MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA INTERNACIONAL DEL USO
DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ (CENOP)

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha _____ Hora _____

No. S - 2019 - / DIREC-TELEM – 95.3

San Luis Tolima,

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué
Carrera 48 Sur N° 157-199 Vía Picaleña
Ibagué –Tolima

Asunto: Solicitud pago contrato No. 87-7-10055-2019.

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda adelantar el trámite administrativo para generar el pago del contrato No. 87-7-10055-2019 del 05/06/2019, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS, DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA Y POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB, por un valor de Un Millón Ochocientos Cuarenta y Siete mil Ochocientos Once pesos con Veinte y Tres centavos ($ 1.847.811,23) m/te IVA incluido, por recursos de aportes de la nación R10, valor correspondiente al CENOP. Servicios prestados por parte del señor contratista JOSE LUIS AREVALO PATIÑO, identificado con C.C. No. 79.938.910 de Bogotá, Representante legal firma de comercio CUARTIC LTDA, Nit. 900310327-8.

Se anexan los soportes documentales en ejecución de las funciones por parte de la supervisión asignada al contrato para esta unidad policial.

Atentamente,

Teniente Coronel **MARIO JORLEY VARGAS MESA**
Director Escuela

Elaborado por TE. Carlos Humberto Penagos Sáenz/ Supervisor contrato CI NO
Revisado por MY. John Alejandro López Niño / Jefe administrativo CI NO
Fecha de elaboración 03/10/2019
Ubicación E:\ejecucion presupuestal\2019\contrato mantenimiento 87-7-10055-2019

Vereda La Laguna, Hacienda Los Pijaos, San Luis
Teléfonos 3159000 – Ext. IP 320517
cenop.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co

S-2019-010478-CENOP
Scanned by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA INTERNACIONAL DEL USO
DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ (CENOP)

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad _____
Radicado No _____
Recibido por. _____
Fecha: _____ Hora _____

No. S - 2019 - / DIREC-TELEM – 29.25

San Luis Tolima,

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policia Metropolitana de Ibagué
Carrera 48 sur No. 157-199, Vía Picaleña
Ibagué –Tolima.

Asunto: Informe de supervisión contrato No. 87-7-10055-2019 del 05/06/2019.

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, las actividades desarrollas en ejecución del contrato 87-7-10055-2019, con objeto el "**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA – DETOL Y POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB**".

Fecha de inicio:	05/06/2019
Plazo de ejecución:	04 meses
Fecha termino:	20/12/19- y/ó hasta agotar presupuesto.
Contratista:	CUARTIC LTDA, Nit. 900310327-8, Representante legal JOSE LUIS AREVALO PATIÑO, C.C. No. 79.938.910 de Bogotá.
Valor contrato:	Cincuenta y Un millones de pesos ($51.000.000,00) M/CTE., IVA Incluido., discriminados de la siguiente manera así: CENOP Recurso 10 - $ 32.000.000,00 DETOL Recurso 10 - $ 10.000.000,00 METIB Recurso 10 - $ 9.000.000,00
Forma de ejecución:	La prestación del servicio de mantenimiento correctivo se realizará de forma de tracto sucesivo, y de acuerdo a los requerimientos.

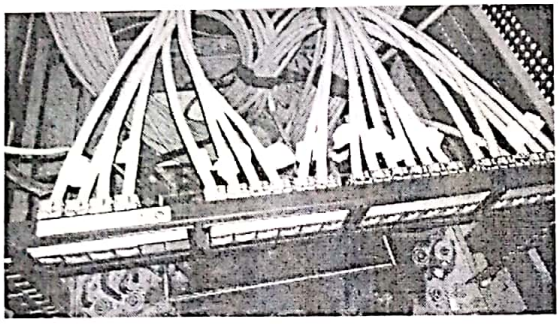
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

