54

No:05-2-2019-040982
23/08/2019 3:21:31 PM

5 9503
Rionegro

Señora
Marisol Echeverri Hincapié
Área Presupuesto
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación
SENA, Regional Antioquia

Asunto: Autorización para pago a un proveedor

Respetada Marisol

Yo, Jorge Antonio Londoño, Subdirector Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación con código 9503 y ordenador del gasto, con base en el certificado de recibo a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato No 1041818 del 2019, cuyo objeto es: 5_9503_537 Compra de equipos de computo tipo Estacion de trabajo según especificaciones tecnicas
Autorizo el siguiente pago:

PAGO No UNICO

Nombre del Beneficiario	Nit. O CC	No. Del contrato	Fecha del contrato	Registro presupuestal	Valor total de contrato	Número y fecha de factura o cuenta de cobro	Valor total a pagar	Saldo por ejecutar	Rubro por el cual se ejecuta
CORE IP S.A.S.	900945968	1041818	19 de julio de 2019	313719 del 2019	$24.666.512	772 del 12 agosto de 2019	$24.666.512	$0	950369 TECNOPARQUE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-EQUIPOS DE SISTEMAS C-3605-1300-2-0-3605007-02 PROPIOS

CUENTA BANCARIA No: cuenta de ahorros No 23656669101 bancolombia
Anexo: Fotocopia contrato, facturas (original y copia), Informe del supervisor, fotocopia Rut actualizado, Certificado de aportes parafiscales, certificación Bancaria

Cordialmente,

JORGE ANTONIO LONDOÑO
Subdirector
Centro de la Innovación la Agroindustria y la Aviación

Proyectó: Carlos Mario

Proceso 21 compras 60/V

ACTA DE INFORME PARCIAL No. UNICO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 1041818 del 2019

1. DATOS GENERALES

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** ☐	**NO** ☒

Datos del contrato supervisado

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Esteban Ocampo Ordoñez
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Durley López Alzate

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	**1041818**
FECHA DE CONTRATO	**19 de julio de 2019**
CONTRATISTA	**CORE IP S.A.S.**
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**900945968**
VALOR	**$24.666.512**
PLAZO	**30 dias calendarios contados desde la aprobacion de la poliza y/o suscripcion del acta de inicio**
FECHA ACTA DE INICIO	**19 de julio de 2019**
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	**19 de agosto de 2019**
SUSPENSIÓN	**n.a**
OBJETO: 5_9503_537 Compra de equipos de computo tipo Estacion de trabajo según especificaciones tecnicas	

3. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL:

Que a la fecha se ha venido desarrollando el objeto del contrato a entera satisfacción, por lo tanto, procedo a informar el balance del mismo así:

3.1 BALANCE ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO

NUMERO DE CONTRATO	**1041818 DEL 2019**
Que el valor total por el cual fue adjudicado el contrato.	**$24.666.512**
Lugar de ejecución	**La entrega debe ser:** **Vereda la bodega Zona Franca Rionegro Bodegas 14 y 15 sede Industria,** **Cuando sean entregados en, la Zona Franca del Municipio de Rionegro en la sede Industria en las Bodegas 14 y 15 en un horario de 8:00 am a 10:30 am y de 2:00 pm a 3:00pm de lunes a jueves. (La entrega debe ser acordada con el señor Porfirio**

	Gómez responsable de almacén al tel.: 531 18 56 IP 44111, con dos días de antelación)
Que el contratista cumplió con el pago de la seguridad social correspondiente período de cotización	**Que para el presente pago el contratista aporto las planillas de pago N° 41109552 del operador ARUS correspondiente al mes de marzo la misma que es verificada.**
Que se verifico el proceso desde la etapa pre-contractual hasta la adjudicación, proceso que reposa en el siguiente Link:	**https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.872022&isFromPublicArea=True&isModal=False**

Pólizas solicitadas y revisadas así: según los requisitos de ejecución del contrato N° 1041818 del 2019

INFORMACIÓN DE PÓLIZAS	
cumplimiento	**No M-100101337 de Seguros Mundial Nit 860,037013-6Expedida el 19 de julio de 2019 y vigencia desde el 19 de julio de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2019 por valor de 2,466,651**
Calidad	**No M-100101337 de Seguros Mundial Nit 860,037013-6 Expedida el 19 de julio de 2019 y vigencia desde el 19 de julio de 2019 hasta el 18 de agosto de 2019 por valor de 2,466,651**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
			X			Se ha cumplido satisfactoriamente, No hay lugar a sanción de multas, ni incumplimientos.

NOTA: El apoyo técnico a la supervisión del contrato No. **1041818 DEL 2019**, se presenta al almacén el día 13 de Agosto del 2019 con el fin de verificar el pedido relacionado por la factura N.

NUMERO DE FACTURA
772 del 12 agosto de 2019

Donde se pudo constatar con el almacenista que cada uno de los elementos suministrados, cumplían con las condiciones técnicas necesarias. Estos elementos reposaron en almacén con el fin de ser relacionados en el aplicativo SENA para generar la nota de entrada y posterior salida del almacén. Producto de esta visita se genera el **Acta de Recibo a Satisfacción de Bienes** debidamente firmada por el supervisor del contrato (se adjunta).

3.2 BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

PAGO No	NUMERO DE FACTURA	VALOR DEL PAGO	SALDO POR EJECUTAR	RUBRO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	PORCENTAJE POR EJECUTAR
1	772 del 12 agosto de 2019	24.666.512	0	950369 TECNOPARQUE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-EQUIPOS DE SISTEMAS C-3605-1300-2-0-3605007-02 PROPIOS	1	0

3.3 BALANCE TÉCNICO

OBLIGACIÓN ENTREGADAS	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1, Entrega de los equipos en las condiciones solicitadas., 2 garantia de doce meses			x			

3.4 CERTIFICADO DE EJECUCIÓN

En virtud de la Resolución 202 del 10 de febrero de 2014 y en calidad de supervisor del Contrato de **Nº 1041818 DEL 2019** a nombre de CORE IP S.A.S. Que es procedente realizar el pago de la Factura con **Nº**

NUMERO DE FACTURA
772 del 12 agosto de 2019

Por concepto de 5_9503_537 Compra de equipos de computo tipo Estacion de trabajo según especificaciones tecnicas: Por valor de

VALOR DEL PAGO
24.666.512

En calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Que una vez efectuado el presente pago, el saldo pendiente por ejecutar en el contrato es de:

SALDO POR EJECUTAR
0

Para constancia, se firma en la ciudad de Rionegro a los 14 Agosto. del 2019

Esteban Ocampo Ordoñez

Supervisor

Durley López Alzate

Apoyo Técnico

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 20/08/19
USUARIO POJEGOGA
PAGINA 1 de 2

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 32794 Fecha Movimiento 20/08/2019 14:
Fecha Ratificación 20/08/2019 14:
Estado. RATIFICADA

000012

ORIGEN	
99	ALMACEN AREAS EXTERNAS
001 4041	VARIOS PROVEEDORES
900945968	CORE IP SAS

DESTINO	
03	ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
002 4041	BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
71651120	GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1041818 Fecha: 19/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:

CONTRATO 1041818 DE 19 DE JULIO DE 2019, ENTRE SENA RIONEGRO - CORE IP S.A.S, NIT 900945968-4 FACTURA Nº 772 DE 12/08/2019.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa / Origen	Placa Padre	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total
1	4	143	288219	COMPUTADOR PORTATIL >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD PROCESADOR N.A. DISCO DURO N.A. MEMORIA N.A. PANTALLA N.A. UNIDAD LECTORA N.A.	95031019410 CTO 1041818 19/7/2019 CORE IP SAS		MARCA:APPLE SERIAL:FVFYTH3RJ1WK MODELO:A1466 OBSERVACIONES:COMPUTADOR PORTATIL MACBOOK AIR PANTALLA DE 13 PULG., PROCESADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 8GB Y DISCO DURO DE 128GB, CON UN CABLE AC, UN ADAPTADOR DE CORRIENTE Y 2 MINIADAPTADORES (VGA Y HDMI)	UNIDAD	1,00	$ 2.826.978,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826.978,00
2	4	143	284757	CPU INTEGRADA CON MONITOR >>TIPO ELEMENTO DEVOLUTIVO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD PROCESADOR INTEL CORE I5 DISCO DURO 2 TERABYTE MEMORIA RAM DE 8 GB PANTALLA 27 PULGADAS TECNOLOGIA N.A. UNIDAD LECTORA N.A.	95031019411 CTO 1041818 19/7/2019 CORE IP SAS		MARCA:APPLE SERIAL:C02YH044HX87 MODELO:A1862 OBSERVACIONES:COMPUTADOR TODO EN UNO, CON PANTALLA DE 27 PULGADAS, PROCESADOR DE 8 NUCLEOS, 8GB DE MEMORIA Y 32GB DE MEMORIA DDR4, CON TECLADO MOD. A1843, CABLE USB Y UN MOUSE INALAMBRICO MOD. A1657	UNIDAD	1,00	$ 17.901.183,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.901.183,00

Total Grupo $ 20.728.161,00

SON: VEINTI MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS M/cte CON 0/100 CTVS $ 20.728.161,00

RESPONDO ADMINISTRATIVAMENTE Y FISCALMENTE POR LOS BIENES AQUÍ RELACIONADOS Y RENDIRÉ CUENTA DE SU UTILIZACIÓN, TODO ELLO SEGÚN LO DISPUESTO SOBRE ESTE PARTICULAR EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y EN ESPECIAL LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 16 DEL ARTICULO 40 DE LA LEY 200 DE 1995.

SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
899.999.034-1

FECHA 20/08/19
USUARIO POJEGOGA

5. SENA - REGIONAL ANTIOQUIA C. de Costo: 950310 CENTRO INNOVACION,AGROINDUSTRIA AVIACION

Movimiento 202 DEVOLUTIVOS - NOTA DE ENTRADA
Transación No. 32794 Fecha Movimiento 20/08/2019 14:
Fecha Ratificación 20/08/2019 14:
Estado. RATIFICADA

ORIGEN		
99		ALMACEN AREAS EXTERNAS
001	4041	VARIOS PROVEEDORES
900945968		CORE IP SAS

DESTINO		
03		ALMACEN GENERAL DEVOLUTIVOS
002	4041	BODEGA GENERAL DEVOLUTIVOS NUEVO
71651120		GOMEZ GALEANO PORFIRIO

Tipo de Ingreso: CONTRATO Número: 1041818 Fecha: 19/07/2019
Entidad de Gobierno:

OBSERVACIÓN:
CONTRATO 1041818 DE 19 DE JULIO DE 2019, ENTRE SENA RIONEGRO - CORE IP S.A.S, NIT 900945968-4 FACTURA Nº 772 DE 12/08/2019.

Item	Tipo	Grupo	Codigo	Descripciòn	Placa	Placa Padre	Origen	Atributos	Unid.	Cant.	Vlr. Unit.	Otros	Vlr. Presente	Valor Total

GOMEZ GALEANO PORFIRIO
ALMACENISTA

Proceso 21 63

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA 13 AGO 2019 CIUDAD RIONEGRO

COD REGIONAL 5 REGIONAL ANTIOQUIA

CENTRO DE COSTO CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
COD CENTRO DE COSTO 9503

TIPO DE INGRESO: **COMPRA**

N° DE ACTO ADMINISTRATIVO 1041818 FECHA 19 de julio de 2019
PROVEEDOR/CONTRATISTA CORE IP S.A.S.
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA 900945968
VALOR TOTAL $ 24.666.512
FECHA DE VENCIMIENTO 19 DE AGOSTO DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO: 5_9503_537 Compra de equipos de computo tipo Estacion de trabajo según especificaciones tecnicas

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS: 2 CANTIDAD BIENES CONSUMO: Ø

RECIBIDO A SATISFACCION:
certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA **SI**

OBSERVACIONES:

En calidad de supervisor, certifico que recibí a satisfacción los bienes relacionados en la solicitud N° 01 referente a la factura N° 772 de 12/08/2019 por un valor total de $ 24,666,512 IVA incluido, correspondiente al proveedor **CORE IP S.A.S.** según contrato N°**1041818 de 19 de julio de 2019** es de afirmar que dichos elementos cumplen a cabalidad cada una de las especificaciones técnicas, por lo tanto doy traslado al área del almacén para el trámite respectivo.

FIRMA DE SUPERVISOR: Esteban Ocampo

NOMBRE COMPLETO: Esteban Ocampo Ordoñez
N° DE IDENTIFICACIÓN: *1036929269*
CARGO: Lider Tecnoparque

CORE IP
Soluciones Tecnológicas

CORE IP SAS
900945968-4
CR 76A 53 215 INT 205
MEDELLIN - COLOMBIA
4942248

FACTURA DE VENTA
N° 772
Autorización Numeracion facturación Dian 18762007906143
23/04/2018 autoriza del 336 - 1000

CLIENTE

Nombre: SENA-CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD
CC/NIT: 899999034
Dirección: CL 76 39 152 SEDE POMAR
Vendedor: 08 LUIS LOPEZ

Fecha Factura 12/08/2019 12:00:00 AM
Fecha Vencimiento 13/08/2019 12:00:00 AM
Ciudad
Telefono(s) 5760000 E42035

