Página 1 de 8	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 1389595291		

No. GS-2024- – MEVAL - 29.25

Medellín, 16 de noviembre de 2024

Señor brigadier general
WILLIAM CASTAÑO RAMOS
Comandante Policía Metropolitana
Calle 48 Nro. 45 - 58
Medellín - Antioquia.

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 12-1-10046-24.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO __X___ O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/11/2024**	**Hasta**	**30/11/2024**

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, con todo respeto me permito presentar a mi General, el correspondiente informe del contrato del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial GS-2024-268377-MEVAL el señor BG WILLIAM CASTAÑO RAMOS, obrando en calidad de ordenador notificó como supervisor y coordinador del contrato 12-1-10046-24 al señor Intendente Jefe JULIÁN ANDRÉS PÉREZ VALENCIA Administrador del Hogar Madre María de San Luis Medellín, con fecha de inicio 02/10/2024 y fecha de terminación 31/12/2024.

- Mediante comunicación oficial GS-2024-289653-MEVAL del 07/11/2024 se solicitó al señor ordenador del gasto la reducción y liberación saldo CDP 17424 y RCP 55924 del contrato 12-1-10046-24 teniendo en cuenta que se proyecta un saldo sobrante del presupuesto asignado inicialmente al finalizar la vigencia 2024, teniendo en cuenta que se emitió concepto de viabilidad por parte del proveedor.

- Mediante comunicación oficial GS-2024-296240-MEVAL del 14/11/2024 se solicitó la adición y prórroga al contrato de arrendamiento 12-1-10046-24 teniendo en cuenta la aprobación del cupo de vigencias futuras para los puntos de servicio de la Dirección de Bienestar Social y el concepto de viabilidad emitido por el representante legal de la INMOBILIARIA SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTOS.

1389595291

Página 2 de 8	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		

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 01**
  - Informe de supervisión del mes de octubre del periodo comprendido entre el 02/10/2024 y el 31/10/2024 presentado mediante comunicación oficial GS-2024-280902-MEVAL

Información del contrato u orden de compra

Contrato No.	12-1-10046-24
Objeto del Contrato	"EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ."
Contratista	SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTOS S.A.
Representante legal	ROBERT VARGAS PEREZ C.C. 98.545.112
Valor inicial del contrato u orden de compra	DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 16.437.081,27) moneda legal colombiana impuestos incluidos RECURSO: 16 — VALOR CONTRATO: $ 16.437.081,27 — **VALOR TOTAL: $ 16.437.081,27** Mediante comunicación oficial GS-2024-289653-MEVAL del 07/11/2024 se solicitó la reducción presupuestal por valor de $ 365.269,27 teniendo en cuenta que se proyectó como un saldo sobrante del presupuesto asignado inicialmente al finalizar la vigencia 2024 y que no se alcanza a ejecutar.
Valor adiciones del contrato u orden de compra	$ 0,00
Valor total del contrato u orden de compra.	DIECISÉIS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($ 16.071.812,00) moneda legal colombiana impuestos incluidos RECURSO: 16 — VALOR CONTRATO: $ 16.071.812,00 — **VALOR TOTAL: $ 16.071.812,00**
Plazo de ejecución inicial	Será de tres (3) meses a partir del 02/10/2024 hasta el 31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	02/10/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/12/2024
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica

1389595291

Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	01 reducción por valor de $ 365.269,27 del 12/11/2024
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

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

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial GS-2024-288767-MEVAL del 07/11/2024 se solicitó al representante legal de SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO S.A. el concepto de viabilidad para reducir $ 365.269,27 teniendo en cuenta que el contrato inició a partir del 02/10/2024 y no del 01/10/2024 como se había proyectado inicialmente. Adicionalmente, teniendo en cuenta el software que utiliza la inmobiliaria SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTOS S.A. para la generación de la facturación electrónica, no tiene habilitado el manejo de los decimales en los valores que generan en las facturas, por lo que el proveedor aceptó la reducción de los centavos que aparecen registrados en el valor total del contrato que suman $ 0,27.

- El día 07/11/2024 se recibió con concepto de viabilidad emitido por el representante legal de la empresa SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTOS S.A. mediante comunicación sin número del 07/11/2024 para realizar la reducción solicitada mediante el oficio GS-2024-288767-MEVAL.

- Mediante comunicación oficial GS-2024-289653-MEVAL del 07/11/2024 se solicitó al señor ordenador del gasto la reducción y liberación saldo CDP 17424 y RCP 55924 del contrato 12-1-10046-24 teniendo en cuenta que se proyecta un saldo sobrante del presupuesto asignado inicialmente al finalizar la vigencia 2024.

