Noviembre

Pagina 1 de 2 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 21-01-2015 Versión: 1	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	POLICIA NACIONAL

CIUDAD Y FECHA:	IPIALES, 30/11/2019
CONTRATO N°:	94-8-10046-19 DEL 23/07/2019
CONTRATISTA:	SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S. NIT. 837.000.754.1
OBJETO DEL CONTRATO:	Combustible para los vehículos asignados a la Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales (Grupo Operativos, Unidad de Investigación Criminal Ipiales, Unidad Básica de Inteligencia Ipiales), Comisión Grupo Heroína Pasto, Grupo Control Precursores Químicos Pasto. Grupo Jungla Tumaco, Unidad Básica de Inteligencia Tumaco. Unidad de Inteligencia Tumaco. Así como también para los vehículos de otras Unidades y de la Dirección Antinarcóticos que se encuentren en comisión o lleguen a cumplir sus servicios al Departamento de Nariño De igual manera para las plantas eléctricas y demás elementos que necesiten combustible para su funcionamiento y que están en los inventarios de la DIRAN.
VALOR DEL CONTRATO:	Valor total del contrato $ 81.559.436,14 Vigencia 2019 $ 40.559.436.14 Vigencia 2020 $ 41.000.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Vigencia 2019 01/08/2019 A 31/12/2019 Vigencia 2020 01/01/2020 A 31/07/2020
FECHA DE ENTREGA:	01/11/2019 al 30/11/2019
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	N/A
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Teniente DUBISON FABIAN AMEZQUITA CORTES
CARGO QUE DESEMPEÑA:	Comandante Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales (E)
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 5.438.400,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta número 006 de recepción de bienes de fecha 30 de NOVIEMBRE de 2019 el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

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

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	N/A
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE: ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:
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 ITEMS NO PREVISTOS:	NO___ SI____(Autorizados mediante modificatorio y adicional N°.____ de fecha:_____

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La entrega del servicio de suministro de combustibles y lubricantes fue de acuerdo al tiempo estipulado dentro de las cláusulas del contrato, resultando el cumplimiento y calidad del servicio, por lo tanto, se avala el pago del documento equivalente No 722 correspondiente al 30/11/2019.

Se deja constancia que los soportes de consumo de combustible del mes de NOVIEMBRE tales como planillas, control de suministro de combustible impreso, vales de tanque individual, reposan en el archivo de la Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales, para futuras auditorias o requerimientos por parte de algún ente de control.

Anexo. Documento equivalente No 722 certificación de pago de aporte parafiscales, precios de combustible del mes de NOVIEMBRE. acta de recepción de bienes recibidos e informe de supervisión de contrato.

Recibido por: Pt Luth Castillo
fecha: 06/12/19.

PRODUCTO	VR. UNIT	GLS	VR. TOTAL	CIUDAD
GASOLINA	$7.570,00	77,0	$ 582.890,00	IPIALES
DIESEL	$7.550,00	181,0	$ 1.366.550,00	IPIALES
GASOLINA	$10.100,00	10,0	$101.000,00	PASTO
GASOLINA	$7.370,00	82,0	$ 604.340,00	PASTO
DIESEL	$7.380,00	173,0	$1.276.740,00	PASTO
GASOLINA	$7.990,00	91,0	$727.090,00	TUMACO
GASOLINA	$10.270,00	3,0	$30.810,00	TUMACO
GASOLINA	$10.420,00	14,0	$145.880,00	TUMACO
DIESEL	$8.150,00	74,0	$603.100,00	TUMACO
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE		TOTAL GALONES 705,0		
TOTAL CONSUMO DEL MES EN COMBUSTIBLE			$ 5.438.400,00	

No. Factura	Fecha Factura	Valor factura	Nota Crédito o Debito	Valor Neto
Documento Equivalente No.722	30/11/2019	$ 5.438.400,00	No Aplica	$ 5.438.400,00
Valor Total Bienes y/o Servicios Recibidos		$ 5.438.400,00	No Aplica	$ 5.438.400,00

Teniente DUBISON FABIAN AMEZQUITA CORTES
Comandante Compañía Antinarcóticos de Operaciones Ipiales (E)

No Aplica

FIRMA DE INTERVENTORIA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

No Aplica

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

Calle 12ª # 9-26
Teléfono: (092) 725 00 68
diran.r4-ciaipiales@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CODIGO: [illegible]	[illegible]	[illegible]
FECHA: 19 02 2019	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
VERSION: 4		

Ipiales. 30 Noviembre de 2019

No. S-2019 131747 SIRAN-CREG4

Coronel
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Comandante Policia Metropolitana de San Juan de Pasto
San Juan de Pasto.

