Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1128370325

No. GS-2024- **DENAR – 29.25**

San Andrés de Tumaco, 1 de julio de 2024

Señor coronel
HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Pasto - Nariño

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato No.94-1-20116-2023

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/06/2024	**Hasta**	30/06/2024

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial N°GS-2023-168977-DENAR el señor Coronel ANGEL ALDEMAR ACOSTA HERRERA, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato al señor Patrullero JOHAAN STEVEN VILLAMIL ARENAS.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 5.

1. Informe de supervisión, periodo comprendido entre 01 al 31 de diciembre de 2023, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2024-001242-DENAR.
2. Informe de supervisión, periodo comprendido entre 01 al 31 de enero de 2024, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2024-015828-DENAR.
3. Informe de supervisión, periodo comprendido entre 01 al 29 de febrero de 2024, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2024-033964-DENAR.
4. Informe de supervisión, periodo comprendido entre 01 al 31 de marzo de 2024, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2024-050899-DENAR.
5. Informe de supervisión, periodo comprendido entre 01 al 30 de abril de 2024, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2024-065441-DENAR.

1128370325

6. Informe de supervisión, periodo comprendido entre 01 al 31 de mayo de 2024, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2024-090596-DENAR.

Información del contrato u orden de compra:

Contrato No. / Orden de compra No.	94-1-20116-2023
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 NO. 10–15 AVENIDA FERROCARRIL TUMACO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO ESPRI TUMACO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
Contratista	TAYKA COLOMBIA S.A.S
Representante legal	FABIÁN MARCELO SILVA VALBUENA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$66.360.000
Valor adiciones del contrato u orden de compra	NO APLICA
Valor total del contrato u orden de compra	$66.360.000
Plazo de ejecución inicial	31/07/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/12/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31-07-2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:
No aplica.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

1128370325

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ SI___ NO___	OBSERVACIONES
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).	SI	Planilla de aportes.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ SI___ NO___	OBSERVACIONES
1. El ARRENDADOR realizara mínimo cada 2 meses mantenimiento preventivo y recuperativo de todas las áreas, incluyendo pintura, aires acondicionados, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas con el respectivo recambio de lámparas, bombillos y accesorios para el normal funcionamiento de todos los servicios que presta la institución.	SI	Cumple.
2. Mantener el inmueble en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento tanto en la entrega del Inmueble como durante la ejecución del contrato. Por lo anterior, el arrendador estará atento a cualquier requerimiento y acudirá inmediatamente ante cualquier eventualidad en el mantenimiento del inmueble, siempre y cuando este sea por uso normal de la edificación y no por descuido, mal uso o imprevisión por parte del arrendatario.	SI	Cumple.
3. EL CONTRATISTA deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que sea verificada por el supervisor del contrato y poder realizar el respectivo pago.	SI	Cumple.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA:
Durante el periodo del mes de junio de 2024, el contratista presento la factura electrónica N°TFE-253

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:
A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (213) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (31) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:
Se tramitará el pago del presente contrato, en mensualidades, con la presentación de la cuenta de cobro, dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes. El pago se realizará en moneda legal Colombiana, en forma mensual por parte del dela Policía Metropolitana San Juan de Pasto - Unidad Prestadora de Salud Nariño al CONTRATISTA, dentro de los 60 días calendario una vez presentada la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

NOMBRE BENEFICIARIO: TAYKA COLOMBIA S.A.S
BANCO: DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 039-111513
OFICINA: SAN JUAN DE PASTO

1128370825

GS-2024-105611-DENAR

1.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 66.360.000	100%
Valor total de las entregas	$ 58.065.000	88%
Valor total facturado	$ 58.065.000	88%
Valor facturado pendiente de pago	$ 8.295.000%	13%
Valor pagado	$ 58.065.000	88%
Valor pendiente de entrega	$ 8.295.000	13%

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
8	$8.295.000	01-06-2024 AL 30-06-2024	$8.295.000	TFE-253	N/A	N/A	N/A

4.2 Entrada de Bienes: No aplica.

5. RECOMENDACIONES:

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista ha sido resolutivo en los requerimientos que se han hacho al contratista frente a la prestación del servicio.

6. CONCLUSIONES:

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

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

Atentamente,

Firma: _____

Patrullero **JOHAAN STEVEN VILLAMIL ARENAS**
Supervisor Contrato No. 94-1-20116-2023
Correo electrónico: johaan.villamil1542@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3168753353

1128370325

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	San Andrés de Tumaco, 01 de julio de 2024
Unidad:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO TUMACO
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoría Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa Contrato de suministro Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	94-1-20116-2023
Constancia de recibido No.	8
Contratista:	TAYKA COLOMBIA S.A.S.
NIT del contratista:	814007224
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 N°10–15 AVENIDA FERROCARRIL TUMACO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO ESPRI TUMACO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR INICIAL $66.360.000,00
Plazo de ejecución:	01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	TUMACO - NARIÑO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	PATRULLERO JOHAAN STEVEN VILLAMIL ARENAS CONDUCTOR ESPRI-TUMACO
Fecha de entrega certificada:	01-06-2024 AL 30-06-2024

1128370325

Página 2 de 3 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024.	**Unidad**	**Recurso**	**Descripción del bien o servicios recibidos**	**Valor recibido**	**Valor facturado**	**Valor a amortizar y/o descontar**	**Valor a pagar**
	UPRES Nariño	16	Arrendamiento de un inmueble	$8.295.000	$8.295.000	N/A	$8.295.000
Acta de recepción de bienes.	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
TFE-253	12-06-2024	$8.295.000,00	N/A	$8.295.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$8.295.000,00	N/A	$8.295.000,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato 94-1-20116-2023.