- Mediante comunicación oficial GS-2024-293190-MEVAL del 12/11/2024 se solicitó al señor Ordenador del Gasto estudie la posibilidad de autorizar y ordenar a quien corresponda, si hubiera lugar a ello, se realice la modificación del contrato Nro. 12-1-10046- 24.

- Mediante comunicación oficial GS-2024-293400-MEVAL del 12/11/2024 se solicitó al representante legal de SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO S.A. el concepto de viabilidad para realizar adición al contrato 12-1-10046-24 por valor de $ 8.035.906,00 y prórroga por 1 mes y 14 días, iniciando a partir del 01/01/2025 al 14/02/2025, teniendo en cuenta la aprobación del cupo de vigencias futuras 2025 y con el fin de dar continuidad al servicio frente al cambio de vigencia

- Se tomó contacto vía WhatsApp con la funcionaria Sandra Milena Aguilar de la inmobiliaria SURAMERICANA al número 3167427163 informándole el procedimiento para facturar. Igualmente, se le recordó lo establecido en la cláusula tercera "FORMA DE PAGO", parágrafo tercero, nota para realizar la facturación del contrato.

- El día 15/11/2024 se aprobó la factura en el aplicativo SIIF NACIÓN y se recibieron por parte del proveedor la certificación pago parafiscales y la planilla de pago seguridad social de la empresa,

- Se ha mantenido contacto permanente con los funcionarios de la inmobiliaria con el fin de realizar las observaciones, sugerencias y peticiones sobre las diferentes novedades locativas, buscando la mejor prestación de este servicio.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO:		
Vivienda que conste de dos pisos, mínimo 239 mts^2 construidos, con mínimo cinco habitaciones, con sus respectivas puertas y closet, mínimo 4 baños, sala, comedor, cocina integral, patio, zona de ropas, garaje, antejardín, servicios públicos de agua y energía, red de gas, sin línea telefónica.	SI	La vivienda cumple las especificaciones descritas.
CONDICIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS: El inmueble deberá poseer sistema de ventilación que permita la renovación del aire.	SI	La sala, el comedor y las habitaciones cuenta con ventanales que permiten el flujo del aire.
ASPECTOS ESTRUCTURALES: los pisos y muros deben de estar construidos en materiales no inflamables y con buenas estructuras en material.	SI	Los pisos son construidos en concreto y baldosa
DISTRIBUCIÓN DEL INMUEBLE: El inmueble debe contar con mínimo cinco (5) habitaciones, sala, comedor, cocina integral, biblioteca, zona de ropas, garaje.	SI	Cuenta con las características descritas
BAÑOS: El inmueble debe contar con mínimo cuatro (4) baños distribuidos, así: 1 en habitación principal y 2 auxiliares en zonas comunes y 1 en habitación de servicio.	SI	Cuenta con 4 baños
SERVICIOS PÚBLICOS: Debe tener servicio de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y red de gas. Pago de servicios públicos que serán asumidos por el arrendatario.	SI	Cuenta con servicios públicos
INVENTARIO: El proponente entregara dentro de su oferta el inventario del inmueble, el cual no debe presentar ningún problema de daños en carpintería, paredes, humedades, plomería, conexiones Eléctricas, etc.	SI	Entregó el inventario
REPARACIONES A DAÑOS: El proponente se compromete a realizar las reparaciones y mantenimiento a las instalaciones ofrecidas cuando sufra daño que provenga del deterioro normal y uso del mismo, el cual se compromete a realizarlo en la mayor brevedad posible y se obliga a conservarlo en el mismo estado.	SI	Se comprometió
DE CARÁCTER AMBIENTAL:		
El Oferente declara mediante certificación escrita suscrita por el representante legal que conoce la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente y se obliga a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones Decreto 4741 del 30/12/2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias. En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano la Ley garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.	SI	La presentó durante el proceso de selección en su oferta en el SECOPII
El inmueble deberá contar con un sitio para almacenar y presentar los residuos sólidos que se generen en las instalaciones de acuerdo con lo previsto en los artículos 17, 22 del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013 expedido por el Gobierno Nacional, o aquella norma que lo modifique, adicione o sustituya, frente a las obligaciones de los usuarios del servicio de aseo.	SI	Se cuenta con puntos ecológico que es suficiente para los desechos que se generan