Asunto: Informe de supervision contrato No. 94-8-10046-19 mes reportado NOVIEMBRE

1. PRÓRROGA No. 1	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS. ADICION No. 1

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA COMPAÑÍA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES IPIALES (GRUPO OPERATIVO,UNIDAD INVESTIGACION CRIMINAL IPIALES, UNIDAD BASICA DE INTELIGENCIA IPIALES), COMISION GRUPO HEROINA PASTO, GRUPO JUNGLA TUMACO, UNIDAD BASICA DE INTELIGENCIA TUMACO, UNIDAD DE INVESTIGACION CRIMINAL TUMACO ASI COMO TAMBIEN PARA VEHICULOS DE OTRAS UNIDADES Y DE LA DIRECCION DE ANTINARCOTICOS	ESTACION DE SERVICIO SERVICENTRO AVENIDA Y CIA S.A.S NIT. 837,000,754-1	Vigencia 2019	SUMINISTRO GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL 2019	GLOBAL	$ 40.559.436,14	752,5 Galones	$5.751.480,00	GLOBAL	$16.806.842,14	DURANTE EL MES NOVIEMBRE SE EJECUTO A SATISFACION EL OBJETO DEL CONTRATO
		inicio: 01/08/2019				807,0 Galones	$6.350.354,00			
		Termino: 31/12/2019				807,0 Galones	$6.212.360,00			
						705,0 Galones	$5.438.400,00			
		Vigencia 2020	SUMINISTRO GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL 2020	GLOBAL	$ 41.000.000,00			GLOBAL	$ 41.000.000,00	EL INICIO DEL PRESUPUESTO DE LA VIGENVIA 2020 INICIA EL 01/01/2020
		inicio: 01/01/2020								
		Termino: 31/07/2020								
		VALOR TOTAL			$ 81.559.436,14	3,0715 Galones	$23.752.594,00	$57.806.842,14		

16. El contratista cumplio con lo establecido con las clausulas contractuales?	SI X	17. Certifico con la firma del presente informe que el contratista cumplio con lo establecido en las clausulas y especificaciones tecnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes descritos en el numeral del presente formato
		18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato diligencie el numeral 19 del presente formato para lo cual anexo comunicación oficial No. [illegible] mediante la cual se informa al ordenador del gasto el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

Página 1 de 3	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
CÓDIGO 2BS-FR-0019		
FECHA 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSIÓN 4		

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.
	La empresa debe dar cumplimiento a las Normas Tecnicas Colombianas NTC 1380 (Gasolina Corriente) y NTC 1380-1438 (Diesel)	DOCUMENTO EQUIVALENTE No 722 DE LA ESTACION DE SERVICIO EN (2) FOLIOS
	La empresa debera contar con el personal adecuado para lleavar a cabo el manejo del sutidor y por ende el suministro a cada vehiculo	CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EN (1) FOLIO
	La empresa debe garantizar la calidad del producto y su medida	PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EN (1) FOLIO
	La empresa se compromete a desarrollar actividades de capacitacion y socializacion del personal que labora en la misma relacionando las buenas practicas en materia ambiental que se ejecuten a diario	CERTIFICACION DE PRECIO POR GALON EN (1) FOLIO
		CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION EN (1) FOLIO
		ACTA CONFRONTACION DE VALES EN (2) FOLIOS
		ACTA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN (1) FOLIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN 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 _____

Teniente DUBISON FABIAN AMEZQUITA CORTES
Comandante Compañia Antinarcoticos de Operaciones Ipiales (E)
Teléfonos 092 7250068 CEL 321 394 87 57

Anexos DOCUMENTO EQUIVALENTE No 722 DE LA ESTACION DE SERVICIO EN (2) FOLIOS CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EN (1) FOLIO PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EN (1) FOLIO CERTIFICACION DE PRECIO POR GALON EN (1) FOLIO CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION EN (1) FOLIO ACTA CONFRONTACION DE VALES EN (2) FOLIOS ACTA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN (1) FOLIO

COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES IPIALES
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato No. 94-8-10046-19 Fecha de suscripción 23/07/2019

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

A LA FECHA SE EJECUTO EL 29 % DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO PACTADO.

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

PLANILLAS DE CONTROL DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES Y VALES, VISITA A LA ESTACION DE SERVICIOS, E INFORMES DE SUPERVISION DE CONTRATOS CON EL FIN DE REPORTAR NOVEDADES OCURRIDAS DURANTE LA EJECUCION.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

DURANTE LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SE HA CUMPLIDO CON EL OBJETO A SATISFACCION, LAS NOVEDADES PRESENTADAS POR OTRA INDOLE SE HAN INFORMADO DE MANERA ESCRITA ANTE EL COMANDO DE LA MEPAS.

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI_____ NO___x___
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

* En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a items anteriores).
* Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
* Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsoursing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Firma_____

Teniente DUBISON FABIAN AMEZQUITA CORTES
Comandante Compañia Antinarcoticos de Operaciones Ipiales (E)
Teléfonos: (092) 7250068 CEL 3213948757
Anexos: DOCUMENTO EQUIVALENTE No 722 DE LA ESTACION DE SERVICIO EN (2) FOLIOS, CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EN (1) FOLIO, PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EN (1) FOLIO, CERTIFICACION DE PRECIO POR GALON EN (1) FOLIO, CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION EN (1) FOLIO, ACTA CONFRONTACION DE VALES EN (2) FOLIOS. ACTA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN (1) FOLIO.
Elaborado por: SI. Martin Hernandez

COMPAÑIA ANTINARCOTICOS DE OPERACIONES IPIALES
ANEXO No. 2 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato No. 94-8-10046-19 Fecha de suscripción 23/07/2019

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación:: N/A

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: N/A

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI N/A	NO N/A	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI N/A NO N/A No RESOLUCION _____ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI N/A	NO N/A	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI N/A NO N/A No. RESOLUCION _____ FECHA _____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Firma _____

Teniente DUBISON FABIAN AMEZQUITA CORTES
Comandante Compañia Antinarcoticos de Operaciones Ipiales (E)
Teléfonos: (092) 7250068 CEL 3213948757
Anexos: DOCUMENTO EQUIVALENTE No 722 DE LA ESTACION DE SERVICIO EN (2) FOLIOS, CONSTANCIA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EN (1) FOLIO, PLANILLA DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES EN (1) FOLIO, CERTIFICACION DE PRECIO POR GALON EN (1) FOLIO, CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCION EN (1) FOLIO, ACTA CONFRONTACION DE VALES EN (2) FOLIOS, ACTA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN (1) FOLIO.
Elaborado por: SI. Martin Hernandez

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S.

NIT. 837.000.754 - 1

Ipiales, 30 de Noviembre de 2019

DOCUMENTO EQUIVALENTE Nº 722

POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO

DEBE A:

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS
NIT # 837.000.754 – 1

La suma de Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos ($5.438.400,oo) M/Cte., **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LACOMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS DE OPERACIONES IPIALES (GRUPO OPERATIVO, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL COMISIÓN IPIALES, UNIDAD BÁSICA DE INTELIGENCIA COMISIÓN IPIALES), GRUPO HEROÍNA COMISIÓN PASTO, GRUPO CONTROL PRECURSORES QUÍMICOS COMISIÓN PASTO, GRUPO JUNGLA TUMACO, UNIDAD BÁSICA DE INTELIGENCIA TUMACO, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL TUMACO. ASÍ COMO TAMBIÉN PARA LOS VEHÍCULOS DE OTRAS UNIDADES Y DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS QUE SE ENCUENTREN EN COMISIÓN O LLEGUEN A CUMPLIR SUS SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. DE IGUAL MANERA PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE NECESITEN COMBUSTIBLE PARA SU FUNCIONAMIENTO Y QUE ESTÁN EN LOS INVENTARIOS DEL DIRAN**, de acuerdo al contrato de Suministro No. 94-08-10046-19 correspondiente al mes de Noviembre de 2.019, así:

PRODUCTO	GLS	VR. UNIT	VR. TOTAL	CIUDAD
GASOLINA	77,0	$7.570,oo	$ 582.890,oo	IPIALES
DIESEL	181,0	$7.550,oo	1.366.550,oo	IPIALES
GASOLINA	10,0	$10.100,oo	$ 101.000,oo	PASTO
GASOLINA	82,0	$7.370,oo	604.340,oo	PASTO
DIESEL	173,0	$7.380,oo	1.276.740,oo	PASTO
GASOLINA	91,0	$7.990,oo	$ 727.090,oo	TUMACO
GASOLINA	3,0	$10.270,oo	30.810,oo	TUMACO
GASOLINA	14,0	$10.420,oo	145.880,oo	TUMACO
DIESEL	74,0	$8.150,oo	603.100,oo	TUMACO
TOTAL CONSUMO COMBUSTIBLE DEL MES			**$ 5.438.400,oo**	

Atentamente,

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S. NIT 837.000 754-1

GERARDO CORAL BEDOYA
Representante Legal

CARRERA 3ª. CALLE 17 ESQUINA – TELEFONO 7733040 CEL. 3154915032
email: servicentroavenida754@yahoo.es
IPIALES - COLOMBIA

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S.

NIT. # 837.000.754 - 1

Ipiales, 30 de Noviembre de 2019

Señores
POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
San Juan de Pasto

Cordial saludo,

Mediante el presente estoy CERTIFICANDO el precio por galón de combustible de acuerdo a la estructura de precios emanada por el Ministerio de Minas Energía, que rigió para el período comprendido entre el 1 al 30 de Noviembre de 2.019, fue así:

Del 1 de Noviembre

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.570,oo	$ 7.530,oo
PASTO	$10.100,oo	$ 7.380,oo
TUMACO	$ 7.990,oo	$ 8.150,oo

Del 2 al 7 de Noviembre

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.570,oo	$ 7.550,oo
PASTO	$ 7.370,oo	$ 7.380,oo
TUMACO	$ 7.990,oo	$ 8.150,oo

Del 8 al 11 de Noviembre

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.570,oo	$ 7.550,oo
PASTO	$ 7,370,oo	$ 7.380,oo
TUMACO	$ 10.270,oo	$ 8.150,oo

Del 12 al 17 de Noviembre

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.570,oo	$ 7.550,oo
PASTO	$ 7,370,oo	$ 7.380,oo
TUMACO	$ 7.990,oo	$ 8.150,oo

Del 18 al 21 de Noviembre

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.570,oo	$ 7.550,oo
PASTO	$ 7,370,oo	$ 7.380,oo
TUMACO	$ 10.420,oo	$ 8.150,oo

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.

NIT. # 837.000.754 - 1

Del 21 al 30 de Noviembre

CIUDAD	GASOLINA	DIESEL
IPIALES	$ 7.570,oo	$ 7.550,oo
PASTO	$ 7,370,oo	$ 7.380,oo
TUMACO	$ 7.990,oo	$ 8.150,oo

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.
NIT 837.000.754-1

GERARDO CORAL BEDOYA
Representante Legal

SERVICENTRO AVENIDA Y CIA. S.A.S.

NIT. # 837.000.754 - 1

Ipiales, 30 de Noviembre de 2019

Señores
POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
San Juan de Pasto

Yo, **GERARDO GUILLERMO CORAL BEDOYA** identificado con cédula de ciudadanía No 13.005.888 en calidad de Representante Legal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **SERVICENTRO AVENIDA Y CIA SAS**. ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos, mediante planilla de pago # 8499021358.

Atentamente,

SERVICENTRO AVENIDA
Y CIA. S.A.S.
NIT 837.000 754-1

GERARDO CORAL BEDOYA
Representante Legal

NIT	Razon social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	CENTRO AVENIDA Y COMPAÑIA S	B - APORTES DE 200 COTIZANTES	CONFAMILIAR NARIÑO	calle 17 cal 3	IPIALES-NARIÑO	7733645	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	5[illegible]35457	8499021358	E	2019/11/15	2019/11/14	BANCOLOMBIA	0	$897,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$559,200	$0	$0	$559,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$220,000	$0	$0	$220,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$339,200	$0	$0	$339,200
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	3	$59,000	$0	$0	$59,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$59,000	$0	$0	$59,000
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	3	$139,800	$0	$0	$139,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,800	$0	$0	$139,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$139,800	$0	$0	$139,800
TOTAL				3	$139,800	$0	$0	$139,800

2019/11/14 10:47 AM