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

N°	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI___ NO___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Facturar mensualmente el valor causado por el canon de arrendamiento acorde con la suma acordada.	SI	Cuenta de cobro N°TFE - 253
2	El ARRENDADOR realizara mínimo cada 2 meses mantenimiento preventivo y recuperativo de todas las áreas, incluyendo pintura, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas con el respectivo recambio de lámparas, bombillos y accesorios para el normal funcionamiento de todos los servicios que presta la institución.	SI	Cumple.
3	Mantener el inmueble en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento tanto en la entrega del inmueble como durante la ejecución del contrato. Por lo anterior, el arrendador estará atento a cualquier requerimiento y acudirá inmediatamente ante cualquier eventualidad en el mantenimiento del inmueble, siempre y cuando este sea por uso normal de la edificación y no por descuido, mal uso o imprevisión por parte del arrendatario.	SI	Cumple.
4	Mantener fijo el valor del canon de arrendamiento durante la vigencia del contrato y solo se aumentará el precio de acuerdo a la Ley, cundo se realice adiciones se mantendrá estables las cláusulas del valor.	SI	Cumple.

Atentamente,

Firma: _____
Patrullero **JOHAAN STEVEN VILLAMIL ARENAS**
Supervisor Contrato N°94-7-20116-2023
Correo electrónico: johaan.villamil1542@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3168753353

1128370325

GS-2024-105611-DENAR

CONSTRUCTORA TAYKAC COLOMBIA

TAYKA COLOMBIA S.A.S.

CALLE 17 # 40 -07 BARRIO EL DORADO
PASTO - NARIÑO
TEL: 3004896353

NIT 814007224-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764071496219
Fecha 28/05/2024 - 28/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del TFE-251 al TFE-350
Email: claudiamtt27@gmail.com
Teléfono: 314728797

Departamento	Fecha		
Nariño	12	06	2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° TFE - 253

Cliente:	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	**NIT:**	900807338-3	**Fecha de firmado:**	12/06/2024 08:15:06
Dirección:	Carrera 18 No 47 -160 Barrio Toro Bajo	**Departamento:**	Nariño	**Teléfono:**	7224539
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	08:15:04	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR.UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	5	1,00	ARRENDAMIENTO Inmueble ubicado en la Calle 8 No 10 - 15 Avenida Ferrocarril Tumaco, para funcionamiento del establecimiento de Salud Baja Complejidad ESPAB Distrito Tumaco, Fecha Comprendida de 1 a 30 de junio de 2024	C62				$8.295.000,00	$8.295.000,00

Notas:
#$16-01-02-046;900807338;denar.upres-ccu@policia.gov.co#$

SON: (ocho millones doscientos noventa y cinco mil pesos)
CUFE: e6b184f7668d8408ed672029bda89a7eec353f85c5036cdae3553495074e9e9897ddae0001f308e8a597dffa9bf45a6b

Subtotal:	$8.295.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$8.295.000,00

Firma Digital: DkPqe3VnRWcQL5THXfuYMaGb/9+b1J9e/v7ep6Sm0N+6OQCC6XhCPggkt1IqzIme
W5gScGvBTv8X1BqS+owAS1ICba004O06sUsJcwc0aJGCol6yKH
gQo0WjhZBNOSVz n5DBBhHz4Dt5hQoyXXUiKXVU9uM3Ox+KDCtXlECFZ988lQ5ygYiYK7Cm3wFNa+blf Iq1fkS6QX394p1l0Wr/Yi/OH5oE2qfdeQX
prj1pjvLm1ELVjYQqOeYLutQ31joo hsghfPQJGaqDYybIO7pe1w6ehdM3GHLoUfsIDRJ143LFCKCa2Ya4rROITgqnqT+j nuEpNsQMLrMUiaNmXL1N
kg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

1128370325

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 814007224	8	TAYKA COLOMBIA SAS	B	0	COLMENA - 14-25	UNICA	4711	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CR 31 18 86 CUADRAS	7218987	SEGURIDADSOCIALTAYKA@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
1-05	2024-06	30080530	E	2024-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	37.124.700	0	BANCOLOMBIA

IADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
2	30080530	2024-06-11	Pagada