1389595291

Los servicios públicos serán asumidos por el arrendatario (POLICÍA NACIONAL).	NO	No aplica
DE CARÁCTER LEGAL	**CUMPLIÓ**	**OBSERVACIONES**
ESCRITURAS PÚBLICAS Y CATASTRO: El proponente entregará en su oferta copia de las escrituras públicas del inmueble que oferta para la prestación del servicio contratado. Igualmente copia de catastro, el cual debe encontrase a paz y salvo. En caso de inmobiliaria copia del contrato de administración del inmueble	SI	Las presentó en su propuesta al momento de participar en el proceso contractual
El oferente certificará que cumple con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con base al Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos.	SI	El contratista presentó la certificación en su propuesta a la hora de participar del proceso contractual
El inmueble deberá tener plenamente identificado las rutas de evacuación, contra con el sistema de alerta, señalización y alarma según requerimientos de ley para la preservación, control de desastre y riesgos ambientales.	SI	El inmueble se encuentra señalizado
El contratista debe cumplir con la obligación del pago de las obligaciones parafiscales	SI	Aporta certificado.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta la fecha no se ha presentado novedad alguna durante la ejecución del contrato en cuanto a las obligaciones del contratista y la entidad.

2.2. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte 30/11/2024 del presente informe de supervisión deberán haber transcurrido sesenta (60) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando treinta y un días (31) días para finalizar.

3. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pagará al contratista de forma total el valor de cada factura de los suministros entregados de acuerdo a requerimiento realizado por el supervisor del contrato, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la factura comercial, debidamente acompañada de recibido a satisfacción e informe de supervisión por parte del supervisor del contrato, el certificado de aportes parafiscales y entrada de los bienes y/o servicios en el respectivo almacén de la policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Los pagos se efectuarán una vez la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos, previo el cumplimiento del objeto contractual y cumplidos los demás trámites Administrativos y Fiscales vigentes a que haya a lugar. Acorde con el derecho a turno estipulado en Art. 19 ley 1150 de 2007 y la programación del plan anual de caja (PAC).

PARÁGRAFO PRIMERO: si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo estipulado o que recibidos sean devueltos por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por la inconsistencia, como la falta de información o mal diligenciado, la Policía Nacional – Metropolitana del Valle de Aburrá realizará el pago en el siguiente mes al que está programado el pago de dicha factura, siempre y cuando se hayan subsanado las observaciones y cumplido con el trámite documental solicitado.

El valor total de la factura deberá ser presentado en pesos colombianos discriminado los valores en forma individual de los bienes y/o servicios a adquirir si es del caso, incluyendo descuentos, impuestos o cualquier otro aspecto que pudiera afectarlos, de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones.

En cumplimiento al Artículo 19 de la ley 1150 de 2007 que a letra dice: El artículo 4° de la Ley 80 de 1993, tendrá un numeral 10 del siguiente tenor.

1389595291

"Artículo 4°.

"10. Respetarán el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación.

Para el efecto, las entidades deben llevar un registro de presentación por parte de los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público.

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan".

Para dar cumplimiento a la ley en mención a partir de la fecha para acceder a dicho turno deberán presentar en el Grupo de Contratos – analista de contratos – SILOG de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ubicada en la calle 48 45-58 piso No 2, los siguientes documentos:

Formato constancia recibido a satisfacción código 2BS-FR-0045 ver. 2 (Diligenciado en su totalidad por parte del supervisor del contrato en cumplimiento de la resolución 00090 de 2018, donde certifique la conformidad de la entrega en los términos, condiciones y características técnicas establecidas en el contrato y sus anexos) coordinar con el supervisor del contrato.

Facturas o cuenta de cobro originales. Deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 617 y 618 del estatuto tributario, decreto 1001 de 1997, artículo 17. Otros documentos equivalentes a la factura.

Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal o revisor fiscal. (se solicita verificar que en la certificación se mencione que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley").

Planilla pago aportes parafiscales correspondientes al mes que se tramita el pago.

Para la cancelación del dinero se deben facilitar los documentos requeridos por la Policía Metropolitana del Valle Aburrá y este estará sujeto a los trámites administrativos y fiscales vigentes, conforme con los cupos del PAC, que autorice la Dirección del Tesoro Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, al derecho a turno y de acuerdo a la manera en que se sitúen los recursos correspondientes.

Si los documentos en referencia son devueltos por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana del Valle Aburrá, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo que se indique.

Si el documento de recibido a satisfacción no ha sido bien elaborado o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores solo se empezarán a contar desde la fecha en que se entreguen los documentos corregidos desde el momento en que se haya aportado el último documento requerido para tal fin.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses de cualquier clase o compensación de ninguna naturaleza.

NOTA: El contratista al momento de realizar la facturación deberá realizar las siguientes actividades, con el fin que se puede generar el pago correspondiente por el bien o servicio prestado en caso que esté obligado a facturar electrónicamente así:

Contratista o proveedor (emisor).
Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN.

Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas Finales, según ejemplo:

Si es en el asunto:

16-01-01-M3;#Contrato;correo.supervisor@correo.policia.gov.co

Código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, número del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma

Si es en las notas finales:

#$16-01-01-M3;#Contrato;correo.supervisor@correo.policia.gov.co#$

#$ código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, número del contrato y/o orden de compra, y correo del supervisor #$, debidamente separados por punto y coma

Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).

Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma.

Nota importante: de no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.

1389595291

3.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato**
Valor total del contrato	$ 16.071.812,00	100,00%
Valor total de las entregas	$ 10.592.785,00	65,91%
Valor total facturado	$ 10.592.785,00	65,91%
Valor facturado pendiente de pago	$ 5.479.027,00	34,09%
Valor pagado	$ 5.113.758,00	31,82%
Valor pendiente de entrega	$ 5.479.027,00	34,09%

DETALLE DE LAS ENTREGAS, VALORES FACTURADOS Y PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO INFORMADO.

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
002 del 16/11/2024	$ 5.479.027,00	01/11/2024 al 30/11/2024	$ 5.479.027,00	SURA1108794	0,00	0,00	Consultar SECOP II o Tesorería unidad

3.2 Entrada de Bienes

No aplica

4. RECOMENDACIONES

No aplica para esta entrega.

5. CONCLUSIONES

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.
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Intendente Jefe **JULIAN ANDRES PEREZ VALENCIA**
Administrador Hogar Madre María de San Luis Medellín
Supervisor Contrato No. 12-1-10046-24
Correo electrónico: julian.perez2473@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3224488560

1389595291

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:	Medellín, 16 de noviembre de 2024
Unidad:	Policía Metropolitana del Valle de Aburrá – Hogar Madre María de San Luis Medellín.
Tipo de contrato	<table><tr><th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr><tr><td>Orden de compra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de obra</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de consultoría</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de prestación de servicios</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de compraventa</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de suministro</td><td></td></tr><tr><td>Contrato interadministrativo</td><td></td></tr><tr><td>Contrato de arrendamiento</td><td>X</td></tr></table>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra	12-1-10046-24
Constancia de recibido No.	002
Contratista:	SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTOS S.A.
NIT del contratista:	811025419-2
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL HOGAR DE PASO MADRE MARÍA DE SAN LUIS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.
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:	DIECISÉIS MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($ 16.071.812,00) moneda legal colombiana impuestos incluidos <table><tr><th>RECURSO</th><th>VALOR CONTRATO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>16</td><td>$ 16.071.812,00</td><td>$ 16.071.812,00</td></tr></table>
Plazo de ejecución:	Será de tres (3) meses a partir del 02/10/2024 hasta el 31/12/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Carrera 80 Nro. 28 A - 44 Medellín. Antioquia
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	NO APLICA

1389595291

Página 2 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		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente Jefe JULIAN ANDRES PEREZ VALENCIA Administrador Hogar Madre María de San Luis Medellín.
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/11/2024 Al: 30/11/2024
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
M3HOMAS HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS	16	Servicios Inmobiliarios	5.479.027,00	5.479.027,00	$ 0,00	5.479.027,00

Acta de recepción de bienes	NO APLICA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
SURA1108794	01/11/2024	5.479.027,00	$ 0,00	5.479.027,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		5.479.027,00	$ 0,00	5.479.027,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La ejecución del contrato se encuentra acorde a la fecha programada y estipulada, el arrendador se encuentra cumpliendo con las especificaciones técnicas y requerimientos establecidos en el contrato, la factura que se tramita corresponde al canon de arrendamiento del mes de noviembre de la presente vigencia; en la actualidad se ha recibido a satisfacción el bien inmueble destinado para el Hogar Madre María de San Luis de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Así mismo aporte el certificado de pago por concepto de parafiscales y seguridad social.

En atención al software contable que maneja el arrendatario, el cual no permite generar valores con centavos, se realizó un ajuste en el valor del canon por $ -0,6 centavos los cuales serán asumidos por el arrendatario.