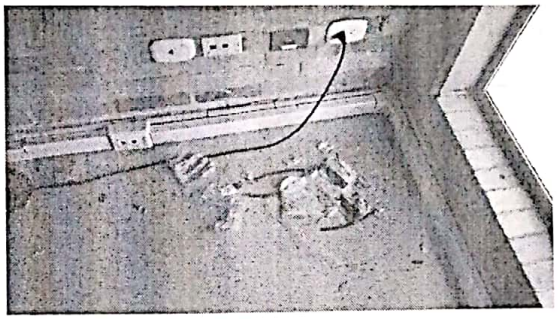
El contratista realizo las actividades solicitadas y requerida por la Unidad, en el lugar indicado conforme a las descripciones técnicas descritas en el anexo No. 1 del contrato.

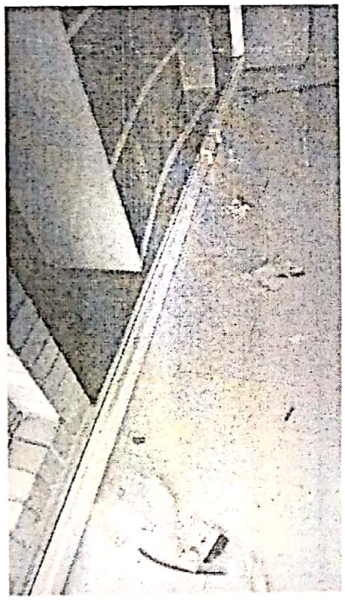
Esta supervisión se desarrolló de acuerdo a las actividades por parte de la firma contratista y el Supervisor, con el fin que se ejecutaran las actividades conforme a lo requerido, así mismo verificando que los mantenimientos correctivos realizado a los Equipos de Sistemas e Impresoras, fuera de acuerdo a lo establecido al Anexo No. 1 "Especificaciones Técnicas Mínimas" y de acuerdo al plan de trabajo establecido entre la firma contratista y el supervisor del contrato.

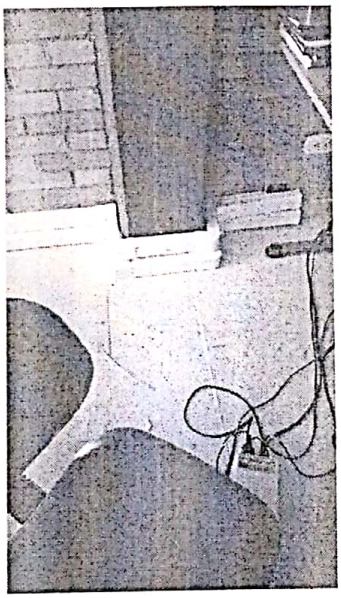
Scanned by CamScanner

REGISTRO FOTOGRÁFICO EN EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

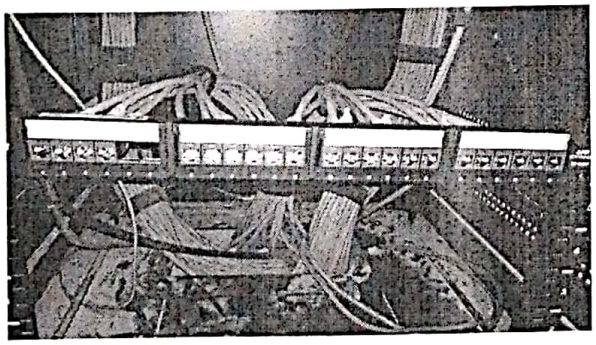


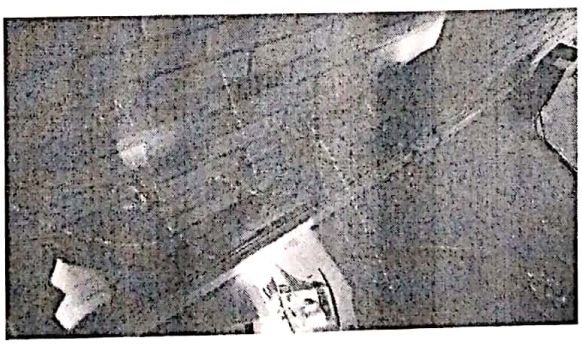












Scanned by CamScanner

Actividades ejecutadas:

