No. GS -2023-005892 AFINA – GRUCO 29.25

Vélez, 20 de Septiembre de 2022

Señora Teniente Coronel
NELVA GOMEZ SANCHEZ
Directora Escuela
Finca Villa Elvia, vereda el Tun Tun Km 1 vía Vélez-Barbosa
Vélez.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato PN ESVEL No.58-7-10009-22.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_x_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**14/07/2023**	**Hasta**	**13/09/2023**

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 u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante. comunicación oficial No. GS-2022-002294 del 27/04/2021, el señor (a) Teniente Coronel Nelva Gómez Sánchez obrando en calidad de (Director Escuela), nombró como supervisor del contrato **PN ESVEL No.58-7-10009-22** de fecha 27/04/2022 del asunto al señor (a) Intendente Wilmar Camargo Bayona.

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

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

  1.Informe de supervisión 001 del mes Julio o del periodo comprendido entre el **02/05/2022** y el **14/07/2022**, presentado mediante comunicación oficial No. No. SG-2022-003900 AFINA GRUCO 29.25 del 15/007/2022

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Contrato Prestación de Servicio PN ESVEL No.58-7-10009-22 de fecha 27/04/2022
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	PRESTACION DE SERVICIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA - COMPONENTE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LOS AMBITOS PSICOAFECTIVOS, ESPIRITUAL Y SOCIAL, DEL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ".
Contratista	LUZ MARINA NIEVES NIT 63292295-7
Representante legal	LUZ MARINA NIEVES cc. 63292295
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 24.870.000.00 Veinticuatro millones ochocientos setenta mil pesos, moneda corriente
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	$ 24.870.000.00 Veinticuatro millones ochocientos setenta mil pesos, moneda corriente
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y firma del acta de inicio hasta el 14 de diciembre de 2022 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. Nota: El incumplimiento a cualquiera de los plazos antes estipulados genera la imposición de las sanciones correspondientes, previo cumplimiento de las actuaciones administrativas pertinentes.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02/05/2022
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	14/12/2022
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	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

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	No aplica
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

La supervisión deberá realizar un resumen cronológico de las actuaciones adelantadas en ejercicio de las funciones, debiendo plasmar datos de relevancia, como por ejemplo fechas, números de oficios, números de actas, mensajes de correo electrónico, documentos que den cuenta de las actuaciones adelantadas entre otras.

- **23/05/2023_**Notificación como supervisor del contrato mediante Comunicación oficial No. GS-2023-003731 AFINA GRUCO

- **24/05/2023:** Mediante. comunicación oficial No. GS-2023-003731-ESVEL del 24/05/2023, la señor (a) Teniente Coronel Nelva Gómez Sánchez obrando en calidad de (Director Escuela), nombró como supervisor del contrato PN ESVEL No.58-7-10029-23 de fecha 24/05/2023 del asunto al señor (a) Intendente Wilmar Camargo Bayona.

- **29/05/2023:** Mediante Acta electrónica No.AC-2023-000394-ESVEL de fecha 29/05/2023 QUE TRATA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LOS SUPERVISORES Y EL CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN-ESVEL No. 58-7-10029-23 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

- **1/06/2023:** Mediante Acta electrónica AC-2023-000447-ESVEL 1/06/2023 24/05/2023 ENTREGA DEL CARGO COMO RESPONSABLE DE BIENESTAR UNIVERSITARIO al señor Subintendente IVAN REINOSO COMO RESPONSABLE DE Bienestar Universitario y el contrato en mi ausencia por vacaciones.

- **29/06/2023._"Actividad Homenaje A Los Docentes"** Durante el mes mediante reconocimientos públicos, como lo fue en relación general en las diferentes categorías y categoría docente policial, de igual forma se hizo un reconocimiento especial celebrando el día del docente en la cual se realizó actividades culturales sin ningún contratiempo.

- **05/06/2023._**Se retorna a las actividades propias de la dependencia y el contrato de Bienestar

- **28/07/2023**: La empresa Induhotel mediante correo electrónico envía la prefactura de la primer actividad , para verificación del área de contratos al correo esvel.adquis@policia.gov.co .

- **01/08/2023:** Se solicitó Cupo PAC mediante comunicación oficial No. GS-2023-005415-ESVEL.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones de carácter laboral , con el personal que emplee para la ejecución del contrato y las relativas a los aportes del sistema de seguridad social integral y el pago de aportes parafiscales	SI	El contratista envía constancia de cumplimiento de aportes parafiscales firmada por el representante legal, de igual forma envía el registro del formulario RIT, en la oficina de secretaria de hacienda industria y comercio de la alcaldía del municipio.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO		
Actividad a los docentes: ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO DOCENTES Programa – Cultura **Número de personas:** 130 Lugar: Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez **Departamento de Santander**. **ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO DOCENTES** En el marco de una Jornada cultural el cual el personal de la comunidad académica disfrutará de una actividad cultural, en el marco del reconocimiento por parte de la unidad a los docentes por parte de la comunidad académica y personal administrativo enmarcado en la gestión humana y la dimensión emocional. **Número de personas: 130** **Logística para el evento:** • Grupo Musical vallenato (mínimo 50 min) • PECHUGA EN SALSA DE CHAMPIÑONES 550 grs: (Pechugas desmechada en salsa de champiñones 250 grs, acompañado de papas fritas 100 grs, deditos de yuca 50 grs y ensalada agridulce 100 gr) • Jugo natural 350 ml • Servicio debe incluir: -Loza en cerámica -Cubertería metal inoxidable -vaso de vidrio -mantelería. • Logística para servir el evento (distribución y	SI	Se llevo a cabo la actividad programada para el día establecido, con las condiciones técnicas exigidas para la actividad enunciada.

entrega a la mesa) **Nota:** La escuela dispone de las mesas y silletería para el evento **Lugar:** Cabe anotar que los precios de estos elementos deberán tener incluido el IVA y el lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez **Departamento de Santander**, o en los sitios definidos en las especificaciones técnicas previa coordinación con personal de la Oficina de Bienestar Universitario según la actividad que corresponda desarrollar.		
Oficina Ejecutora actividad: BIENESTAR UNIVERSITARIO ESVEL **Actividad al Estudiante** Jornada Cultural en el cual se desarrollarán actividades de expresión artística, la actividad se llevará a cabo en las instalaciones y posterior a ella se desarrollará un compartir. **Programa** – Cultura Las acciones del programa de cultura, fomenta la participación de la comunidad académica policial en actividades de expresión artística y la formación de la sensibilidad hacia el aprecio por nuestras raíces e influencia de otros contextos en el mundo. Generando espacios para el desarrollo de la creatividad y expresión artística en el personal de estudiantes. **TARDE CULTURAL AL ESTUDIANTE** Jornada cultural en el cual el personal de estudiantes disfrutará de una actividad de expresión artística y cultural organizado por el comando de agrupación de la unidad, con el fin de realizar muestras artísticas permitiendo la formación hacia el aprecio por nuestras raíces e influencia de otros contextos en el mundo. **Número de Personas:** 800 **Logística para el evento:** • Entrega de refrigerio por persona en empaque ecológico con servilletas y cubiertos desechables biodegradables (dos opciones a escoger) así: • **Refrigerio Opción 1:** WRAP DE CERDO 400 grs: (costilla de cerdo desmechada 200 grs, piña asada 50 grs, pico de gallo 50 grs (cebolla blanca, tomate y cilantro), hogo 50 grs, pasta de tomate 50 grs, lechuga y salsas. • **Refrigerio Opción 2:** WRAP DE CARNE MOLIDA 400 grs: (Carne de hamburguesa de res a la plancha 200 grs, con queso mozzarella 100 grs, tocineta 50 grs , lechuga, tomate , pepinillos y salsa BBQ 50 grs. • Jugo no retornable 500 ml marca comercialmente reconocida.	NO	Pendiente para programar la actividad

• Logística de personal para la entrega de los refrigerios en la escuela. **NOTA:** El contratista entregará la cantidad de refrigerios requeridos en el lugar de la actividad previamente coordinada por el supervisor del contrato. **Lugar:** Cabe anotar que los precios de estos elementos deberán tener incluido el IVA y el lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez **Departamento de Santander**, o en los sitios definidos en las especificaciones técnicas previa coordinación con personal de la Oficina de Bienestar Universitario según la actividad que corresponda desarrollar.		
Oficina Ejecutora actividad: BIENESTAR UNIVERSITARIO ESVEL **Actividad a la Mujer:** Tiene por objeto promover actividades que contribuyan a fomentar espacios de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre, a compartir experiencias sanas y saludables que fomenten el cuidado personal, la salud física y mental de la comunidad académica policial. **Programa** – Recreación y deporte Contribuir a la formación integral y al mejoramiento de la salud física y psíquica de la comunidad académica policial, por medio de la enseñanza y la práctica de actividades deportivas. **JORNADA DEPORTIVA A LA MUJER** Jornada recreativa en el cual el personal femenino disfrutaran de los escenarios deportivos de la unidad de una tarde de aeróbicos **Número de personas: 700** **Logística para el evento:** • Instructor o instructora de aeróbicos para adelantar la tarde de aeróbicos (mínimo 60 min) • Hidratación durante el evento (Botella de agua no retornable 300 ml) • Entrega de refrigerio por persona en empaque ecológico con servilletas y cubiertos desechables biodegradables (dos opciones a escoger) así: • **Refrigerio Opción 1:** WRAP DE CERDO 450 grs: (costilla de cerdo desmechada 300 grs , piña asada 50 grs, pico de gallo (cebolla blanca, tomate y cilantro) 50 grs, hogo 50grs, pasta de tomate, lechuga y salsas. • **Refrigerio Opción 2:** WRAP DE CARNE MOLIDA 450 grs : (Carne de hamburguesa de res a la plancha con queso mozzarella , tocineta , lechuga, tomate , pepinillos y salsa BBQ. • Logística de personal para la entrega de los refrigerios en la escuela. **NOTA:** El contratista entregará la cantidad de refrigerios	NO	Pendiente para programar la actividad

requeridos en el lugar de la actividad previamente coordinada por el supervisor del contrato. **Lugar:** Cabe anotar que los precios de estos elementos deberán tener incluido el IVA y el lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez **Departamento de Santander**, o en los sitios definidos en las especificaciones técnicas previa coordinación con personal de la Oficina de Bienestar Universitario según la actividad que corresponda desarrollar.		
JORNADA CULTURAL A LAS MADRES Jornada cultural en el cual el personal de la comunidad académica disfrutará de una actividad de expresión artística y la formación de la sensibilidad hacia el aprecio por nuestras raíces e influencia de otros contextos en el mundo. **Número de personas: 200** **Logística para el evento:** • Grupo Musical mariachi (mínimo 50 min) • Entrega de almuerzos: • Entrega de almuerzos por persona en empaque ecológico con servilletas y cubiertos desechables biodegradables (dos opciones a escoger) así: • **MENÚ ALMUERZO** **OPCIÓN 1:** CHURRASCO 450 grs: (corte de carne 200 grs, chorizo 100 grs, acompañado de papa saldada 50 grs, ensalada 50 gr, maduro con queso 50 grs) • **OPCIÓN 2:** CHICHARRONADA 500 grs: (chicharrón 100 gr, costilla de cerdo 250 gr, chorizo 50 grs, papa criolla 50 grs, deditos de yuca 50 grs,) acompañado de chimichurri y/o guacamole 50 grs. • Bebida fría. 400 ml comercialmente conocida. • **Postre Opción 1:** Flan de leche en dulce de mora 50 grs. • **Postre Opción 2:** Arequipe con cuajada 50 grs. • Logística para servir el evento (distribución y entrega a la mesa) **NOTA:** El contratista entregará la cantidad de almuerzos requeridos en el lugar de la actividad previamente coordinada por el supervisor del contrato, La escuela dispone de las mesas y silletería para el evento. **Lugar:** Cabe anotar que los precios de estos elementos deberán tener incluido el IVA y el lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez **Departamento de Santander**, o en los sitios definidos en las especificaciones técnicas previa coordinación con personal de la Oficina de Bienestar Universitario según la actividad que corresponda desarrollar.	NO	Pendiente para programar la actividad
Oficina Ejecutora actividad: BIENESTAR UNIVERSITARIO ESVEL **Actividad Recreo deportiva Comunidad Académica**		

Jornada 4D DIMENSION FISICA 5K: Tiene por objeto promover actividades que contribuyan a fomentar espacios de esparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre, a compartir experiencias sanas y saludables que fomenten el cuidado personal, la salud física y mental de la comunidad académica policial. **Programa** – Recreación y deporte Contribuir a la formación integral y al mejoramiento de la salud física y psíquica de la comunidad académica policial, por medio de la enseñanza y la práctica de actividades deportivas. **Jornada 4D DIMENSION FISICA 5K:** Jornada recreativa en el cual el personal femenino disfrutaran de los escenarios deportivos de la unidad de una tarde deportiva por medio del atletismo y jornada recreativa. **Número de personas:** 800 **Logística para el evento:** • Hidratación durante el evento (Botella de agua no retornable 300 ml) • Entrega de refrigerio por persona en empaque ecológico con servilletas y cubiertos desechables biodegradables (dos opciones a escoger) así: • **Refrigerio Opción 1:** WRAP DE POLLO 350 grs: (Pechuga de pollo desmechada 300 grs, con tomate, lechuga, cilantro, queso mozzarella y mayonesa 50 grs). • **Refrigerio Opción 2:** WRAP TROPICAL 350 grs: (Carne de res desmechada300 grs, hogo, plátano maduro, chorizo de cerdo, maíz tierno en salsa tártara100 grs). • Jugo no retornable 500 ml marca comercialmente reconocida. **NOTA:** El contratista entregará la cantidad de *refrigerios* requeridos en el lugar de la actividad previamente coordinada por el supervisor del contrato. **NOTA:** El contratista entregará la cantidad de almuerzos requeridos en el lugar de la actividad previamente coordinada por el supervisor del contrato, La escuela dispone de las mesas y silletería para el evento. **Lugar:** Cabe anotar que los precios de estos elementos deberán tener incluido el IVA y el lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez **Departamento de Santander**, o en los sitios definidos en las especificaciones técnicas previa coordinación con personal de la Oficina de Bienestar Universitario según la actividad que corresponda desarrollar.	NO	Pendiente para programar la actividad
Actividad Recreativa suboficiales ESVEL: En la presente actividad se busca crear espacios apropiados para la expresión libre de potencialidades de los integrantes de la Institución, articulando progresivamente la educación a la dimensión lúdica a través del despliegue de las actividades		

corporales, sensoriales y motrices del disfrute estético y sano. **Tema:** uso del tiempo fuera del trabajo- Fomento de las actividades deportivas, recreativas culturales. Jornada recreativa: la actividad será liderada por un profesional de la entidad contratante, la cual se llevará a cabo por un día en lugares culturales, recreo-deportivos en la jurisdicción del departamento de Santander y/o Boyacá con una distancia no superior a 70 km de nuestra escuela , para promover la diversión, la integración laboral, trabajo en equipo, bajar los índices de estrés y mejoramiento del clima laboral, orientado de las siguientes maneras: • Carrera de observación • Concurso de habilidades y destrezas • Intervención lúdica recreativa Actividad de obstáculo **Número de personas:** 60 **Logística para el evento:** • Ingreso al parque, lugar temático, centro vacacional o recreativo. • Recreador que cuente con los elementos para desarrollar la actividad (balones, conos, cintas etc., sonido, música, etc.) • Escenarios deportivos o auditorio para desarrollar las actividades contempladas (Carrera de observación, concurso de habilidades y destrezas, intervención lúdica recreativa, actividad de obstáculos) • Entrega Almuerzo SOLOMITO DE CERDO 400 Grs: (cerdo 250 grs, acompañado de papa salada 50 grs, porción de arroz 50 grs, ensalada y guacamole 100 grs) • Jugo natural 350 ml • Entrega Refrigerio jornada tarde **Refrigerio Opción 1:** SÁNDWICH DE CERDO 450 grs: (carne cerdo desmechada 300 grs, piña asada 50 grs, pico de gallo (cebolla blanca, tomate y cilantro) 50 grs, hogo 50grs, pasta de tomate, lechuga y salsas. **Refrigerio Opción 2:** **SÁNDWICH DE CARNE MOLIDA:** (Carne de hamburguesa de res a la plancha con queso mozzarella, tocineta, lechuga, tomate, pepinillos y salsa BBQ. **NOTA:** El contratista entregará la cantidad de entradas, almuerzos y refrigerios requeridos en el lugar de la actividad previamente coordinada por el supervisor del contrato. **Lugar:** Cabe anotar que los precios de estos elementos deberán tener incluido el IVA y el lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez **Departamento de Santander**, o en los sitios definidos en las especificaciones técnicas previa coordinación con personal de la Oficina de Bienestar Universitario según la actividad que corresponda desarrollar.	NO	Pendiente para programar la actividad

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaros novedades con el contratista

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (95) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (112) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, de acuerdo con el servicio prestado, en moneda legal colombiana dentro de los 60 días siguientes a la aprobación de la factura electrónica, validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el decreto 358 del 5 de marzo de 2020 y la Directiva Presidencial No.09 del 17/09/2020. Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

- La factura electrónica aprobada (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal SECOPII).
- Certificado de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cédula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores.
- Copia del formulario diligenciado de registro (impuesto de industria y comercio del municipio de Vélez (ICA).
- Recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Nota 1: El contratista deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Cuando registren su NIT y el de la entidad pública adquiriente no vinculen el digito de verificación, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validación, se rechazará la recepción de la factura y en consecuencia la única forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitir una nueva de manera correcta.

- Código PCI o Identificación de la entidad: **16-01-03-D07**
- NIT: **804.003-971-7 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINICA DE VELEZ**

Nota 2: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos , son devueltos por inconsistencias tales como, la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez" , reprogramara el valor a cancelar una vez se hubiese subsanado las observaciones , se haya cumplido con el tramite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo a turno y la disponibilidad del plan anual de caja (PAC).

Nota 3: El contratista deberá cumplir a cabalidad con lo establecido en Directiva Presidencial 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados y los consignado en la Resolución Número 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación."

Nota 4: En lo concerniente a la aplicación de retenciones al momento del pago estas se aplicarán de acuerdo a las normas vigentes para cada caso.

Nombre: IDUHOTEL S.A.S.**NIT:** 900-300-970-1
Representante Legal: CARLOS ANDRES SIERRA PAEZ **NIT:** 900-300-970-1
Cuenta: No. 3100001708
Tipo de Cuenta: Ahorros.
Entidad Financiera: Bancolombia S.A.
Sucursal: Bogota DC

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 60.800.000.00	100%
Valor total de las entregas	$ 3.900.000.00	6.41%
Valor total facturado	$ 3.900.000.00	6.41%
Valor facturado pendiente de pago	$ 3.900.000.00	6.41%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	$ 56.900.000.00	93.58%

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

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
001	$ 3.900.000.00	29/06/2023	$ 3.900.000.00	FE3681	-	-	-

4.2 Entrada de Bienes: *No aplica*

5. RECOMENDACIONES

6. CONCLUSIONES

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

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

Atentamente,

Firma_____

Grado y Nombres Intendente WILMAR CAMARGO BAYONA
Cargo Responsable Bienestar Universitario
Supervisor Contrato u orden de Compra No. _ PN ESVEL No.58-7-10029-23
Correo electrónico: wilmar.camargo@correo.policia.gov.co
No. Celular:3155971327

Ciudad y fecha:	Vélez Santander 22 de Agosto 2023
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"
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.	Contrato Prestación de Servicio PN ESVEL PN ESVEL No.58-7-10029-23
Constancia de recibido No.	001
Contratista:	IDUHOTEL S.A.S.
NIT del contratista:	900-300-970-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA COMPONENTE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y GESTIÓN HUMANA EN LOS ÁMBITOS PSICOAFECTIVO, FAMILIAR, ESPIRITUAL Y SOCIAL, DEL PERSONAL DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ Y ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	No aplica
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	$ 60.800.000,00 sesenta millones ochocientos mil pesos , moneda corriente.
Plazo de ejecución:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única y firma del acta de inicio hasta el 12 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

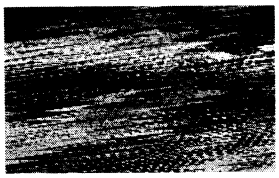
	Nota: El incumplimiento a cualquiera de los plazos antes estipulados genera la imposición de las sanciones correspondientes, previo cumplimiento de las actuaciones administrativas pertinentes.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica
Lugar de ejecución y/o entrega	El servicio se prestará en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tun Tun, Vélez Santander; y/o en un lugar cercano previamente coordinado con el supervisor de Contrato, el cual no debe superar una distancia de 30 km contados desde las instalaciones de la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez.", de acuerdo al ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS del presente estudio previo, previa coordinación con el supervisor del contrato.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	No aplica
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente WILMAR CAMARGO BAYONA responsable de Bienestar Universitario Escuela de Carabineros de la Provincia de Vélez
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: **24/05/2022** Al: **29/06/2023**
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia	
Acta de recepción de bienes	No aplica