Referencia	Descripción	Cantidad	UNID.	IVA %	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
5HWESMBAI8G	PORTATIL 13.1 1. 8GHZ 8GB 128GB SPA	1.0	UND	19	2,826,978	3,364,103
5HWESIMA32G	PRO27" 3.2 8C VG56 32GB 1TB-SPA IMAC	1.0	UND	19	17,901,183	21,302,407

Son: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/L CON CERO CENTAVOS **********

OBSERVACIONES

Subtotal	20,728,161
Descuento	0
Retefuente	0
IVA	3,938,351
TOTAL:	24,666,512

Favor enviar soporte pago a direcciontecnica@coreip.com.co y direccioncomercial@coreip.com.co por favor consignar en cuenta de ahorros 236-566691-01 o cuenta corriente 236-934927-91 de Bancolombia a nombre de Core IP S.A.S.

La presente factura de venta cumple los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008. La firma impuesta por terceros en presentación, mándalo u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al art. 540 del código de comercio, igualmente la entrega real y material de la mercancía o prestación del servicio. Los reclamos y devoluciones se recibirán dentro de los primeros 10 días calendario contiguos a la recepción del producto y/o servicio (art. 773 del código de comercio). Después de ser aceptada por el comprador, el vendedor podrá transferir la factura de venta a un tercero 3 días antes de su vencimiento. Para tal efecto el legítimo tenedor de la factura informara al comprador (art. 773 del código de comercio). En ausencia expresa en la factura de venta de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser dentro de los 30 días calendario siguiente a la emisión (art. 774 del código de comercio numeral 1).

FIRMA AUTORIZADA

FECHA DE RECIBIDO Agosto 13/2019 13 AGO 2019

CORE IP SAS
899999034

-ORIGINAL-

CORE IP
Soluciones Tecnológicas

65

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Sabaneta 12 de Agosto de 2019

Señor
Jorge Antonio Londoño
CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA
Rionegro (Antioquia)

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes.

PROCESO: 5_9503_537 COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar.

Cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales (SENA e ICBF), deberá acreditar su condición de beneficiario de dicha exoneración según los presupuestos legales del artículo 114-1 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016).

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	**PERSONA NATURAL**		**PERSONA JURÍDICA**	
Exento de los pagos parafiscales de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si (X)	No ( )

Atentamente,

JUALIANA VELEZ OCAMPO
C.C. No.1.036.622.274
Representante Legal
CORE IP S.A.S

ARUS®
Tecnología e Información a Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-08-09, 01:25:39 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2019
Empresa	CORE IP SAS
NIT	NI 900945968
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	41109552
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	480331287
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.660.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 256.000	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 132.500	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 656.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	3	$ 691.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	7	$ 389.200	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$ 44.800	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	8	$ 57.000	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	8	$ 434.000	$ 0
		SubTotales:		$ 2.660.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 2.660.700

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-08-12, 11:05:49 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 41109552

Periodo Cotización: julio de 2019 **Periodo Servicio:** agosto de 2019

PAGADO 09/08/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORE IP SAS		
Documento	NI900945968	**Dirección**	CR 76A # 53 - 215 INT 205
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4942248
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VELEZ OCAMPO JULIANA	**Identificación**	CC 1036622274
Total Afiliados	8	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aport Ministe
CC 1036622274	JULIANA VELEZ OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.120.000	$ 44.800	0,522	$ 1.120.000	$ 5.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1036650354	CAROLINA VELEZ TAMAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 828.116	$ 132.500	(EPS010) EPS SURA	$ 828.116	$ 33.200	0,522	$ 828.116	$ 4.400	(CCF04) COMFAMA	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1036933999	JOSE GERARDO TORO HENAO	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1037632605	MARIA ALEJANDRA JARAMILLO CARDENAS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS010) EPS SURA	$ 900.000	$ 36.000	0,522	$ 900.000	$ 4.700	(CCF04) COMFAMA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 1152185242	LUIS ALBERTO LOPEZ CHAVERRA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 66738831	IRMA LORENA BEDOYA OBANDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.200.000	$ 48.000	0,522	$ 1.200.000	$ 6.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 71212799	NELSON SERNA GUARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	
CC 71366638	JUAN DAVID MARTÍNEZ OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 10.848.116	$ 10.848.116	$ 10.848.116	$ 10.848.116	$ 1.735.700	$ 434.000	$ 57.000	$ 434.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.660.700	$ 0	$ 2.660.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea r[illegible]nte necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Certificado Bancario

Miércoles, 26 de Junio de 2019

Señor(a)
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CORE IP SAS identificado(a) con NIT 900945968, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	23693492791	2018/05/10	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	23656669101	2016/03/07	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia