incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

INFORME DE SUPERVISIÓN

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Nombre del Contratista: **DISECK S.A.S**			**Documento de Identidad/NIT:** 900716673-5		**Número del Contrato:** 2024SU005080
Marque con una **X** el tipo de contrato:				**Supervisor**: SERGIO DAVID CARMONA LOPERA DIRECTOR DE DEPORTE Y RECREACION	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**SUMINISTRO**	**OBRA PÚBLICA**	**CONVENIO**	**Plazo inicial del contrato**: Desde el cargue de la relación contractual en la plataforma secop II y sin exceder del treinta (30) de diciembre del año 2024.	
	X				
Fecha de suscripción del contrato: Día: 28 **Mes:** 06 **Año:** 2024	**Fecha de inicio del contrato:** **Día: 28 Mes:06 Año:** 2024		**Fecha de terminación del contrato:** **Día:** 30 **Mes:** 12 **Año:**2024		
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INCERDE EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO					
Factura o documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar N° **FV528**	**Pago número: 2**	**Valor del pago:** $18.411.698	**Fecha de recibido de factura con soportes** **Día:** 26 **Mes:12 Año:** 2024	**Periodo de Cobro: Desde: Día:** 01 **Mes: 10 Año:** 2024 **Hasta: Día:** 18 **Mes:** 12 **Año:** 2024	

2. EVENTOS DEL CONTRATO			
Valor Inicial del contrato:	**$ 36.400.000**	Disponibilidad Presupuestal N°:	**325**
		Registro presupuestal N°:	**257**
Adición N°:	Valor:	Disponibilidad Presupuestal N°:	



		Registro presupuestal N°:	
Valor total del contrato con adiciones:	Valor: 36.400.000		
Cesión del Contrato (SI/NO):	Nombre del Cedente:		
Suspensión del Contrato (SI/NO):	Tiempo de Suspensión del Contrato:		
Prórroga N°.	Tiempo de la Prórroga:		

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

3.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o coordinador verifican el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50

HONORARIOS A COBRAR E INGRESO BASE DE COTIZACION	PERIODO DE COTIZACION	VALOR DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	NUMERO DE LA PLANILLA
N/A	N/A	N/A	N/A

3.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del Instituto por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra.	SI	NO
	NO APLICA	
	X	

4. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

1. Valor Inicial del Contrato	$ 36.400.000
2. Adición N°	$0
3. Valor de la cuota (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$18.411.698
4. Valor Ejecución del Contrato a la fecha del Informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista más el anticipo si lo hubo)	$36.396.559

REVISADO incerde

4.1 CONTROL DE PAGOS				
NUMERO DE PAGO	NUMERO DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	VALOR DE FACTURA/CUENTA DE COBRO	NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	SALDO
1	FV310	$17.984.861	01184	$ 18.415.139
2	FV528	$18.411.698		$3.441

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE AVANCE EN EJECUCION FISICA	99.99%
Descripción de las obligaciones específicas del contratista	**Estado de avance de las obligaciones específicas del contratista para el periodo del presente informe**
. 1.Suministrar oportunamente los bienes objeto de este contrato, requeridos por el Instituto dentro del plazo y según las especificaciones técnicas de cada elemento, garantizando su calidad. 2. reemplazar los elementos que presenten defectos de calidad o que no cumplan con las especificaciones solicitadas por el Incerde en un término no mayor a 5 días. 3. asumir el transporte para la entrega del suministro objeto del contrato bajo su cuenta y riesgo, hasta la entrega real y material en el lugar estipulado y al funcionario responsable de su recibo. 4. Disponer de un establecimiento de comercio o acondicionar un centro de distribución dentro del Municipio de La Ceja, con el fin de atender oportunamente los requerimientos del Instituto, cuando se requieran los elementos. 5. Dar respuesta oportuna a las indicaciones o requerimientos realizados por el supervisor. 6. aportar las facturas que soporten los bienes suministrados. 7. Todas las propias del contrato de suministro.	**Descripción del Avance:** El contratista cumplió con el desarrollo de las obligaciones específicas # 1,2,3,4,5,6,7

REVISADO incerde

incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problemas o hallazgos identificados que afectan la ejecución del Contrato**	**Causas**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1	N/A		

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	SI		NO	
¿Por qué?				