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
ESVEL	10	Actividad a los docentes	$ 3.900.000.00	$ 3.900.000.00		$ 3.900.000.00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE3681	18/08/2023	$ 3.900.000.00	$ 3.900.000.00	$ 3.900.000.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$ 3.900.000.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

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

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Si _x_ No___	Observaciones y Evidencias
ITEM 4	Actividad a los docentes: ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO DOCENTES Programa – Cultura Número de personas: 130 Lugar: Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez Departamento de Santander. **ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO DOCENTES** En el marco de una Jornada cultural el cual el personal de la comunidad académica disfrutará de una actividad cultural, en el marco del reconocimiento por parte de la unidad a los docentes por parte de la comunidad académica y personal administrativo enmarcado en la gestión humana y la dimensión emocional. Número de personas: 130 Logística para el evento: • Grupo Musical vallenato (mínimo 50 min) • PECHUGA EN SALSA DE CHAMPIÑONES 550 grs: (Pechugas desmechada en salsa de champiñones 250 grs, acompañado de papas fritas 100 grs, deditos de yuca 50 grs y ensalada agridulce 100 gr) • Jugo natural 350 ml • Servicio debe incluir: -Loza en cerámica -Cubertería metal inoxidable -vaso de vidrio -mantelería. • Logística para servir el evento (distribución y entrega a la mesa) Nota: La escuela dispone de las mesas y silletería para el evento Lugar: Cabe anotar que los precios de estos elementos deberán tener incluido el IVA y el lugar de prestación del servicio será en la Escuela de Carabineros Provincia de Vélez, Finca Villa Elvia, Km 1 Vía Vélez – Barbosa, Vereda el Tuntún, Vélez Departamento de Santander, o en los sitios definidos en las especificaciones técnicas previa coordinación con personal de la Oficina de Bienestar Universitario según la actividad que corresponda desarrollar.	Si cumplió	  

FIRMA DEL SUPERVISOR

Intendente WILMAR CAMARGO BAYONA
Responsable Bienestar Universitario

INDUHOTEL S A S

NIT: 900300970-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 37 25 A 57, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6018849510

INDUHOTEL S.A.S

Autorización facturación electrónica No. 18764053677547 válida desde 2023-08-14 hasta 2024-08-14 rango desde FE3669 hasta FE10000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTO-RETENEDORES ACTIVIDAD ECONÓMICA 4645-4642-5511 TARIFA ICA 11.04 X 1000

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	804003971
Cliente:	POLICIA NACIONAL ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ
Dirección:	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ KM 2 VIA V, V??lez, Santander, Colombia
Teléfono:	3155971327
Email:	Esvel.biuni@policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE3681
Fecha Emisión	18/08/2023 14:26:37
Fecha Vencimiento	15/09/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	15/09/2023
Total de Líneas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	14259507	SERVICIO PARA EVENTOS ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO DOCENTES	EA	130,00	$25.210,08	19,00	0,00	$3.277.310,92

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe
01 IVA	$3.277.310,92	19,00%	$622.689,08

Subtotal:	$3.277.310,92
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$622.689,08
Total:	$3.900.000,00

Notas:	CONTRATO58-7-10029-23
CUFE:	2645f05d82539d3dbb8e7325a9e95ba88869f95d5f190abf80c9d8bc4566998196f94ea35328dffadfccf0c32127eba4
Total con letra:	(tres millones novecientos mil pesos)

DIR: CR 37 25 A 57 Email: induhotelsas@gmail.com Tel: 8849510 Cel: 3164900047, PAGOS-TRANSFERENCIA BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 21900010289 A NOMBRE DE INDUHOTEL SAS

Firma Digital: vrXfkO3i9T9C3erfOFSu29BYv+YVUXbOAlhL/w/xSKM1X5TKFO3NNSHKaR2q6cbf 6S0JSuW8eNQFNragCweotqTs03xb4ApU6lSc6amli6CSImo87k KcXq5krpdjj0UP 4xJlq46OXPq0GddDOcVtgY65JwbRucmPXFUShlaHYr+XdjimO/UAYrDqKVJDE7pS lUyqExgM7aO/zdVAgA0kL+uEsac6pWgkHZA kT9WQhy7QL53s8lL7Mb3OE8hw5bXM y2KZv4l4TwGgw8/WLBJBGQNJAws2db8+FC7RbYlfV1ow3kNFwJleIxwXajV6fvvr v7MSZbqDrD61mwvNygXS fA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **JOSÉ ÁNGEL CÁRDENAS LEÓN**, identificado con cedula de ciudadanía No. **3.096.330 de Manta**, y con Tarjeta Profesional No. **105702-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **INDUHOTEL S.A.S.** identificada con Nit **900.300.970-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los quice (15) días del mes de agosto del 2023.

