamada		Funcionando		Funcionando	
Freno y Seguridad		Recibo		Parado		Parado	
Llamada Diurna		Salida para instalación				Defecto localizado y solucionado	
Llamada Nocturna		Llegada a instalación				Defecto no encontrado	
		Salida de instalación				Defecto localizado y necesidad de repuestos	

FALLA: Motivo (1-9) Código

PERSONAS ENCERRADAS: SI NO

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Mantenimiento preventivo / Revision controles Electricos / Maquinas / Limitadores velocidad seguridades electricas y mecanicas / Botones nivelacion / Rodamientos / Puertas de hall y cabina / operadores puertas / aseo en general en foso y pozo /

FIRMA DEL TÉCNICO ~~Leonardo Leon~~ ~~Andres Cardona~~

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

Mto Enero

REPORTE TÉCNICO

Nº 2816

CIUDAD Y FECHA Medellín 31/01/2023 OTRO No. DE EQUIPO 3 y 4

EDIFICIO AREA METROPOLITANO DIRECCIÓN AREA METROPOLI.

No. EQUIPO 2 y 4 NOMBRE TÉCNICOS Leonardo Leon

IMPERIAL ELEVADORES

SERVICIO EFECTUADO	HORARIO	SITUACIÓN LLEGADA	SITUACIÓN SALIDA
Mantenimiento Preventivo [X]	Llamada [ ]	Funcionando [ ]	Funcionando [ ]
Freno y Seguridad [ ]	Recibo [ ]	Parado [ ]	Parado [ ]
Llamada Diurna [ ]	Salida para instalación [ ]		Defecto localizado y solucionado [ ]
Llamada Nocturna [ ]	Llegada a instalación [ ]		Defecto no encontrado [ ]
	Salida de instalación [ ]		Defecto localizado y necesidad de repuestos [ ]

FALLA: Motivo (1-9) [ ] Código [ ]

PERSONAS ENCERRADAS: SI [ ] NO [ ]

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Mantenimiento preventivo/Revisión controles Electricos Maquinas/ Seguridades Electromecanicos/Limitador velocidad/ Puertas de hol y cabina/Botones/Rodamientos nivelacion/Rieles/cables traccion
ASeo General en foso y techo.

FIRMA DEL TÉCNICO Leonardo Leon Andres Cordona

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUPERVISOR