Ciudad y fecha:	Bogotá, 10 de Julio de 2024
Unidad:	HOCEN
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.	96-7-201173-23
Constancia de recibido No.	2
Contratista:	BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA
NIT del contratista:	830.031.943-4
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 3).
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VIGENCIA 2023: $63.488.310,02 VIGENCIA 2024: $48.488.310,02 ADICION: $34.641.424,00

Plazo de ejecución:	VIGENCIA 2023: 17/11/2023 – 30/12/2023 VIGENCIA 2024: 01/01/2024 – 30/06/2024 PRORROGA: 02/06/2024 – 16/12/2024
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NA
Lugar de ejecución y/o entrega	Hospital Central de la Policía Nacional
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	CPS-Karen Tatiana Garzón Mora Ingeniera Biomédica HOCEN
Fecha de entrega certificada:	Del: 02/05/2024 Al: 20/06/2024
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
HOCEN	16	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS EQUIPOS DE LAS MARCAS Y SERVICIOS ASÍ: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRÍO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHADON, BIOMERUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 3).	$ 46.416.029,32	$ 46.416.029,32	N/A	$ 46.416.029,32

Acta de recepción de bienes	Se anexa alta de almacén teniendo en cuenta que es un mantenimiento.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AFE 1469	25/06/2024	$31.866.426,84		$31.866.426,84
AFE 1470	25/06/2024	$14.549.602,48		$14.549.602,48
Valor total bienes y/o servicios recibidos				$46.416.029,32

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se ha cumplido con el objetivo contractual de acuerdo a los parámetros establecidos dentro del plazo convenido y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato, cuyo objeto es la: LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS GENUINOS PARA LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LAS DIFERENTES MARCAS Y SERVICIOS ASI: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACIÓN Y CADENA DE FRIO, NATUS, BOWA, CADWELL, PENTAX, GENERAL ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON E INNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF) DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 3).

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.

No.	Obligación contractual o especificación técnica	Cumplió si_ no_	Observaciones y evidencias
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA MP 155S MARCA DOMETIC	**Sí** X **No**_	Reportes de mantenimiento número: 8513,8514,8515,8516,8517, 8518,8520,8521,8528,8530, 8537,8538,8539,8540,8541, 8543,8544.
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADORES ML ML370 MARCA DOMETIC	**Sí** X **No**_	Reportes de mantenimiento número: 8524,8529.
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADORES DFR750 MARCA DOMETIC	**Sí** X **No**_	Reportes de mantenimiento número: 8512,8510,8509,8508,8527.
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR FR110 MARCA DOMETIC	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8511.
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONGELADOR BR 750B MARCA DOMETIC	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8504.
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REFRIGERADOR ML 1300S MARCA DOMETIC	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8503
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA ABBA	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8531
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA CHALLENGER	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8542.
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA HACEB	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8532.
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA POLO NORTE	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8522.
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA FOSTER	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8526.
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA THERMO SCIENTIFIC	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8525.

13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA WONDER	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8533.
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA SANYO-LABCOLD	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8506.
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA ULTRA-LAB	**Sí** _ **No** X	Fue remesada para San José del Guaviare el día 20 de febrero 2024
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA BLOOK BANK	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8505, 8534.
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NEVERA DE LA MARCA JEWETT	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8507,8535.

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS:

No.	Obligación contractual o especificación técnica	Cumplió si_ no_	Observaciones y evidencias
1	CONGELADOR DOMETIC DFR 750 - CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESOR - CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE SECADO - CAMBIO E INSTALACION DE REFRIGERANTE	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8684.
2	REFRIGERADOR DOMETIC ML370S - CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECADO - CAMBIO E INSTALACION DE REFRIGERANTE	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8819.
3	REFRIGERADOR POLO NORTE - CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA 2UND	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8939.
4	NEVERA JEWETT - CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY - CAMBIO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE POR METRO	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8913.
5	NEVERA BLOOD BANK - CAMBIO E INSTALACION CABLE AC - CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE	**Sí** X **No**_	Reporte de mantenimiento número: 8912.

HUGEN CENTRAL DE CUENTAS 10 JUL 2024 SUJETO A VERIFICACIÓN RECIBIDO

CPS – KAREN TATIANA GARZÓN MORA
Supervisora contrato No. 96-7-201173-23.

BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

AFE 1469

NIT: 830031943 -4

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

ACT ECO 4773: RETEFUENTE 2.5% ICA 4.14*1000
ACT ECO 3312 RETEFUENTE 4.0% ICA 9.66 * 1000

DIRECCION CLL 77 C N° 100 B 46 BOGOTA CEL 3123055157 Tel. 2279260 4423260 Email: bolivarbioingenieria@gmail.com

Adquiriente	**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA**	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	**NIT 830067597-4** Tels:**5804401EXT1037**	**Jun-25-2024**	**CREDITO CUENTAS POR COBRAR A**
Direccion	**CRA 59 NO 26 -21**	Vencimiento	Vendedor / Pedido
	Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C.	**Jul-25-2024**	**BOLIVAR** / Pedido : AFE0000001346

#	REF/COD.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PPITEM7	NEVERA ABBA - MANT PREVENTIVO		19	1	295,772.75	295,772.75
2	PPITEM16	NEVERA BLOOK BANK - MANT PREVENTIVO		19	2	652,173.51	1,304,347.02
3	PPITEM8	NEVERA CHALLENGER - MANT PREVENTIVO		19	1	295,772.75	295,773.00
4	PPITEM1	NEVERA DOMETIC MP155 S - MANT PREVENTIVO		19	17	661,701.62	11,248,927.53
5	PPITEM2	REFRIGERADOR DOMETIC ML 370 - MANT PREVENTIVO		19	2	803,609.21	1,607,218.42
6	PPITEM5	CONGELADOR DOMETIC BR 750B - MANT PREVENTIVO		19	1	1,081,512.61	1,081,512.61
7	PPITEM3	CONGELADOR DOMETIC DFR750 - MANT PREVENTIVO		19	5	901,594.56	4,507,972.79
8	PPITEM4	CONGELADOR DOMETIC FR110 - MANT PREVENTIVO		19	1	883,002.07	883,002.07
9	PPITEM6	REFRIGERADOR DOMETIC ML 1300S -MANT PREVENTIVO		19	1	1,081,512.61	1,081,512.61
10	PPITEM11	NEVERA FOSTER - MANT PREVENTIVO		19	1	462,159.30	462,159.30
11	PPITEM9	NEVERA HACEB - MANT PREVENTIVO		19	1	295,772.75	295,773.00
12	PPITEM17	NEVERA JEWETT - MANT PREVENTIVO		19	2	652,173.51	1,304,347.02
13	PPITEM10	NEVERA POLO NORTE - MANT PREVENTIVO		19	1	462,159.30	462,159.30
14	PPITEM14	NEVERA SANYO-LABCOLD -MANT PREVENTIVO		19	1	649,344.18	649,344.18
15	PPITEM12	NEVERA THERMO SCIENTIFIC - MANT PREVENTIVO		19	1	649,344.18	649,344.18
16	PPITEM13	NEVERA WONDER - MANT PREVENTIVO		19	1	649,344.18	649,344.18

OBSERVACIONES:

RIT: Actividad economica -3312 - Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo - Tarifa 9.66 por mil #$16-01-02-001; 96-7-201173-23; karen.garzom@correo.policia.gov.co#$

Total items : 16

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	26,778,509	5,087,916

Subtot.	26,778,509.96
Iva/Inc	5,087,916.88

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.187640604799949 de Nov-23-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-23-2024 Rango: AFE 1337-2000

Son: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS

TOTAL$ 31,866,426.84

- No somos grandes contribuyentes ni autoretenedores. - SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES HASTA 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE FACTURACION.
- Por favor consignar en la CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 275.000.115 y enviar el soporte de pago al correo electrónico, bolivarbioingenieria@gmail.com.
- La presente figura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo S.S.621 , 671, 772, 773, 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro por la vía legal

CUFE: 36c9c3f530f057730eed51db2011f069206cf8a6beafe6a58dcd17c4bd205df5fe045a73c5d2c70426336ccd4ddc43ef

BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AFE 1470

NIT: 830031943 -4

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

ACT ECO 4773: RETEFUENTE 2.5% ICA 4.14*1000
ACT ECO 3312 RETEFUENTE 4.0% ICA 9.66 * 1000

DIRECCION CLL 77 C N° 100 B 46 BOGOTA CEL 3123055157 Tel. 2279260 4423260

Email: bolivarbioingenieria@gmail.com

Adquiriente	HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 830067597-4 Tels: 5804401EXT1037	Jun-26-2024	CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Direccion	CRA 59 NO 26 -21 Bogotá, D.C. - Bogotá, D.C.	Vencimiento	Vendedor
		Jul-26-2024	BOLIVAR

#	REF/COD.	DETALLE	MARCA	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	PITEM240	NEVERA POLO NORTE CAMBIO E INSTALACION BATERIA		19	2	232,941.18	465,882.35
2	PITEM55	REFRIGERADOR DOMETIC ML370S CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE SECAD		19	1	465,882.35	465,882.35
3	PITEM61	REFRIGERADOR DOMETIC ML370S CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE		19	1	1,539,075.63	1,539,076.00
4	PITEM76	CONGELADOR DOMETIC DFR 750 CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR		19	1	2,911,764.71	2,911,765.00
5	PITEM82	CONGELADOR DOMETIC DFR 750 CAMBIO E INSTALACION FILTRO SECADO		19	1	2,079,831.93	2,079,832.00
6	PITEM88	CONGELADOR DOMETIC DFR750G CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE		19	1	1,223,702.04	1,223,703.00
7	PITEM391	REFRIGERADOR BLOOD BANK CAMBIO E INSTALACION REFRIGERANTE		19	1	1,048,461.54	1,048,462.00
8	PITEM378	REFRIGERADOR BLOOD BANK CAMBIO E INSTALACION CABLE AC		19	1	162,541.47	162,542.00
9	PITEM419	REFRIGERADOR JEWWET CAMBIO E INSTALACION TUBO COBRE		19	1	99,831.93	99,832.00
10	PITEM407	REFRIGERADOR JEWET CAMBIO E INSTALACION DISPLAY		19	1	2,229,579.83	2,229,580.00

OBSERVACIONES:

RIT: Actividad economica -3312 - Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo - Tarifa 9.66 por mil #$16-01-02-001; 96-7-201173-23; karen.garzom@correo.policia.gov.co#$

Total items : 10

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	12,226,556	2,323,045

Subtot.	12,226,556.70
Iva/Inc	2,323,045.78

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764060479949 de Nov-23-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-23-2024 Rango: AFE 1337-2000

Son: CATORCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CUARENTA Y

TOTAL$ 14,549,602.48

- No somos grandes contribuyentes ni autoretenedores. - SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES HASTA 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE FACTURACION.
- Por favor consignar en la CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA No. 275.000.115 y enviar el soporte de pago al correo electrónico, bolivarbioingenieria@gmail.com.
- La presente figura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio según Articulo S.S.621 , 671, 772, 773, 774 del Código de Comercio. Vencido el plazo de pago se cobrará el interés mas alto permitido por la superintendencia y se iniciará el cobro por la vía legal pertinente, autorizo a la empresa a registrar mi nombre en los archivos de las centrales de riesgo.

CUFE: d206cb84f15c96fbc27741df4cc99bc606fdf6924b41d644d4af76e86b7bebc946e56f6b21192c588874f56c3b3422d8

Fecha generación: 2024-06-26T08:00:00 Fecha expedición: 2024-06-26T14:38:12 Elaboró: TATIANA ESPEJO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CERTIFICACION

Yo Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA Almacenista del Hospital Central de la Policía Nacional, certifico que al Contrato de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos genuinos a todo costo para los siguientes equipos biomédicos (Esco hamilton, refrigeración y cadena de frio, natus, bowa, cadwell, pentax, general electric, wescor elitech, thermofisher scientific/shandon, biomerieux,machana,soring,carll zeiss, btl, barkey.fujinon e innomed) de los diferentes servicios del hospital central de la policía nacional PN Hocen No. 96-7-201173-23 suscrito con el Proveedor BOLIVAR BIOINGIENERIA LTDA con Facturas No. AFE 1469 del 25/06/2024, no se le realiza "Entrada de Almacén" por cuanto no se están recibiendo insumos tangibles según lo estipula la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 "Por la cual se expide el Manual para la administración de Recursos Logístico de la Policial Nacional de Colombia" donde en el Item 2.13.11 hace referencia a Repuesta no ha Actividades

Se firma a los Veintisiete (27) días del mes de junio del año Dos Mil Veinticuatro (2024)

