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 Doscientos cincuenta y cinco mil Veintidós pesos con cincuenta y seis centavos ($255.022,56) 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 CENOP
Revisado por: MY. John Alejandro López Niño / Jefe administrativo CENOP
Fecha de elaboración: 31/10/2019
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

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 Policía 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



Scanned by CamScanner

Actividades ejecutadas:

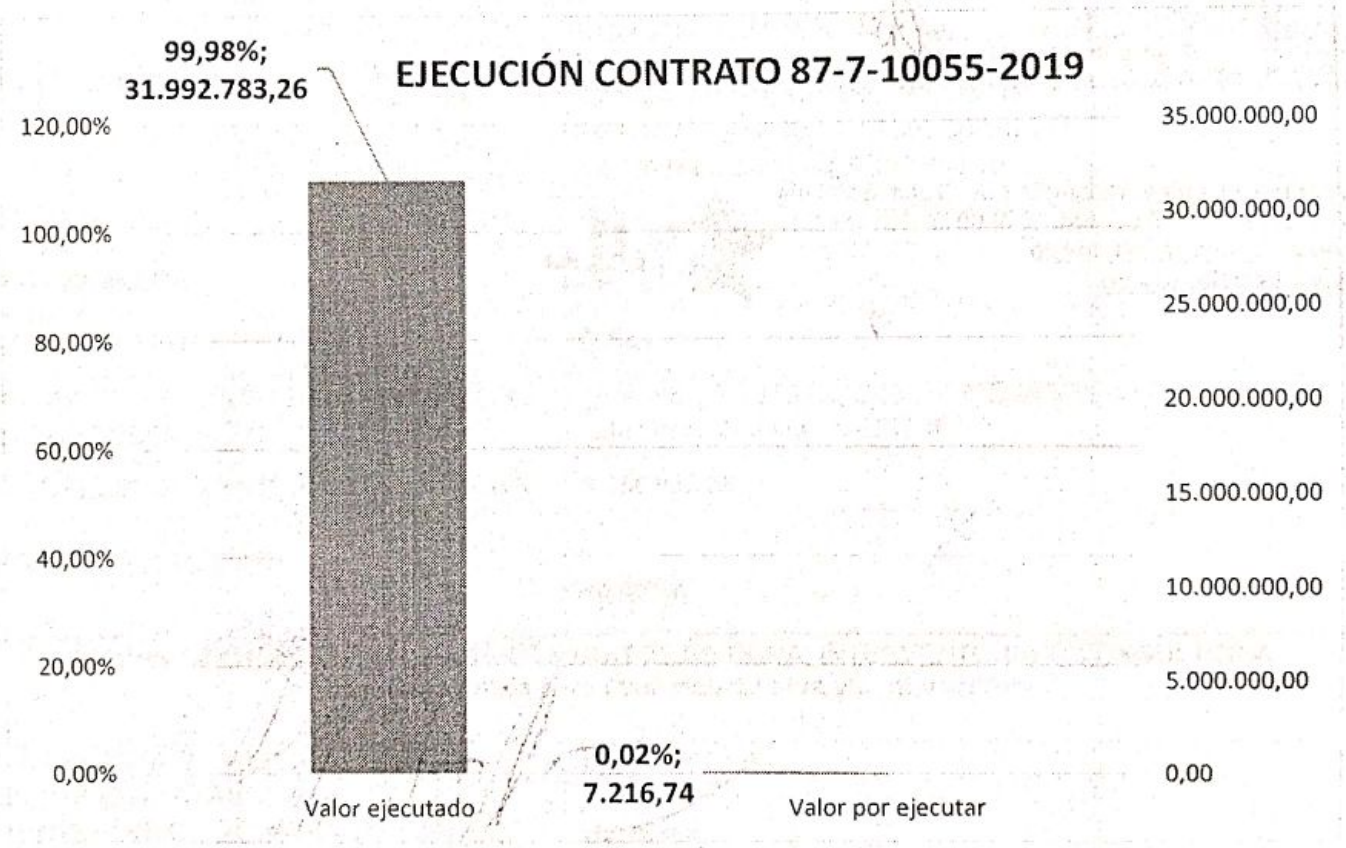
- Repuestos para mantenimientos correctivo

Ítem	Descripción	cantidad	Valor unitario inc. IVA	Valor total
1	ITEM 164 CONVERTIDOR DE HDMI A VGA	3	$ 255.022,56	$ 255.022,56
Total				$ 255.022,56

Pagos efectuados:

Este informe de supervisión corresponde al Quinto pago del contrato por valor de **$ 255.022,56**

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: 31/10/2019
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	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 22-05-2015 Versión: 2	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	

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:	24/10/2019
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	**$ 255.022,56**
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
0360	24/10/2019	$ 255.022,56	N / A	$ 255.022,56
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 255.022,56	N / A	$ 255.022,56

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 SÉRVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

San Luis Tolima,

No. _____ / DIREC-TELEM -29.25

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

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

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
NCIO	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	31.992.783,26	1	$7.216,74	
		Incio: 05/06/2019								Este informe de supervisión corresponde al mes de Agosto, completando una ejecución del contrato 99,98%, valor del contrato es de $32.000.000.
		termino: 20/12/2019								
		Adición:								
		Inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL			32.000.000,00		31.992.783,26		$7.216,74	-

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 cláusulas 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 __

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

Firma _____

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. 0360

FECHA: 24 DE OCTUBRE 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 | 11 | 23
FECHA DE RECIBIDO: 2019 | 10 | 24

CANTIDAD	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
3	ITEM: 164 CONVERTIDOR DE HDMI A VGA	$71.434,89	$214.304,67

SEGÚN CONTRATO No.87-7-10055-2019.

Nota:se entregan los equipos instalados

FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BBVA No. 361 009160

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTIDÓS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Sub-total $	214.304,67
I.V.A. $	40.717,89
TOTAL $	255.022,56

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 Juliet Suarez.
10-15285776

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14328339576

(415)7707212489984(8020) 000001432833957 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900310327	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

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:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 7 A 14 21

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
info@cuartic.com		8669832	3203045604

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
8220	2009 09 08	6202	2009 09 08	9511	7110		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2015 02 24

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
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: 24-02-2015 04:24:45PM

COPIA CERTIFICADO DE DOCUMENTO SIN COSTO

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 tres (3) 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 veintiún (21) día del mes de octubre 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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900310327
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CUARTIC LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 7A #14-21	TELÉFONO:	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 PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7732576291	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2019		
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/10/02	NUMERO AUTORIZACIÓN:	502599530				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 560.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.700	$ 0		$ 560.700
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 356.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.500	$ 0		$ 356.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 88.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.400	$ 0		$ 88.400
SUBTOTALES:										$ 1.005.600	$ 0		$ 1.005.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS044	EPS044-MEDIMÁS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 49.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 5.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 196.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.400	$ 0	$ 0	$ 196.400
SUBTOTALES:													$ 251.800	$ 0	$ 0	$ 251.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 60.700	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 60.700
SUBTOTALES:									$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 60.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 5.600	$ 0	$ 5.600
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$ 213.000	$ 0	$ 213.000
SUBTOTALES:			$ 218.600	$ 0	$ 218.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																						PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	PENSIONADO TRABAJANDO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	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	TOTAL APORTE
1	CC 1022867550	MORENO URREA OSCAR JAVIER	DEPEND		$ 828.116				SI	16																25-14 COLPENSIONES	15	$ 414.058	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 66.300	EPS044-MEDIMÁS	15	$ 414.058				14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	15	$ 414.058		$ 2.200	15	$ 414.058	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1075249628	QUIÑAN TAPUR SERGIO ANDRES	DEPEND		$ 1.400.000				SI																	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	30	$ 1.400.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1075285776	SUAREZ RODRIGUEZ MADDA YULIETH	DEPEND		$ 848.000				SI																	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	30	$ 848.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1075300475	DUBULLOS BOLAÑO DEVY CAMILO	DEPEND		$ 828.116				SI																	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		$ 36.100	30	$ 828.116	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 9081162263	AMAYA ANGELA MAROBLA	DEPEND		$ 828.116				SI											01-30						230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS044-MEDIMÁS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 828.116		$ 0	30	$ 552.078	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 91792522	PATIÑO PEREZ CARMEN OLGA	DEPEND		$ 828.116				SI	05																25-14 COLPENSIONES	5	$ 138.020	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 22.100	EPS017-FAMISANAR	5	$ 138.020	$ 5.600	$ 0	$ 5.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 138.020		$ 800	5	$ 138.020	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 20159885	TOVAR BARTOLAS RAMON SAMARI	DEPEND		$ 828.116				SI																	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	30	$ 828.116	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.938.910

AREVALO PATIÑO
APELLIDOS

JOSE LUIS
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA | O+ G.S. RH | M 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