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 el inmueble arrendado cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1	Vivienda que conste de dos pisos, mínimo 239 mts^2 construidos, con mínimo cinco habitaciones, con sus respectivas puertas y closet, mínimo 4 baños, sala, comedor, cocina integral, patio, zona de ropas, garaje, antejardín, servicios públicos de agua y energía, red de gas, sin línea telefónica.	x	
2	**CONDICIONES AMBIENTALES Y TÉCNICAS**: El inmueble deberá poseer sistema de ventilación que permita la renovación del aire.	X	
3	**ASPECTOS ESTRUCTURALES**: los pisos y muros deben de estar construidos en materiales no inflamables y con buenas estructuras en material.	X	
4	**DISTRIBUCIÓN DEL INMUEBLE**: El inmueble debe contar con mínimo cinco (5) habitaciones, sala, comedor, cocina integral, biblioteca, zona de ropas, garaje.	X	
5	**BAÑOS**: El inmueble debe contar con mínimo cuatro (4) baños distribuidos, así: 1 en habitación principal y 2 auxiliares en zonas comunes y 1 en habitación de servicio.	X	

1389595291

6	**SERVICIOS PÚBLICOS**: Debe tener servicio de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y red de gas. Pago de servicios públicos que serán asumidos por el arrendatario.	X	
7	**INVENTARIO**: El proponente entregara dentro de su oferta el inventario del inmueble, el cual no debe presentar ningún problema de daños en carpintería, paredes, humedades, plomería, conexiones Eléctricas, etc.	X	
8	**REPARACIONES A DAÑOS**: El proponente se compromete a realizar las reparaciones y mantenimiento a las instalaciones ofrecidas cuando sufra daño que provenga del deterioro normal y uso del mismo, el cual se compromete a realizarlo en la mayor brevedad posible y se obliga a conservarlo en el mismo estado.	X	
9	**ESCRITURAS PÚBLICAS Y CATASTRO**: El proponente entregará en su oferta, copia de las escrituras públicas del inmueble para la prestación del servicio contratado. Igualmente copia de catastro, el cual debe encontrase a paz y salvo. En caso de inmobiliaria copia del contrato de administración del inmueble.	X	
10	**PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL PROYECTO DE ORGANIZACIÓN.** El proponente deberá dar un inmueble en arrendamiento con las siguientes características: Área construida mínima de 239 mts² la cual se pueda evidenciar en el certificado de libertad y tradición.	X	
11	El inmueble no deberá tener bombillas incandescentes y contar con un sistema de bajo consumo de energía lumínico y demás equipos eléctricos a cargo del arrendatario.	X	
12	El inmueble deberá contar con un sitio para almacenar y presentar los residuos sólidos que se generen en las instalaciones de acuerdo con lo previsto en los artículos 17, 22 del Decreto 2981 del 20 de diciembre de 2013 expedido por el Gobierno Nacional, o aquella norma que lo modifique, adicione o sustituya, frente a las obligaciones de los usuarios del servicio de aseo.	X	
13	Los servicios públicos serán asumidos por el arrendatario (POLICÍA NACIONAL).	X	
14	El oferente certificará que cumple con la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con base al Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019 estándares mínimos.	X	
15	Los baños deberán tener adecuaciones para su uso por parte de personas en condición de discapacidad transitoria, permanente o con movilidad reducida	X	

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Intendente Jefe **JULIAN ANDRES PEREZ VALENCIA**
Administrador Hogar Madre María de San Luis Medellín
Supervisor Contrato No. 12-1-10046-24
correo electrónico: julian.perez2473@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3224488560

1389595291

julian.perez

SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTOS SA.
NIT. 811025419-2
Impuesto sobre las ventas IVA - Retención en la fuente a título de renta - Régimen Ordinario
No Somos AutoRetenedores
No Somos Grandes Contribuyentes
Matrícula de Arrendador: 000079 SGM | Actividad Económica: 6820

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. SURA1108794

Señor(es):	**C.C. o NIT.**	**Fecha Factura (M/D/A):**	**Canon desde - hasta:**
DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE	800140985	11/01/2024 00:26:29	Nov 1 - Nov 30
Dirección del inmueble:	**Contrato:**	**C.C. o NIT Propietario:**	**Nombre Propietario:**
CR 80 28 A 44 MEDELLIN	11965	21284623	LUGO OSORIO OLIVA MARGARITA

Concepto	Descripción	Cant.	% Iva	Iva	Valor
100	CANON DE ARRENDAMIENTO	1		$0	$5,479,027
	Total Lineas: 1				

Valor en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 00/100 M.L.

Observaciones:

Pague oportunamente de acuerdo a la forma de pago... Evitese sanciones

Autorizado Fact. Electrónica No.18764082520442 Prefijo SURA Rango desde 1107912 hasta 1300000
Vigencia 10/30/2024 Hasta: 10/30/2025

Para efectos de Rete/Fte e IVA sobre canon certificar dicha retención a nombre del propietario. Art 394 Est. Trib.