Intendente ERWIN ESTEBAN GONZALEZ ALDANA
Almacenista – Hospital Central PONAL

4Humana

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL

CERTIFICACION

Yo JOHN ELKIN JIMENEZ LONDOÑO, Almacenista del Hospital Central Policía Nacional, certifico que en el contrato de prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos genuinos para los equipos biomédicos de las diferentes marcas y servicios así: (ESCO, HAMILTON, REFRIGERACION Y CADENA DE FRIO NATUS ,BOWA, CADWELL ,PENTAX,GENERAL, ELECTRIC, WESCOR ELITECH, THERMO, FISHER SCIENTIFIC/SHANDON, BIOMERIEUX, MATACHANA, SORING, CARL, ZEISS, BTL, BARKEY, FUJINON EINNOMED, LINVATEC Y RICHARD WOLF de los diferentes servicios del Hospital Central de la Policía Nacional (grupo 3), No. 96-7-201173-23 suscrito con el proveedor BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA, con facturas N.**AFE 1470** del 26/06/2024 no se realiza "entrada de almacén" por cuanto no se están recibiendo insumos tangibles según lo estipula la resolución No. 05884 del 27/012/2019 "por la cual se expide el manual para la administración de recursos logísticos de la policía nacional de Colombia" donde en el ítem 2.11.13 hace referencia a repuesto no actividades.

Intendente JHON ELKIN JIMENEZ LONDOÑO
Almacenista – Hospital Central PONAL

Carrera 59 - 26- 21 CAN,
Teléfonos 2202557-2202558
hocen.gulog-dis@policia.gov.co
www.policia.gov.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830031943-4	BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA	CL 77C 100B 46	2279260	bolivarbioingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	06/06/2024	77467265	$2,960,500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	292.000	0		0		0	0	0	0	292.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	496.000	0	0	0	0	0	0		496.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	960.000	0	0	30.000	30.000	0	0		1.020.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	92.500				92.500	0	0	92.500			925	92.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	468.000	0	0	468.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	468.000	468.000
Pensión	3	1.932.000	1.932.000
Riesgos Laborales	1	92.500	92.500
CCF	1	468.000	468.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.960.500	2.960.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830031943-4	BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA		CL 77C 100B 46	2279260	bolivarbioingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	06/06/2024	77467265	$2,960,500	

OR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
ón	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Suspensión temporal	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
19	MURILLO RENDON STIVEN	1	0			S																	230201	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS017	1,300,000	52,000	14-25	1,300,000	1	6,800	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
15	ESPEJO SOSSA TATIANA PAOLA	1	0			S																	230201	1,800,000	288,000	0	0	0	0	EPS002	1,800,000	72,000	14-25	1,800,000	1	9,400	CCF24	1,800,000	72,000	0	0	0	0	0
19	VILLARRAGA MURCIA JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS010	1,300,000	52,000	14-25	1,300,000	1	6,800	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0
)	BOLIVAR CALDERON SANDRA ROCIO	1	0			S																	25-14	6,000,000	960,000	0	0	50,000	50,000	EPS008	6,000,000	240,000	14-25	6,000,000	4	42,700	CCF24	6,000,000	240,000	0	0	0	0	0
)	MONROY GARCIA CLAUDIA CRISTINA	1	0			S																	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS008	1,300,000	52,000	14-25	1,300,000	1	6,800	CCF24	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA identificado(a) con NIT 8300319434 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 275 000115 desde el 04 de junio de 2008, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de Junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