EMPLEADO				NOVEDADES																			DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF				RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
87784527	AGUAS JEFFERSON	1.300.000	F	X															0			10	10	10	10	COLPENSION-ES-25-14	433.334	69.400	0	0	SANITAS-EPS005	433.334	17.400	CCF DE NARINO-CCF35	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	134.400	S	5411101
31044	ALBAN ALEGRIA LEONEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.300.000	52.000	COMFACAUCA-CCF14	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
87194348	ANGULO ARIEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
87803573	ANGULO JHON BREINER	1.300.000	F	X															0			16	16	16	16	COLFONDOS-231001	693.334	111.000	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	693.334	27.800	CCF DE NARINO-CCF35	693.334	27.800	693.334	48.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	214.900	S	5411101
1430943	ANGULO BATIOJA NIXON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
87111163	ANGULO CABEZAS GERSON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
1046160960	ANGULO CASTILLO CARLOS ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
89538192	ANGULO MIRANDA DARWIN EVERGITO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
87077894	ANGULO PRADO EDISON DANIEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
1427419	ARBOLEDA CORTEZ JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
87193611	ARBOLEDA MONTANO NEYER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
87195437	BANGUERA GONZALEZ LARRY GUSTAVO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
996848	BASTIDAS PONCE ROBERT OSVALDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	5411101
150524	BENAVIDES PIAMBA GABRIEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.300.000	52.000	COMFACAUCA-CCF14	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
1084756	BENITEZ ANGULO DAIRO ENRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MALLAMAS-EPSIC5	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
4806573	BERMUDEZ CAICEDO SEGUNDO ELIECER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
1233302	BIOJO CORTES LUIS GERMAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
1085319665	BOLAÑOS TREJO DIANA XIMENA	2.835.651	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.835.651	453.800	0	0	SANITAS-EPS005	2.835.651	113.500	CCF DE NARINO-CCF35	2.835.651	113.500	2.835.651	197.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	878.200	S	5411101
1123	BOTINA CRIOLLO LUZ ELI	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION-ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MALLAMAS-EPSIC5	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	5411101
1122185	CABEZAS CABEZAS CRISTIAN JAVIER	1.300.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	390.000	62.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	390.000	15.600	CCF DE NARINO-CCF35	390.000	15.600	390.000	27.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	120.800	S	5411101
337743	CAICEDO ESTUPIÑAN LUCY ERNEY	1.588.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.588.000	254.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.588.000	63.600	CCF DE NARINO-CCF35	1.588.000	63.600	1.588.000	110.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	491.900	S	5411101
39856	CAMARGO NARVAEZ LUIS ALBERTO	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	COMFACAUCA-CCF14	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	194.500	S	5411101
1066775	CAMPO CIRO ANTONIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACAUCA-CCF14	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
85290858	CANTUCA DE LA CRUZ COLSIVER ALBERTO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
1085290120	CANTUCA DE LA CRUZ DARWIN GABRIEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101

GS2224105511-BENAR

| | | |

| | | |

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

ENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 814007224	8	TAYKA COLOMBIA SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-1		CR 31 18 86 CUADRAS		7218987		SEGURIDADSOCIALTAYKA@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
-05	2024-06	30060530	E	2024-06-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	37.124.700	0	BANCOLOMBIA

IADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
	30060530	2024-06-11	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
125.243.664	126.543.664	126.543.664	125.303.247	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ninistradoras: 4)				91	20.040.100	0	0	0	20.040.100
NSIONES	25-14	900336004	7	11	2.624.600	0	0	0	2.624.600
NDOS	231001	800227940	6	2	831.000	0	0	0	831.000
ENIR	230301	800224808	8	69	14.544.800	0	0	0	14.544.800
CCION	230201	800229739	0	9	2.039.700	0	0	0	2.039.700
ninistradoras: 11)				92	5.062.900	0	0	0	5.062.900
E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	22	1.042.600	0	0	0	1.042.600
E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	9	398.700	0	0	0	398.700
- ADRES	MIN002	901037916	1	1	52.000	0	0	0	52.000
JRA	EPS010	800088702	2	1	52.000	0	0	0	52.000
MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	4	226.000	0	0	0	226.000
ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	18	901.500	0	0	0	901.500
PS	EPS018	805001157	2	1	52.000	0	0	0	52.000
AS	EPS005	800251440	6	19	1.467.900	0	0	0	1.467.900
AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	52.000	0	0	0	52.000
EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	15	766.200	0	0	0	766.200
ALUD	EPS042	900226715	3	1	52.000	0	0	0	52.000
ninistradoras: 1)				92	7.008.400	0	0	0	7.008.400
NA	14-25	800226175	3	92	7.008.400	0	0	0	7.008.400
ninistradoras: 3)				92	5.013.300	0	0	0	5.013.300
MILIAR PUTUMAYO	CCF63	891200337	8	2	52.000	0	0	0	52.000
NARINO	CCF35	891280008	1	69	3.865.100	0	0	0	3.865.100
CAUCA	CCF14	891500182	0	21	1.096.200	0	0	0	1.096.200
al					37.124.700	0	0	0	37.124.700

GS-2024-105611-DEAR