Nota: A la fecha del informe, aún no se requiere hacerlas efectivas.

5.3. LIQUIDACIÓN					
1	Se liquida el Contrato	SI	X	NO	
2	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que el valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales fue de $36.396.559 Más el valor de adición de $ _____ (si la hubiere). El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de $ 18.411.698 En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que, exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el Contrato Nro. 2024SU005080 renunciando a cualquier reclamación posterior.				

5.4. RECOMENDACIONES	
1	N/A

6. ANEXOS	
1	Facturas, paz y salvo seguridad social, certificado bancario, Informe.

Se firma en el municipio de La Ceja a los 26/12/2024

Nombre del Supervisor

SERGIO DAVID CARMONA LOPERA

DIRECTOR DE DEPORTE Y RECREACION INCERDE

CC. 1.040.036.232

Apoyo a la supervisión

NATALIA ANDREA DEL RIO C

APOYO ADMINISTRATIVO

CC: 1040039309

Elaborado por: Sergio Carmona Lopera/ Director deportivo y recreativo
Revisado por: Luis Adrián Chica Ríos/ Gerente
Aprobado por: Luis Adrián Chica Ríos/ Gerente

REVISADO incerde

incerde
Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte

RELACION MATERIALES

FECHA	ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL	DESCRIPCION
1/10/24	5	Pintura base de agua color rojo	Galon	3	$ 135.644	$ 406.932	Para embellecimiento de la cancha de tejo de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
1/10/24	5	Pintura base de agua color blanco	Galon	2	$ 135.644	$ 271.288	Para embellecimiento de la cancha de tejo de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
1/10/24	22	Tinner (2,5 botellas)	Garrafa	3	$ 34.945	$ 104.835	Para embellecimiento de la cancha de tejo de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
1/10/24	58	Textuco	Kilo	5	$ 4.551	$ 22.755	Para embellecimiento de la cancha de tejo de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
2/10/24	5	Pintura base de agua rojo	Galon	3	$ 135.644	$ 406.932	Para embellecimiento del coliseo de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
2/10/24	1	Pintura esmalte (base de aceite) blanco	Galon	2	$ 140.255	$ 280.510	Para embellecimiento del coliseo de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
2/10/24	22	Tinner (2,5 botellas)	Garrafa	2	$ 34.945	$ 69.890	Para embellecimiento del coliseo de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
2/10/24	58	Textuco	Kilo	5	$ 4.551	$ 22.755	Para embellecimiento del coliseo de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
8/10/24	1	Pintura esmalte (base de aceite) todos los colores	Galon	4	$ 140.255	$ 561.020	Mantenimiento en la cancha del hipodromo
8/10/24	22	Tinner (2,5 botellas)	Garrafa	2	$ 34.945	$ 69.890	Mantenimiento en la cancha del hipodromo
8/10/24	28	Brocha de 3 pulgadas	Unidad	4	$ 24.854	$ 99.416	Mantenimiento en la cancha del hipodromo
10/10/24	3	Pintura (base de agua) superlavable	Caneca	2	$ 567.311	$ 1.134.622	Para embellecimiento de escernarios deportivos de la unidad Carlos Alberto Bernal
11/10/24	13	Pintura para cancha todos los colores (verde)	Caneca	2	$ 744.340	$ 1.488.680	Para embellecimiento de las canchas de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
11/10/24	13	Pintura para cancha todos los colores (azul)	Caneca	2	$ 744.340	$ 1.488.680	Para embellecimiento de las canchas de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
11/10/24	23	Cinta de enmascarar 3/4 pulgadas	Unidad	6	$ 11.135	$ 66.812	Para embellecimiento de las canchas de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
6/11/24	59	Cal nare (bulto*10 kilos)	Bulto	10	$ 22.358	$ 223.577	Para demarcar la cancha de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
6/11/24	265	Aceite de dos tiempos	Cuarto	3	$ 33.556	$ 100.669	Para realizar mantenimiento de las diferentes canchas de la unidad deportiva de maderos
12/11/24	241	Cerradura sobre poner (chapa con instalacion)	Unidad	2	$ 173.387	$ 346.774	Para dierentes puertas de la Unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
12/11/24	241	Cerradura sobre poner (chapa con instalacion)	Unidad	3	$ 173.387	$ 520.161	Para dierentes puertas de la Unidad deportiva de Maderos
12/11/24	241	Cerradura sobre poner (chapa con instalacion)	Unidad	2	$ 173.387	$ 346.774	Para dierentes puertas de la Unidad deportiva de Maria Auxiliadora (Hernan Hugo Martinez)
16/12/24	1	Cabina metalica de 1,90*110cm	Unidad	3	$ 545.700,00	$ 1.637.100	Para los baños de hombre de la unidad deportiva de Maria Auxiliadora (Hernan Hugo Martinez)
16/12/24	1	Cabina metalica de 1,90*110cm	Unidad	3	$ 545.700,00	$ 1.637.100	Para los baños de mujer de la Unidad deportiva de Maria Auxiliadora (Hernan Hugo Martinez)



18/12/24	2	Ventana en aluminio 197cm*115cm	Unidad	1	$ 1.209.000,00	$ 1.209.000	Para remodelacion en la oficina de recreacion de la Unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
18/12/24	3	Ventana en aluminio 164cm*87cm	Unidad	1	$ 1.195.050,00	$ 1.195.050	Para remodelacion en la oficina de recreacion de la Unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
18/12/24	5	Reja metalica en tuberia cuadrada de 3/4" de 197cm*115cm con pintura premium	Unidad	1	$ 1.057.875,00	$ 1.057.875	Para remodelacion en la oficina de la Unidad deportiva de Maderos
18/12/24	6	Reja metalica en tuberia cuadrada de 3/4" de 164cm*87cm con pintura premium	Unidad	1	$ 1.023.750,00	$ 1.023.750	Para remodelacion en la oficina de recreacion de la Unidad deportiva Carlos Alberto Bernal
18/12/24	8	Ventana metalica de 160cm*90cm, ala fija y una corrediza en vidrios de 4ml, incluye chapa	Unidad	2	$ 490.875,00	$ 981.750	Para remodelacion en la oficina de la Unidad deportiva de Maderos
18/12/24	1	Cabina metalica de 1,90*110cm	Unidad	3	$ 545.700,00	$ 1.637.100	Para los baños de la unidad deportiva de Maderos

TOTAL: **$ 18.411.698**

SERGIO DAVID CARMONA LOPERA
Director Deportivo – Incerde

NATALIA ANDREA DEL RIO CARDONA
Apoyo administrativo

DISECK

DISECK SAS
NIT 900.716.673-5
Calle 32 Nº 30-10
Tel: (034) 3135017742
El Carmen De Viboral - Colombia
diseck@diseck.com.co