Forma de Pago: Contado	**Solicitud Aseguradora:**	**Fecha Vencimiento (M/D/A):** 11/01/2024
Medio de Pago Instrumento no definido	**Orden de compra:**	

SUBTOTAL	$	5.479.027
IVA	$	0
RETE FTE	$	191.765
RETE IVA	$	0
RETE ICA	$	0
TOTAL	**$**	**5.287.261**

CR 43 A 01 SUR 267 LC 106 El poblado, Medellin | Tel: 4482008 | Email: facturas@suarrendamiento.com

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 Cód Comercio.

Software Propio: Nit 811025419-2 SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTOS SA. Nombre del SW: Suramericana_Softinm
CUFE: 4ee8fe6036cbe7eaf7aeb2afe398963aabfd782c3a4336daf2cac0fdc2b56dd9dc5be94a8aca56e26c08c0ede54ab96e
Fecha Validación DIAN: 11/01/2024 05:30:48

El PDF contiene Firma digital, la misma con la que fue firmado el XML para la DIAN, el cual garantiza la seguridad, autenticidad y confiabilidad del documento

julian.perez

suinmobiliaria

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

REFERENCIA: "Arrendamiento bien inmueble – destinado para hogar de paso"

FECHA: Noviembre 07 de 2024

Yo, Robert Vargas Pérez identificado con cédula de ciudadanía N° 98545112 expedida en Envigado, gerente de la empresa SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTOS SA con NIT 811025419-2, manifiesto bajo la gravedad de juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles y que a la fecha nos encontramos a paz y salvo por estos conceptos y nos comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia de lo contratado.

GERENTE



ROBERT VARGAS PEREZ

CC 98545112

julian.perez

GS-2024-298018-MEVAL

1388905291

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-07, 03:55:16 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74085139

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 07/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTOS		
Documento	NI811025419	**Dirección**	CR 43A SUR #1 A - 267 EDF TORRE LA VEGA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4482008
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	VARGAS PEREZ ROBERT	**Identificación**	CC 98545112
Total Afiliados	47	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET_P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	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	Aporte Ministerio	Total
CC 1000305368	MARIA CAMILA AGUILAR ZAPATA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.657.000	$ 265.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.657.000	$ 66.300	0,522	$ 1.657.000	$ 8.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.657.000	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.500
CC 1001605577	ANDREA LOPEZ RUIZ	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 1007311371	EDILEY TATIANA CEBALLOS MARTINEZ	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.059.462	$ 329.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.059.462	$ 82.400	0,522	$ 2.059.462	$ 10.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.059.462	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.200
CC 1016101217	DANIELA SIERRA PATIÑO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 1017177794	LILIANA ANDREA CASTRILLON GARCIA	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.657.000	$ 265.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.657.000	$ 66.300	0,522	$ 1.657.000	$ 8.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.657.000	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.500
CC 1017206514	HECTOR EMILIO GUERRA ARIAS	01	00													X					6	6	6	6	(25-14) COLPENSIONES	$ 558.879	$ 89.200	(EPS010) EPS SURA	$ 558.879	$ 22.300	0,000	$ 558.879	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 558.879	$ 22.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.800
CC 1017206514	HECTOR EMILIO GUERRA ARIAS	01	00										X								0	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.719.083	$ 595.100	(EPS010) EPS SURA	$ 3.719.083	$ 148.800	1,044	$ 3.719.083	$ 38.900	(CCF04) COMFAMA	$ 3.719.083	$ 148.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 931.600
CC 1017224991	ANGIE PAOLA VELASQUEZ HERNANDEZ	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.825.556	$ 612.100	(EPS010) EPS SURA	$ 3.825.556	$ 153.100	0,522	$ 3.825.556	$ 20.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.825.556	$ 153.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.300
CC 1020102851	KAREN RAMIREZ AGUILAR	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1035662037	MANUELA SIERRA PATIÑO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	0,522	$ 1.700.000	$ 8.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 1037660100	VALERIA CAMPO ARBOLEDA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 56.000	0,522	$ 1.400.000	$ 7.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.400
CC 1035576234	VICTOR ALFONSO RAMIREZ ARANGO	01	00										X								0	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.682.000	$ 269.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.682.000	$ 67.300	1,044	$ 1.682.000	$ 17.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.682.000	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.400
CC 1036401497	MILENA ANDREA BETANCUR QUINTERO	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.858.000	$ 297.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.858.000	$ 74.400	1,044	$ 1.858.000	$ 19.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.858.000	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.500
CC 1036625447	JUAN CARLOS VILLEGAS SALGADO	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.319.000	$ 1.244.300	(EPS010) EPS SURA	$ 7.319.000	$ 292.800	1,044	$ 7.319.000	$ 76.500	(CCF04) COMFAMA	$ 7.319.000	$ 292.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.908.400
CC 1036637903	PAULA ANDREA ARREDONDO SIERRA	01	00										X								0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.657.000	$ 265.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.657.000	$ 66.300	1,044	$ 1.657.000	$ 17.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.657.000	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.100
CC 1036648452	KATHERYNE ANDREA TOBAR NEIRA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.521.000	$ 243.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.521.000	$ 60.900	1,044	$ 1.521.000	$ 15.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.521.000	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100
CC 1036657935	JUAN MANUEL VARGAS VASCO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.100.000	$ 496.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.100.000	$ 124.000	1,044	$ 3.100.000	$ 32.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.100.000	$ 124.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 776.400
CC 1036660838	MARIA CRISTINA VANEGAS QUINTERO	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.289.683	$ 526.400	(EPS0963) EPS SURA	$ 3.289.683	$ 131.600	1,044	$ 3.289.683	$ 34.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.289.683	$ 131.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 824.000
CC 1036667182	MARIA CAMILA SANCHEZ SERRANO	01	00										X								0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	0,522	$ 1.900.000	$ 10.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.000