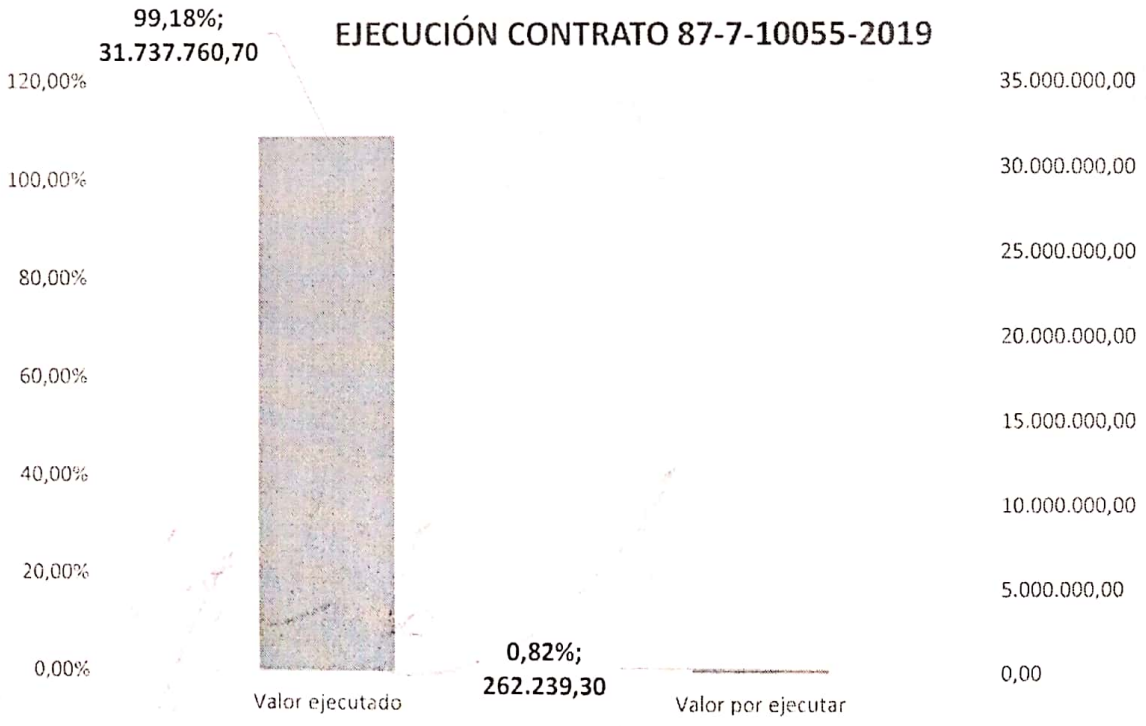
- Repuestos para mantenimientos correctivo

Ítem	Descripción	cantidad	Valor unitario inc IVA	Valor total
1	ITEM 157 JACK HEMBRA CATEGORIA 6A	26	$ 13.199,67	$ 343.192,42
2	ITEM 154 CABLE UTP CATEGORIA 6A POR METRO	305	$ 4.933,19	$ 1.504.622,95
Total				$ 1.847.811,23

Pagos efectuados:

Este informe de supervisión corresponde al Cuarto pago del contrato por valor de **$ 1.847.811,23**

Gráfica de ejecución de contrato:



Scanned by CamScanner

Observación:

El contratista ejecuto las actividades de mantenimiento Correctivo a los Equipos de Sistemas e Impresoras de la Escuela de acuerdo a lo establecido en el contrato.