BOLIVAR
BIOINGENIERIA LTDA

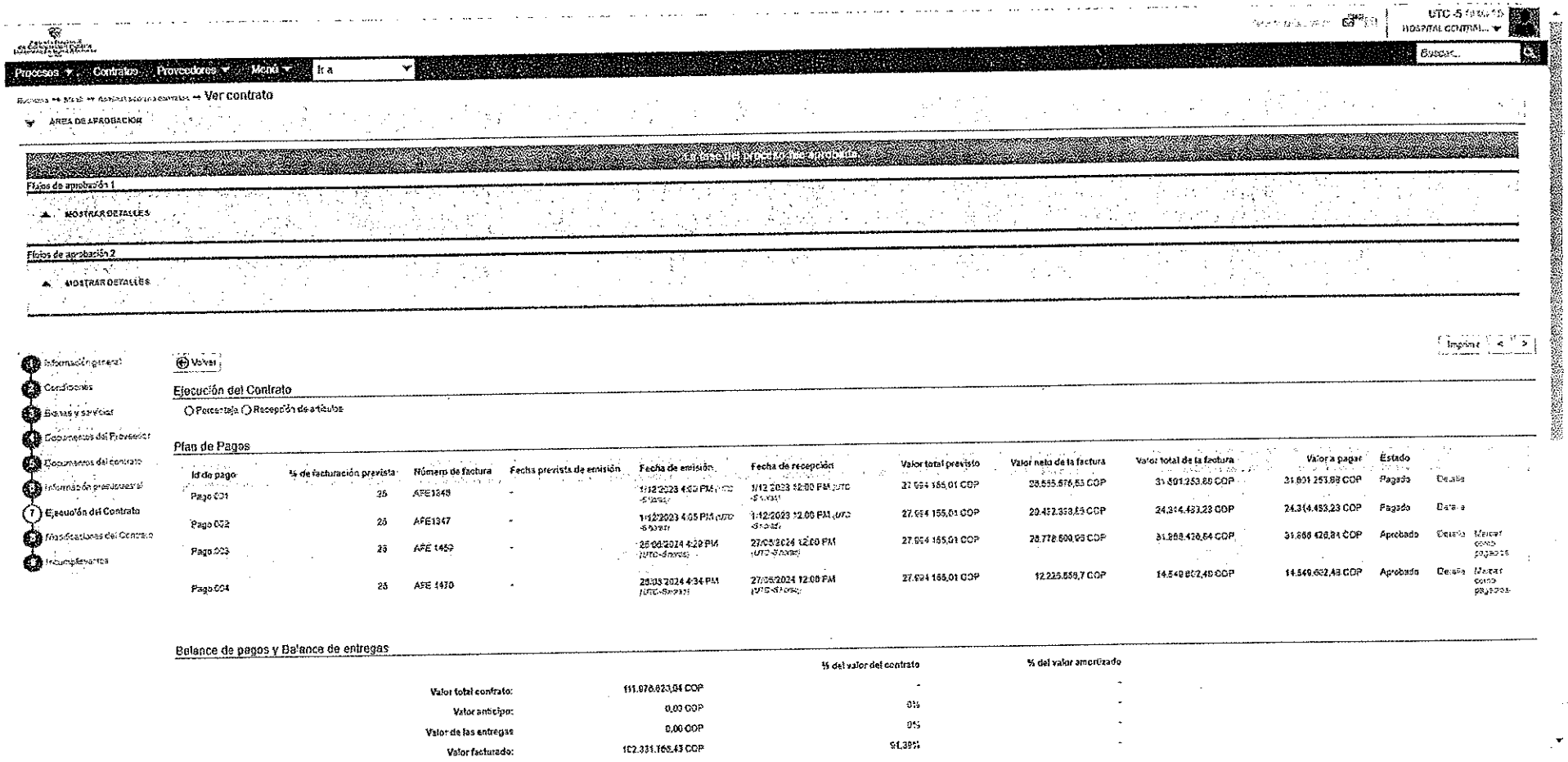
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **SANDRA ROCÍO BOLÍVAR CALDERÓN** identificado con la cedula de ciudadanía **Nº 52015680** expedida en Bogotá, en mi condición de representante legal, de la empresa **BOLÍVAR BIOINGENIERÍA LTDA.** Con NIT **Nº 830.031.943-4** en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 1º. De la ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido en los últimos 6 meses y hasta la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes correspondientes a sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo, con la empresa promotora de salud (EPS), fondo de pensiones, administradora de riesgo laboral (ARL), caja de compensación familiar.
Y que de acuerdo a la ley 1819 de 2016 ARTICULO 65 adicionando el articulo 114-1 nuestra empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud por parte del empleador.

Se expide a los 25 días del mes de junio del 2024.

Firma
SANDRA ROCIO BOLIVAR CALDERON
CC 52015680 de Bogotá
Representante legal


Procesos
Contratos
Proveedores
Menú
Ir a
Buscar...
Ver contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
Imprimir
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
% de facturación prevista
Número de factura
Fecha prevista de emisión
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor total previsto
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001
25
APE1348
-
1/12/2023 4:03 PM
1/12/2023 12:00 PM
27.994.155,01 COP
28.555.676,53 COP
31.601.253,69 COP
31.601.253,69 COP
Pagado
Detalle
Pago 002
25
APE1347
-
1/12/2023 4:05 PM
1/12/2023 12:00 PM
27.994.155,01 COP
20.452.358,53 COP
24.314.483,23 COP
24.314.483,23 COP
Pagado
Detalle
Pago 003
25
APE 1452
-
25/03/2024 4:29 PM
27/03/2024 12:00 PM
27.994.155,01 COP
28.778.600,93 COP
31.868.426,84 COP
31.868.426,84 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Pago 004
25
APE 1470
-
25/03/2024 4:34 PM
27/03/2024 12:00 PM
27.994.155,01 COP
12.225.559,7 COP
14.540.802,49 COP
14.540.802,49 COP
Aprobado
Detalle
Marcar como pagados
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato:
111.976.623,04 COP
-
-
Valor anticipo:
0,00 COP
0%
-
Valor de las entregas
0,00 COP
0%
-
Valor facturado:
102.331.168,43 COP
91,39%
-