Enlace Operativo, Linea 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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

GS-2024-298018-MEVAL

1388595291

Pagado: 07/11/2024 | Empresa NI811025419 SURAMERICANA DE | Planilla Nro: 74085139 | Periodo Cotización: octubre de 2024 | Periodo Servicio: noviembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	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	Aporte Ministerio	
CC 1036669338	HELEN DAYANA PALACIO TORRES	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1036961516	YOVANA PATRICIA LOPEZ MARIN	01	00														X		0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.005.476	$ 160.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.005.476	$ 40.300	0,000	$ 1.005.476	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.005.476	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500
CC 1036961516	YOVANA PATRICIA LOPEZ MARIN	01	00										X						0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 2.464.400	$ 394.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.464.400	$ 98.600	1,044	$ 2.464.400	$ 25.800	(CCF04) COMFAMA	$ 2.464.400	$ 98.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.400
CC 1036961988	ANA MARIA ACEVEDO GARCIA	01	00		X								X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 167.567	$ 26.900	(EPS010) EPS SURA	$ 167.567	$ 6.800	1,044	$ 167.567	$ 1.800	(CCF04) COMFAMA	$ 546.459	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.400
CC 1037627688	ALEJANDRO PIEDRAHITA VELASQUEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.093.800	$ 655.100	(EPS010) EPS SURA	$ 4.093.800	$ 163.800	1,044	$ 4.093.800	$ 42.800	(CCF04) COMFAMA	$ 4.093.800	$ 163.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.025.500
CC 1037649453	CAROLINA ANDREA CARREÑO URIBE	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.443.000	$ 390.900	(EPS010) EPS SURA	$ 2.443.000	$ 97.800	1,044	$ 2.443.000	$ 25.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.443.000	$ 97.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 612.100
CC 1038769797	PAOLA ANDREA BEDOYA CASTAÑO	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 1040735251	VICTOR MANUEL MARIN GUZMAN	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.059.462	$ 329.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.059.462	$ 82.400	1,044	$ 2.059.462	$ 21.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.059.462	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.000
CC 1040761960	YULIANA YANET PADIERNA	01	00														X		0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 369.895	$ 59.200	(EPS010) EPS SURA	$ 369.895	$ 14.800	0,000	$ 369.895	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 369.895	$ 14.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.800
CC 1040761960	YULIANA YANET PADIERNA	01	00										X						0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.962.183	$ 314.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.962.183	$ 78.500	1,044	$ 1.962.183	$ 20.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.962.183	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.500
CC 1053821879	YERALDIN CRISTINA LONDOÑO OSORIO	12	00																0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500
CC 1066746110	JUAN FELIPE VELEZ MERCADO	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.315.183	$ 690.500	(EPS010) EPS SURA	$ 4.315.183	$ 172.700	1,044	$ 4.315.183	$ 45.100	(CCF04) COMFAMA	$ 4.315.183	$ 172.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.081.000
CC 1128271262	LINA MARIA ALVAREZ TIRADO	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.583.000	$ 253.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.583.000	$ 63.400	1,044	$ 1.583.000	$ 16.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.583.000	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.700
CC 1128457922	KATHERINE CADAVID BLANDON	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.364.270	$ 378.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.364.270	$ 94.600	0,522	$ 2.364.270	$ 12.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.364.270	$ 94.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.900
CC 1146437855	ANA DEBORA BORJA FABRA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.059.462	$ 329.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.059.462	$ 82.400	1,044	$ 2.059.462	$ 21.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.059.462	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.000
CC 1234986397	JUAN DIEGO AGUDELO GARCIA	01	00										X						0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.960.000	$ 633.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.960.000	$ 158.400	0,522	$ 3.960.000	$ 20.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.960.000	$ 158.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 971.100
CC 15352095	FRAY ANTONIO VARGAS CARDONA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.601.000	$ 416.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.601.000	$ 104.100	1,044	$ 2.601.000	$ 27.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.601.000	$ 104.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 651.600