165860-T



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

PRESIDENTE

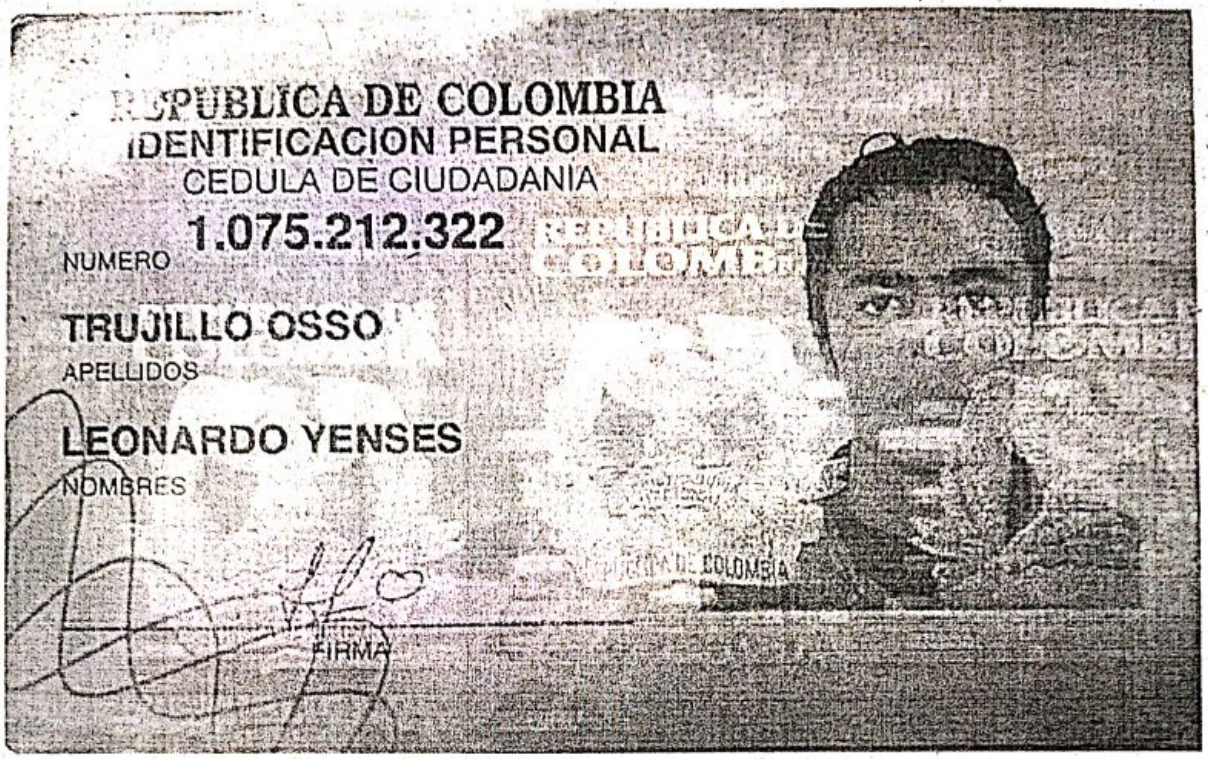
DANIEL SARMIENTO PAVAS L7037

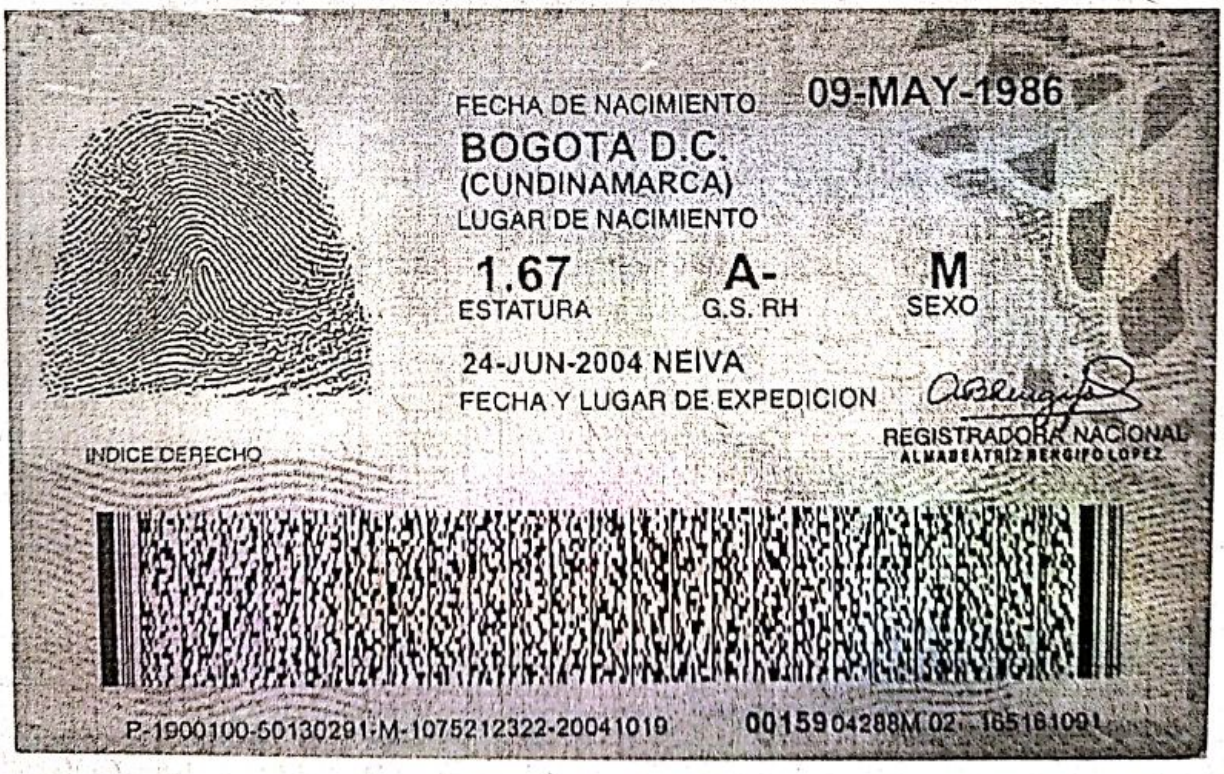
FIRMA DEL TITULAR

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





Scanned by CamScanner

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 001303610001000091 60** 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.**

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Scanned by CamScanner