Atentamente,

Teniente **CARLOS HUMBERTO PENAGOS SAENZ**
Supervisor del contrato No. 87-7-10055-2018

Elaborado por: TE. CARLOS HUMBERTO PENAGOS SAENZ
Revisado por: TE. CARLOS HUMBERTO PENAGOS SAENZ
Fecha de elaboración: 03/10/2019
Ubicación: E:\EJECUCION PRESUPUESTAL\2019\CONTRATO 87-7-10055-2019 MANTENIMIENTO PC - IMPRESORAS

Vereda La Laguna, Hacienda Los Pijaos, San Luís
Teléfonos 3159000 – Ext. IP 320517
cenop.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Scanned by CamScanner

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

CIUDAD Y FECHA:	Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz CENOP San Luis Tolima,
CONTRATO N°:	87-7-10055-2019 del 05/06/2019
CONTRATISTA:	CUARTIC LTDA. Nit 900310327-8 Representante legal JOSE LUIS AREVALO PATIÑO No. de identificación 79.938.910 de Bogotá.
OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS, DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA Y POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB".
VALOR DEL CONTRATO: $	Cincuenta y Un millones de pesos ($ 51.000.000,00) M/CTE., IVA Incluido., discriminados de la siguiente manera así: CENOP Recurso 10 - $ 32.000.000,00 DETOL Recurso 10 - $ 10.000.000,00 METIB Recurso 10 - $ 9.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 20/12/2019- y/ó hasta agotar presupuesto.
FECHA DE ENTREGA:	19/09/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	0 días
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Teniente CARLOS HUMRBETO PENAGOS SAENZ Jefe Grupo Telemática CENOP
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	**$ 1.847.811,23**
RECEPCION DE LOS BIENES:	No aplica

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

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

Scanned by CamScanner

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: la Calidad del Servicio Mantenimiento Correctivo de los EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS, de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz CENOP, Departamento de Policía Tolima y Policía Metropolitana de Ibagué METIB, por parte de la Empresa CUARTIC LTDA, si fue dentro del plazo establecido, cumple con las condiciones estipuladas en el contrato PN METIB No. 87-7-10055-19.

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
0354	19/09/2019	$ 1.847.811,23	N / A	$ 1.847.811,23
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 1.847.811,23	N / A	$ 1.847.811,23

Teniente **CARLOS HUMBERTO PENAGOS SÁENZ**
Jefe Grupo de Telemática CENOP
Supervisor contrato.

Vereda La Laguna, San Luís Tolima
Tel. 3159000 ext. 320517
cenop.telem@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Scanned by CamScanner

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

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

San Luis Tolima,

No. _____ / DIREC-TELEM -29.25

Coronel
GABRIEL BONILLA GONZALEZ
Comandante Policía Metropolitana de Ibagué
Ibagué, Tolima

Asunto: Informe de supervision ejecucion **CONTRATO No. 87-7-10055-2019.**

1. PRORROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
NO. 0	FECHA	FECHA	FECHA

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANT	10. VALOR	11. CANT	12. VALOR	13. CANT	14. VALOR	
"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP, DEPARTAMENTO DE POLICÍA TOLIMA – DETOL, POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB".	CUARTIC LTDA, Nit. 900310327-8, Representante legal JOSE LUIS AREVALO PATIÑO, C.C. No. 79.938.910 de Bogotá	Vigencia, 04 meses	"MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS E IMPRESORAS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE USO DE LA FUERZA POLICIAL PARA LA PAZ CENOP, DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA – DETOL, POLICÍA METROPOLITANA DE IBAGUÉ METIB"	1	32.000.000,00	1	31.737.760,70	1	$262.239,30	Este informe de supervision corresponde al mes de Agosto, completando una ejecución del contrato 99,18%, valor del contrato es de $32.000.000
		Inicio 05/06/2019								
		termino: 20/12/2019								
		Adición:								
		Inicio								
		termino:								
		VALOR TOTAL			32.000.000,00		31.737.760,70		$262.239,30	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		
	SI __X__	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las clausulas y especificaciones técnicas del contrato en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato
	NO ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

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

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

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

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

Firma

Grado y Nombre del Supervisor Teniente CARLOS HUMBERTO PENAGOS SAENZ
Cargo Jefe Grupo de Telemática CENOP
Telefonos 3013724245
Anexos No

Scanned by CamScanner

cuartic ltda.
un mundo de soluciones

RÉGIMEN COMÚN
NIT: 900.310.327-8
Carrera 7A # 14 - 21 Of. 201 • Tel.: 57+8+866 9832
Neiva (Huila) - Colombia
NO SOMOS AUTORETENEDORES

FACTURA DE VENTA No. 0354

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SEÑORES: POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE
NIT. 900.486.439 - 1 | TELEFONO 2708401
DIRECCION: CARRERA 48 SUR NO. 157 - 199 IBAGUÉ

FECHA DE VENCIMIENTO: 2019 | 10 | 19
FECHA DE RECIBIDO: 2019 | 09 | 19

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
305	ITEM: 154 CABLE UTP CATEGORÍA 6A POR METRO	$4.145,53	$1.264.386,65
26	ITEM:157 JACK HEMBRA CATEGORÍA 6A	$11.092,15	$288.395,90
	SEGÚN CONTRATO No.87-7-10055-2019. REMISIÓN 031		
	Nota:se entregan los equipos instalados		
	FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BBVA No. 361 009160		

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS CON VEINTI TRES CENTAVOS

Sub-total $	1.552.782,55
I.V.A. $	295.028,68
TOTAL $	1.847.811,23

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO
ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Recibida la mercancía y/o servicios, el comprador y aceptante se compromete a pagar el precio convenido.
En caso que no lo hiciere, se declara deudor de CUARTIC LTDA NIT: 900.310.327-8, por tal suma, la que podrá ser exigida inmediatamente por la vía ejecutiva con la sola presentación de este documento. Se cobrarán intereses de mora bancarios.

Aceptada

Firma y Sello

C.C. o NIT

Representante CUARTIC LTDA

Magda Yulieth Suárez
C.C. 1075.285.776

cuartic ltda. un mundo de soluciones NIT. 900.310.327-8

Impreso por: JAR Tipografía - Jesus Antonio Rojas H. Nit. 12.104.384-4 Cel. 315 308 7776

Res. DIAN No. 18762005415836 del 2017/10/26 desde el No. 0155 al 1000

Scanned by CamScanner

cuarTIC ltda.
un mundo de soluciones

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El suscrito Representante Legal, certifica que la sociedad – **CUARTIC LTDA**, identificada con NIT. **900.310.327-8**, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1607 de 2012.

La presente se expide a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año 2019, en la ciudad de Neiva (Huila).

Firma Representante Legal:_____
JOSE LUIS AREVALO PATIÑO
C.C. No. 79.938.910 de Bogotá D.C

Carrera 7 A # 14 - 21 PISO 1
PBX 866 9832
Neiva - Huila (COL)
info@cuartic.com
www.cuartic.com

Scanned by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14641183846

(415)7707212489984(8020) 000001464118384 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 3 1 0 3 2 7 – 8

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Neiva — 1 3

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona juridica — 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: CUARTIC LTDA

36. Nombre comercial:

37. Sigla

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Huila — 4 1

40. Ciudad/Municipio: Neiva — 0 0 1

41. Dirección principal: CR 7 A 14 21 OF 201

42. Correo electrónico: info@cuartic.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 8 6 6 9 8 3 2

45. Teléfono 2: 3 2 0 3 0 4 5 6 0 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 2 0	2 0 0 9 0 9 0 8	6 2 0 2	2 0 0 9 0 9 0 8		4 3 9 0 / 7 1 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	1	1	4	4	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 1 6

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre: AREVALO PATIÑO JOSE LUIS

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 16-08-2019 03 53 51PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.938.910

APELLIDOS AREVALO PATIÑO

NOMBRES JOSE LUIS





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1980

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-NOV-1998 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-47148652-M-0079938910-20060705 01409 06186N 02 203308254

Scanned by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT NUMERO DE IDENTIFICACION		900310327
NOMBRE O RAZON SOCIAL			CUARTIC LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO	NEIVA DEPARTAMENTO		HUILA
DIRECCION	CRA 7A #14-21 TELÉFONO		8609832
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE		C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA		Actividades de centros de llamadas (Call center)
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	7729769011	TIPO DE PLANILLA					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES agosto	AÑO 2019	PERIODO COTIZACION SALUD		MES septiembre	AÑO	2019
DIAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2019/09/02	NUMERO AUTORIZACION					489274716

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC)	2	$ 356 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356 500	$ 0	$ 356 500
230301	230301-PORVENIR	5	$ 581 900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581 900	$ 0	$ 581 900
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132 500	$ 0	$ 132 500
SUBTOTALES:										$ 1.070.900	$ 0	$ 1.070.900

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	LIQUIDACION UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 34 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34 000	$ 0	$ 0	$ 34 000
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33 200	$ 0	$ 0	$ 33 200
EPS005	EPS005-SANITAS S A	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 167 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167 700	$ 0	$ 0	$ 167 700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33 200	$ 0	$ 0	$ 33 200
SUBTOTALES													$ 268.100	$ 0	$ 0	$ 268.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 67 900	$ 67 900	$ 0	$ 0	$ 67 900
SUBTOTALES:									$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 67.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$ 201 700	$ 0	$ 201 700
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 33 200	$ 0	$ 33 200
SUBTOTALES:			$ 234.900	$ 0	$ 234.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	NOVEDADES: SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE FISCAL	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1075245929	DUSSAN TAFUR SERGIO ANDRES	DEPEND		$ 1 400 000			SI												01-30				
2	CC 1075295276	SUAREZ RODRIGUEZ MAYDA YULIETH	DEPEND		$ 848 000			SI																
3	CC 1075297647	VARGAS MURCIA SERGIO DENYI CAMILO	DEPEND		$ 850 000			SI	31															
4	CC 1075300475	CUELLOS SOLANO DENYI CAMILO	DEPEND		$ 826 116			SI	27															
5	CC 1081182262	RAMA ANGELA MARCELA	DEPEND		$ 828 116			SI												01-30				
6	CC 41792522	PATIO VELEZ CARMEN OLGA	DEPEND		$ 828 116			SI																
7	CC 1015159885	TOVAR BASTIDAS YANDRI SAMARI	DEPEND		$ 828 116			SI																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	DIAS COT	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION (ING+PROTEC)	30	$ 1 400 000	$ 224 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224 000	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1 400 000	$ 56 000	$ 0	$ 56 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	30	$ 1 400 000	$ 7 400	$ 7 400	$ 1 400 000	30	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 56 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 848 000	$ 135 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 135 700	EPS005-SANITAS S A	30	$ 848 000	$ 34 000	$ 0	$ 34 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	30	$ 848 000	$ 4 500	$ 4 500	$ 848 000	30	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 34 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 850 000	$ 136 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136 000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 850 000	$ 34 000	$ 0	$ 34 000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	30	$ 850 000	$ 37 000	$ 37 000	$ 850 000	30	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 34 000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	4	$ 110 416	$ 17 700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 17 700	EPS005-SANITAS S A	4	$ 110 416	$ 4 500	$ 0	$ 4 500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	4	$ 110 416	$ 4 900	$ 4 900	$ 110 416	4	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 4 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	230201-PROTECCION (ING+PROTEC)	30	$ 828 116	$ 132 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132 500	EPS044-MEDIMAS	30	$ 828 116	$ 33 200	$ 0	$ 33 200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	30	$ 828 116	$ 0	$ 0	$ 552 078	30	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828 116	$ 132 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132 500	EPS017-FAMISANAR	30	$ 828 116	$ 33 200	$ 0	$ 33 200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	30	$ 828 116	$ 4 400	$ 4 400	$ 828 116	30	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 33 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	230301-PORVENIR	30	$ 828 116	$ 132 500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132 500	EPS005-SANITAS S A	30	$ 828 116	$ 33 200	$ 0	$ 33 200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	30	$ 828 116	$ 4 400	$ 4 400	$ 828 116	30	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 33 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2019/09/02 8:25 AM USUARIO SOI CC79938910