CC 15355823	HARBEY ANTONIO RODRIGUEZ VARGAS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.751.000	$ 1.827.800	(EPS010) EPS SURA	$ 10.751.000	$ 430.100	0,522	$ 10.751.000	$ 56.200	(CCF04) COMFAMA	$ 10.751.000	$ 430.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.744.200
CC 32142280	MARIA DEL PILAR ALVAREZ TIRADO	01	00										X						0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 3.387.867	$ 542.100	(EPS010) EPS SURA	$ 3.387.867	$ 135.600	0,522	$ 3.387.867	$ 17.700	(CCF04) COMFAMA	$ 3.387.867	$ 135.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.000
CC 32142260	MARIA DEL PILAR ALVAREZ TIRADO	01	00											X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 224.133	$ 35.900	(EPS010) EPS SURA	$ 224.133	$ 9.000	0,000	$ 224.133	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 224.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.900
CC 42799328	LEIDY JOHANNA RESTREPO CHANCI	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.756.924	$ 761.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.756.924	$ 190.300	1,044	$ 4.756.924	$ 49.700	(CCF04) COMFAMA	$ 4.756.924	$ 190.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.191.500
CC 43110083	ADRIANA PATRICIA RAMIREZ RINCON	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.457.000	$ 233.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.457.000	$ 58.300	0,522	$ 1.457.000	$ 7.700	(CCF04) COMFAMA	$ 1.457.000	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.500
CC 43504388	EUCARIS HERRERA MONCADA	01	01																0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.600
CC 43600842	MARICEL GARCIA RESTREPO	01	00																0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.520.267	$ 768.700	(EPS010) EPS SURA	$ 4.520.267	$ 180.900	0,522	$ 4.520.267	$ 23.600	(CCF04) COMFAMA	$ 4.520.267	$ 180.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.154.100
CC 43600842	MARICEL GARCIA RESTREPO	01	00														X		0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.643.734	$ 279.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.643.734	$ 65.800	0,000	$ 1.643.734	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.643.734	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.200
CC 43686518	CLAUDIA ELENA ESTRADA MARIN	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.700.000	$ 108.000	0,522	$ 2.700.000	$ 14.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.100
CC 43740674	CLAUDIA LILIANA PABON MARTINEZ	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.573.400	$ 411.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.573.400	$ 103.000	0,522	$ 2.573.400	$ 13.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.573.400	$ 103.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 631.300
CC 43868943	SANDRA MILENA AGUILAR GELVEZ	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.052.000	$ 1.029.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.052.000	$ 242.100	1,044	$ 6.052.000	$ 63.200	(CCF04) COMFAMA	$ 6.052.000	$ 242.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.576.400
CC 43870899	ANA MARIA VARGAS PARRA	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.382.000	$ 221.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.382.000	$ 55.300	1,044	$ 1.382.000	$ 14.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.382.000	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.300
CC 71660631	ARCADIO OROZCO BETANCUR	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.614.000	$ 258.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.614.000	$ 64.600	1,044	$ 1.614.000	$ 16.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.614.000	$ 64.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.400
CC 71788278	ANDRES ALBERTO VARGAS PARRA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.500.000	$ 1.275.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.500.000	$ 300.000	0,522	$ 7.500.000	$ 39.200	(CCF04) COMFAMA	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.914.200
CC 98545112	ROBERT VARGAS PEREZ	01	00													X			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.207.400	$ 205.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.207.400	$ 48.300	0,000	$ 1.207.400	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.207.400	$ 48.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.000
CC 98545112	ROBERT VARGAS PEREZ	01	00																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.866.600	$ 1.847.500	(EPS010) EPS SURA	$ 10.866.600	$ 434.700	1,044	$ 10.866.600	$ 113.500	(CCF04) COMFAMA	$ 10.866.600	$ 434.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.830.400
CC 98644341	ARLEX JIMENEZ GUZMAN	01	00										X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.059.462	$ 329.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.059.462	$ 82.400	1,044	$ 2.059.462	$ 21.600	(CCF04) COMFAMA	$ 2.059.462	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.000

Enlace Operativo, 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.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	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
$ 141.546.148	$ 144.146.148	$ 142.846.148	$ 143.225.040	$ 23.149.000	$ 5.878.000	$ 1.124.900	$ 5.721.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.873.500	$ 0	$ 35.873.500

julian.perez

julian.perez