INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02 CONTRATO 033 – 2022 PARA PRESTACIÓN DEL CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES ASCENSORES MARCA ANDINO UBICADOS EN LAS ESTACIONES BETANIA - CAMBULOS DEL SISTEMA CABLE AEREO MANIZALES Y EL ASCENSOR ALTIVONI UBICADO EN LA ESTACIÓN CAMINO DE LA PALMA DEL ANTIGUO TELEFERICO YARUMOS – CAMINO DE LA PALMA, SISTEMAS QUE ADMNISTRA LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2022.

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA:		VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2022.		
CONTRATISTA	Persona Natural	C.C.		CUENTA DE COBRO – MARZO.
	Persona Jurídica	NIT.	900.828.771-1	IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.
CONTRATO No.		033 - 2022		
OBJETO DEL CONTRATO.		CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES ASCENSORES MARCA ANDINO UBICADOS EN LAS ESTACIONES BETANIA - CAMBULOS DEL SISTEMA CABLE AEREO MANIZALES Y EL ASCENSOR ALTIVONI UBICADO EN LA ESTACIÓN CAMINO DE LA PALMA DEL ANTIGUO TELEFERICO YARUMOS – CAMINO DE LA PALMA, SISTEMAS QUE ADMNISTRA LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2022.		
REGISTRO PRESUPUESTAL No.		No. 000215 DEL 21 DE FEBRERO DE 2022.		
PLAZO O DURACIÓN INICIAL.		DESDE EL 22 DE FEBRERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.		
PLAZO O DURACION CON PRORROGA.		N/A		
FECHA APROBACIÓN GARANTÍA UNICA.		18 de FEBRERO de 2022.		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** i. Cumplir el objeto contractual conforme las condiciones técnicas, especificaciones, actividades y cantidades contempladas en el contrato, la invitación pública, la oferta económica y los documentos previos, acatando el plazo y la forma pactados para tales efectos.		

	ii. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los pagos al ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, si es del caso. iii. Pagar oportunamente los impuestos y costos que requiera la suscripción, ejecución y legalización del presente contrato. iv. Presentar cuando así lo señale la entidad o sus órganos de control, los informes necesarios para dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones. v. Acatar las sugerencias respetuosas del supervisor para la correcta ejecución del objeto contractual. vi. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse. vii. Asumir y llevar a cabo la totalidad de protocolos y medidas tendientes a evitar la propagación del COVID-19 al momento de ejecutar las actividades aquí contempladas, por lo que deberá suministrar a su personal todos los elementos de protección necesarios para evitar el contagio y propagación del mismo. viii. Todas las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley.
CONSIDERACIONES DEL SUPERVISOR:	ES AUTORIZADA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. FVE – 2156. EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA VISITA TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022, COMO CONSTA EN EL REPORTE DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022 Y CUMPLIO CON

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02 CONTRATO 033 – 2022 PARA PRESTACIÓN DEL CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES ASCENSORES MARCA ANDINO UBICADOS EN LAS ESTACIONES BETANIA - CAMBULOS DEL SISTEMA CABLE AEREO MANIZALES Y EL ASCENSOR ALTIVONI UBICADO EN LA ESTACIÓN CAMINO DE LA PALMA DEL ANTIGUO TELEFERICO YARUMOS – CAMINO DE LA PALMA, SISTEMAS QUE ADMNISTRA LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2022.

	LAS RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVIAMENTE ESTABLECIDAS.
SUPERVISOR:	CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$16'620.650,42** (DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y DPS CENTAVOS MCTE) INCLUIDO IVA.
VALOR DE LAS ADICIONES AL CONTRATO:	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON TODAS SUS ADICIONES:	**$16'620.650,42** (DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y DPS CENTAVOS MCTE) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	El pago se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación de la factura, previo Informe del Supervisor manifestando el cumplimiento y calidad de los servicios contratados, además del certificado de pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, según corresponda.

PAGOS REALIZADOS POR LA ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES.

FECHA	**N° Orden.**	**FACTURA No.**	**Valor**	**Saldo**
MARZO 22 DE 2022.	033- 001	FVE - 2129	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$15'109.682.42

INFORME DE SUPERVISIÓN N.° 02 CONTRATO 033 – 2022 PARA PRESTACIÓN DEL CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS TRES ASCENSORES MARCA ANDINO UBICADOS EN LAS ESTACIONES BETANIA - CAMBULOS DEL SISTEMA CABLE AEREO MANIZALES Y EL ASCENSOR ALTIVONI UBICADO EN LA ESTACIÓN CAMINO DE LA PALMA DEL ANTIGUO TELEFERICO YARUMOS – CAMINO DE LA PALMA, SISTEMAS QUE ADMNISTRA LA ASOCIACIÓN CABLE AEREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2022.

MARZO 24 DE 2022.	033- 002	FVE - 2156	$1'510.968.oo Distribuidos así: Ascensores Línea Cambulos- Betania - Fundadores: $1'114.339.oo Para InfiManizales. $396.629.oo Para La InfiCaldas.	$13'598.714.42
IMPUESTOS: ESTAMPILLAS			LA ASOCIACIÓN descontara de los pagos que le realice al Contratista los siguientes porcentajes por concepto de estampillas de: **Estampilla Pro Universidad:** Equivalente al 1% del valor del contrato antes de IVA con la factura que para el efecto expedirá la Asociación Cable Aéreo Manizales. **Estampilla Pro Adulto Mayor:** Equivalente al 2 % del valor del contrato antes de IVA. **Estampilla Pro-cultura:** Equivalente al 0.5 % del valor del contrato antes de IVA. **Tasa Pro Deporte y Recreación:** Equivalente al 0.5 % del valor del contrato antes de IVA.	
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA			UN MILLON QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/Cte.	

AUTORIZACIÓN DEL PAGO	SI X	NO
SUPERVISOR:		



IMPERIAL
elevadores

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE 2156
Fecha de expedición 2022-03-24 09:25:38
Forma de pago Crédito a 30 días
Fecha de vencimiento 2022-04-23
Modalidad de pago Crédito

CUFE: ee6656c9c37336d7d628bfcbced6a93eca680b4724def197649e82512b4e8e9a5c641f31e31a4e8d52ef3dbff52bd937

Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764025352560 de fecha 14/02/2022 hasta 13/02/2023. Rangos autorizados desde el FVE 2001 hasta el FVE 3000.

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

IMPERIAL ELEVADORES S.A.S

RECIBIDO 2 4 MAR. 2022
Rd. 2022-E1-0000425

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

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

Dirección VIA PANAMERICANA ESTACION LOS
Nit / Cédula 900315506 - 2
Teléfono 875220
E-mail supervisoroperaciones@cableaereomanizales.gov.
Ciudad MANIZALES
Celular 3127845132

Item	Descripción	Cantidad	Tipo Unid.	Precio Unitario	IVA %	Valor Total
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (ESTACION CAMBULOS)	1.00	UNIDAD	317,430.28	19.00	317,430.28
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (ESTACION BETANIA)	2.00	UNIDAD	317,430.28	19.00	634,860.56
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 (ESTACION CAMILO DE LA PALMA	1.00	UNIDAD	317,430.28	19.00	317,430.28

Observaciones:

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 QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TRECE CENTAVOS

Valor bruto	1,269,721
Descuento	0
Subtotal	1,269,721
Base AIU	0.00
IVA	241,247
Rte fuente	0
Valor total	1,510,968

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)

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 24 días del mes de marzo de 2022 se encuentra a paz y salvo por este concepto.

Expide en Medellín, a los 24 días del mes de marzo de 2022

LUIS FERNANDO ACEVEDO Q
Representante Legal
IMPERIAL ELEVADORES S.A.S.

Nit: 900.828.771-1

aportes en linea

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 B1 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	
2021-02	2021-03	924285720	9417486161	E	2021/03/16	2021/03/15	BANCOLOMBIA	0	$8,943,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: IMPERIAL ELEVADORES SAS (27 Afiliados)						$28,568,418	$4,677,700			$28,568,418	$1,258,800			$28,186,718	$1,128,400			$28,568,418	$1,655,100		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)						$4,998,236	$799,800			$4,998,236	$355,100			$4,998,236	$200,100			$4,998,236	$26,400		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)						$4,998,236	$799,800			$4,998,236	$355,100			$4,998,236	$200,100			$4,998,236	$26,400		$0	$0
1	CC	64929378	CASTAÑEDA CARMEN	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF03	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
2	CC	71215737	CASTAÑEDA EUBERTO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF03	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
3	CC	15906144	EALO LUIZ	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF03	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
4	CC	1017138055	LARA ADELINA	230201	30	$931,184	$149,000	EPS010	30	$931,184	$37,300	CCF03	30	$931,184	$37,300	14-11	30	$931,184	$4,900	30	$0	$0
5	CC	43049843	QUINTERO ELSY		0	$0	$0	EPS010	30	$0	$155,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
6	CC	43989311	SEPULVEDA MARIA	230201	30	$1,250,000	$200,000	EPS010	30	$1,250,000	$50,000	CCF03	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$6,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (21 Afiliados)						$23,570,182	$3,771,900			$23,570,182	$943,700			$23,388,476	$936,300			$23,570,182	$1,628,700		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (21 Afiliados)						$23,570,182	$3,771,900			$23,570,182	$943,700			$23,388,476	$936,300			$23,570,182	$1,628,700		$0	$0
7	CC	98711261	ACEVEDO LUIS	230201	30	$1,250,000	$200,000	EPS010	30	$1,250,000	$50,000	CCF03	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0
8	CE	1152699293	ACEVEDO SEBASTIAN	230201	24	$1,000,000	$160,000	EPS010	24	$1,000,000	$40,000	CCF03	24	$1,000,000	$40,000	14-11	24	$1,000,000	$69,600	24	$0	$0
9	CC	43925827	AGUIRRE SANDRA	230301	30	$1,369,209	$219,100	EPS010	30	$1,369,209	$54,800	CCF03	30	$1,369,209	$54,800	14-11	30	$1,369,209	$95,300	30	$0	$0
10	CC	1017145278	ALVAREZ CHARLY	25-14	30	$998,432	$159,800	EPS010	30	$998,432	$40,000	CCF03	30	$998,432	$40,000	14-11	30	$998,432	$69,500	30	$0	$0
11	CC	1128273760	ARIAS JUAN	230201	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF03	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
12	CC	1042445437	ARROYAVE DANIEL	231001	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$36,400	CCF03	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
13	CC	1037613074	JARAMILLO JUAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF03	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
14	CC	1128283814	MEJIA CARLOS	230201	30	$1,338,542	$214,100	EPS010	30	$1,338,542	$53,600	CCF03	30	$1,338,542	$53,600	14-11	30	$1,338,542	$93,200	30	$0	$0
15	CC	3383508	NIETO FABIO	230201	30	$953,479	$152,600	EPS010	30	$953,479	$38,200	CCF03	30	$953,479	$38,200	14-11	30	$953,479	$66,400	30	$0	$0
16	CC	1128473954	PARRA DUVAN	230201	27	$900,000	$144,000	EPS010	27	$900,000	$36,000	CCF03	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	$62,700	27	$0	$0
17	CC	1128473954	PARRA DUVAN	230201	3	$90,853	$14,600	EPS010	3	$90,853	$3,700	CCF03	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0
18	CC	8102293	PARRA WILMAR	231001	30	$1,026,824	$164,300	EPS010	30	$1,026,824	$41,100	CCF03	30	$1,026,824	$41,100	14-11	30	$1,026,824	$71,500	30	$0	$0
19	CC	1006148146	PATIÑO ODVAR	230201	30	$1,499,349	$239,900	EPS010	30	$1,499,349	$60,000	CCF03	30	$1,499,349	$60,000	14-11	30	$1,499,349	$104,400	30	$0	$0
20	CC	71672111	PEÑA OMAR	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS010	30	$1,200,000	$48,000	CCF03	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
21	CC	71770678	PULGARIN GOETHE	230301	30	$958,211	$153,400	EPS010	30	$958,211	$38,400	CCF03	30	$958,211	$38,400	14-11	30	$958,211	$66,700	30	$0	$0
22	CC	98480429	RIOS DIEGO	25-14	30	$1,233,396	$197,400	EPS010	30	$1,233,396	$49,400	CCF03	30	$1,233,396	$49,400	14-11	30	$1,233,396	$85,900	30	$0	$0
23	CC	1036616007	RODRIGUEZ CARLOS	231001	30	$953,479	$152,600	EPS010	30	$953,479	$38,200	CCF03	30	$953,479	$38,200	14-11	30	$953,479	$66,400	30	$0	$0
24	CC	71310429	SALAZAR CAMILO	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF03	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
25	CC	9870618	SEPULVEDA JORGE	230201	30	$1,250,000	$200,000	EPS010	30	$1,250,000	$50,000	CCF03	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$87,000	30	$0	$0
26	CC	1020433343	VELASQUEZ EDILBERTO	231001	27	$817,674	$130,900	EPS002	27	$817,674	$32,800	CCF03	27	$817,674	$32,800	14-11	27	$817,674	$57,000	27	$0	$0
27	CC	1020433343	VELASQUEZ EDILBERTO	231001	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF03	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0
28	CC	1128422152	VELASQUEZ EDINSON	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF03	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
29	CC	1037236236	YEPES RAFAEL	230201	30	$1,714,303	$274,300	EPS010	30	$1,714,303	$68,600	CCF03	30	$1,714,303	$68,600	14-11	30	$1,714,303	$119,400	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)						$908,526	$145,400			$908,526	$36,400			$908,526	$36,400			$908,526	$63,300		$0	$0

2021/03/15 04:24 PM

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-03	924285720	9417486161	E	2021/03/16	2021/03/15	BANCOLOMBIA	0	$8,943,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$4,717,100	$0	$0	$4,717,100
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	4	$607,800	$0	$0	$607,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,145,400	$0	$0	$1,145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$372,500	$0	$0	$372,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$2,591,400	$0	$0	$2,591,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,718,400	$0	$0	$1,718,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$1,718,400	$0	$0	$1,718,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				27	$1,172,800	$0	$0	$1,172,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	26	$1,136,400	$0	$0	$1,136,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				28	$1,335,200	$0	$0	$1,335,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	24	$1,189,500	$0	$0	$1,189,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$145,700	$0	$0	$145,700
TOTAL				27	$8,943,500	$0	$0	$8,943,500

2021/03/15 04:24 PM

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
30	CC	75080295	GONZALEZ IVAN	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF11	30	$908,526	$36,400	14-13	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0
Total	Afiliados(28)					$29,476,944	$4,717,100			$29,476,944	$1,335,200			$29,295,238	$1,172,800			$29,476,944	$1,718,400		$0	$0

2021/03/15 04:24 PM

REPORTE TÉCNICO

7996

CIUDAD Y FECHA MANIZALES 23/03/2022 OTRO No. DE EQUIPO _____

EDIFICIO CAMINO DE LA PALMA EDIFICIO CAMINO DE LA PALMA

No. EQUIPO ALTIVONI No. EQUIPO ALTIVONI

IMPERIAL elevadores

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

FALLA: Motivo (1-9) _____ Código _____

PERSONAS ENCERRADAS: SI _____ NO _____

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

MTTO PREVENTIVO MARZO 2022 ASEO EN CUARTO MAQUINAS, BASTIDOR, MOTOR, REGULADOR, TABLEROS DE POT. Y CONTROL, ASEO DE QUICIOS Y FOSO. REPARACIÓN LUBRICACIÓN Y AJUSTE LLAVIN PUERTAS PISO 1.

FIRMA DEL TÉCNICO: IVAN GONZALEZ

FIRMA DEL CLIENTE: DAVID BERNAL

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Artnova Studio : 3002436120

REPORTE TÉCNICO

7998

CIUDAD Y FECHA MANIZALES 23/03/22 OTRO No. DE EQUIPO _____

EDIFICIO BETANIA ASC 1 EDIFICIO BETANIA ASC 1

No. EQUIPO TL ANDINO GEARLESS No. EQUIPO TL ANDINO GEARLESS

IMPERIAL elevadores

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

FALLA: Motivo (1-9) _____ Código _____

PERSONAS ENCERRADAS: SI _____ NO _____

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

MTTO PREVENTIVO MARZO 2022.
REVISIÓN A CONTROL, SEGURIDADES, PUERTAS,
ASEO EN QUICIOS Y FOSO.

Artnova Studio : 3002436120

REPORTE TÉCNICO

7997

CIUDAD Y FECHA Ubaté 23/03/22

EDIFICIO BETANIA ASC 2

No. EQUIPO IL ANDINO GEARLESS

OTRO No. DE EQUIPO

EDIFICIO BETANIA ASC 2

No. EQUIPO IL ANDINO GEARLESS

IMPERIAL elevadores

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

FALLA: Motivo (1-9) ____ Código ____

PERSONAS ENCERRADAS: SI ____ NO ____

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

MTTO PREVENTIVO MAR20 2022 ASEO EN QUICIOS FOSA, BOLILLOS PUERTAS.
REVISIÓN Y LUBRICACIÓN OPERADOR PUERTAS.

FIRMA DEL TÉCNICO IVAN GONZALEZ

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

Artnova Studio : 3002436120