Atentamente,

JOSÉ ÁNGEL CÁRDENAS LEON
Revisor Fiscal
TP No. 105702-T
C.C. 3.096.330 de Manta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 3.096.330

CARDENAS LEON

APELLIDOS

JOSE ANGEL

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-1964

MANTA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

27-MAR-1985 MANTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00266173-M-0003096330-20101118 0024850300A 2 1460990869

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

105702-T



JOSE ANGEL
CARDENAS LEON
C.C. 3096330
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 2004/10/21
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA

119358

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

5550

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:

4F799758F37AD1C

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 **JOSE ANGEL CARDENAS LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3096330 de MANTA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 105702-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900300970	1	INDUHOTEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUHOTELSAS	Cra. 37 # 25A - 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7652901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	93700487	9454787507	E	2023/07/19	2023/08/09	BANCOLOMBIA	21	$3,763,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000733380	ACUÑA BALLEN KAREN NATALIA																		25-14	17	$657,334	$105,200	EPS002	17	$657,334	$26,300	CCF24	17	$657,334	$26,300	14-23	17	$657,334	$3,500	17	$0	$0	Si	$161,300
2	CC	1000733380	ACUÑA BALLEN KAREN NATALIA										X								25-14	13	$502,667	$80,500	EPS002	13	$502,667	$0	CCF24	13	$502,667	$0	14-23	13	$502,667	$0	13	$0	$0	Si	$80,500
3	CC	1072643740	ARIZA GUEVARA KAREN LIZETH																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
4	CC	1028184740	CORRALES RODRIGUEZ JOEL																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
5	CC	1075689293	GARCIA CORREDOR NICOLE JULIANA	X																	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$300	1	$0	$0	Si	$9,700
6	CC	1070924301	GUATAME MAHETE DANNA LUCIA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
7	CC	1072710721	GUZMAN CHARRY EMELY JOHANNA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
8	CC	1096956458	HERNANDEZ VELASCO KOLSIBER																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
9	CC	80730405	MENDIETA PARADA VICTOR ALFONSO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
10	CC	1069078347	MORENO MARTIN YANIRA YOJHANA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
11	CC	51606937	PAEZ PARRA MARIA MARGOTH																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
12	CC	1075690085	PARRA GRANADOS LAURA DANIELA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
13	CC	1075657243	RODRIGUEZ SAMUEL JOHAN RICARDO	X	X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF24	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$300	1	$0	$0	Si	$9,700
14	CC	93207290	SANCHEZ OSPINA WALTER ANTONIO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
15	CC	52875465	TRUJILLO SERRANO ROSA HELENA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
16	CC	1072711624	VERMAAS QUINTANA LUCIA TATIANA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
Total	**Afiliados(15)**																						$15,157,335	$2,425,300			$15,157,335	$586,300			$15,157,335	$586,300			$15,157,335	$77,300		$0	$0		$3,675,200

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900300970	1	INDUHOTEL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDUHOTELSAS	Cra. 37 # 25A - 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7652901	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	93700487	9454787507	E	2023/07/19	2023/08/09	BANCOLOMBIA	21	$3,763,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$2,425,300	$58,100	$0	$2,483,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$556,900	$13,400	$0	$570,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,305,400	$31,200	$0	$1,336,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$563,000	$13,500	$0	$576,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$77,300	$1,900	$0	$79,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$77,300	$1,900	$0	$79,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$586,300	$14,100	$0	$600,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	15	$586,300	$14,100	$0	$600,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$586,300	$14,300	$0	$600,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$139,200	$3,400	$0	$142,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$3,200	$100	$0	$3,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200	$3,400	$0	$142,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$119,100	$2,900	$0	$122,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$4,500	$0	$190,100
TOTAL				**15**	**$3,675,200**	**$88,400**	**$0**	**$3,763,600**

2023/08/11 12:17 PM