Scanned by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT NUMERO DE IDENTIFICACION	900310327
NOMBRE O RAZON SOCIAL		CUARTIC LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO	NEIVA DEPARTAMENTO	HUILA
DIRECCION	CRA 7A #14-21 TELEFONO	8669832
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de centros de llamadas (Call center)
FORMA DE PRESENTACION	UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	7729769011	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACION OTROS	MES agosto	AÑO 2019	PERIODO COTIZACION SALUD	MES septiembre	AÑO 2019
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2019/09/02	NUMERO AUTORIZACION	489274716		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE					NOVEDADES																						SEGURIDAD SOCIAL										SALUD					ARP			PARAFISCALES				
																											PENSIÓN																		CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COT	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 79938910	AREVALO PATIÑO JOSE LUIS	DEPEND		$ 1.000.000			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S A	30	$ 1.000.000	$	$ 5.300	30	$ 1.000.000	SGCF 32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 1.641.800

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

2019/09/02 8:25 AM USUARIO SOI CC79938910

Scanned by CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.075.212.322
TRUJILLO OSSO
APELLIDOS
LEONARDO YENSES
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-MAY-1986
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67 ESTATURA
A- G.S. RH
M SEXO
24-JUN-2004 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-1900100-50130291-M-1075212322-20041019 00159 04288M 02 1105161091

Scanned by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165360-T



LEONARDO YENSES
TRUJILLO OSSO
C.C. 1075212322
RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 177037

FIRMA DEL TITULAR 92248

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Scanned by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 2 0 0 2 F 3 1 5 0 9 F 3 0 0 F

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 **LEONARDO YENSES TRUJILLO OSSO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075212322 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No. 165360-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CUARTIC LTDA** identificado(a) con **número 900.310.327** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130361000100009160** aperturada el **28 de enero de 2014**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **361009160**
10 dígitos: **0361009160**
16 dígitos: **0361000100009160**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03** de **septiembre** de **2019** a las **15:03**, con destino a **Quien Interese.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

quartic	**REMISION**	CODIGO: FT-GC-007 VERSION: 1 FECHA: 02/01/2012

031

CIUDAD: IBAGUÉ — **FECHA:** 23-ago-19

NOMBRE DEL CLIENTE: COMANDO DE LA POLICIA - POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUÉ VIA PICALEÑA — No IDENTIF.: 800.180.936-1

PERSONA DE CONTACTO: TENIENTE CARLOS HUMBERTO PENAGOS — EMAIL: METIB.ARCON@POLICIA.GOV.CO

DIRECCIÓN CARRERA 48 SUR No. 157 - 199 — TELS: 301 3724245

NUMERO DE CONTRATO U ORDEN: 87-7-10055-2019

ITEM	CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	NUMERO SERIAL (S/N)
154	305	N/A	CABLE UTP CATEGORÍA 6A POR METRO	N/A
		N/A		
157	26	N/A	JACK HEMBRA CATEGORÍA 6A	N/A
		N/A		
		N/A		
		N/A		
		N/A		
		N/A		
		N/A		
		N/A		

OBSERVACIONES

FIRMA QUIEN ENTREGA

NOMBRE _____

DOCUMENTO _____

CARGO _____

FIRMA VoBo CLIENTE

NOMBRE TE. Carlos Penagos

DOCUMENTO 7715.132

CARGO Jefe TGLCM

Scanned by CamScanner