Factura electrónica de venta
No. FV 528

Señores	INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACION Y EL DEPORTE		
NIT	8.110.022.944-9	**Teléfono**	(604) 4484497 - Ext. 000
Dirección	CL 19 13 94	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	26/12/2024, 17:28
Expedición	26/12/2024, 17:28
Vencimiento	26/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pintura base de agua color rojo	6.00	813,863.97
2	Pintura a base de agua color blanco	2.00	271,287.99
3	Pintura esmalte (base de aceite) blanco	2.00	280,509.99
4	Pintura esmalte (base de aceite) todos los colores	4.00	561,018.36
5	Pintura (base de agua) supe lavable	2.00	1,134,621.99
6	Pintura para cancha todos los colores (verde)	2.00	1,488,680.24
7	Pintura para cancha todos los colores (azul)	2.00	1,488,680.24
8	Tinner (2,5 botellas) garrafa	7.00	244,615.03
9	Textuco	10.00	45,510.00
10	Brocha de 3 pulgadas	4.00	99,416.27
11	Cerradura sobre poner (chapa con instalacion)	7.00	1,213,710.07
12	Cabina metalica de 1,90*110cm	9.00	4,911,300.02
13	Ventana en aluminio 197cm*115cm	1.00	1,209,000.00
14	Ventana en aluminio 164cm*87cm	1.00	1,195,050.00
15	Cinta de enmascarar 3/4 pulgadas	6.00	66,812.19
16	Cal nare (bulto*10 kilos)	10.00	223,576.96
17	Aceite de dos tiempos	3.00	100,668.54
18	Reja metalica en tuberia cuadrada de 3/4 de 197cm*115cm con pintura premium	1.00	1,057,875.00
19	Reja metalica en tuberia cuadrada de 3/4 de 164cm*87cm con pintura premium	1.00	1,023,750.00
20	Ventana metalica de 160cm*90cm, ala fija y una corrediza en vidrios de 4ml, incluye chapa	2.00	981,751.19

Total items: 20

Total Bruto	15,472,015.18
IVA 19%	2,939,682.87
Total a Pagar	18,411,698.05

Valor en Letras: Dieciocho millones cuatrocientos once mil seiscientos noventa y ocho pesos m/cte con cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 18,411,698.05

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084792333 aprobado en 20241205 prefijo FV desde el número 526 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: a46f96a65060e6b7dbdc73a55c8bdad51125a9c1b8a0d5a7889c6b797bcfbb042245cdb2f22499626adae2d2fe02f581

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

REVISADO by incard

DISECK
Diseño y Construcción de Obras Civiles

Teléfono: 3135017742
Calle 32 Nº30-10
diseck@diseck.com.co

INFORME 002 EJECUCION CONTRACTUAL

El Carmen de Viboral, 26 de diciembre de 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL:

Contrato No: 2024SU005080

Objeto del Contrato: Suministro de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de escenarios deportivos e instalaciones administrativas del Incerde en el municipio de La Ceja del tambo

Entidad contratante: Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte – INCERDE

Valor del Contrato: $36.400.000

Fecha de inicio: 28/06/2024

Fecha de terminación:30/12/2024

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN:

Valor ejecutado: $36.396.559

Porcentaje de Ejecución: 99.99%

- 1.Factura N° FV-310: 17.984.861
- 2.Factura N° FV-528: 18.411.698

Descripción de las actividades:

Entrega de materiales para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Instituto.

REVISADO
incerde

DISECK
Diseño y Construcción de Obras Civiles

Teléfono: 3135017742
Calle 32 Nº30-10
diseck@diseck.com.co

FECHA	ITEM	INSUMO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1/10/2024	5	Pintura base de agua color rojo	Galón	3	$ 135.644	$ 406.932
1/10/2024	5	Pintura base de agua color blanco	Galón	2	$ 135.644	$ 271.288
1/10/2024	22	Tinner (2,5 botellas)	Garrafa	3	$ 34.945	$ 104.835
1/10/2024	58	Textuco	Kilo	5	$ 4.551	$ 22.755
2/10/2024	5	Pintura base de agua rojo	Galón	3	$ 135.644	$ 406.932
2/10/2024	1	Pintura esmalte (base de aceite) blanco	Galón	2	$ 140.255	$ 280.510
2/10/2024	22	Tinner (2,5 botellas)	Garrafa	2	$ 34.945	$ 69.890
2/10/2024	58	Textuco	Kilo	5	$ 4.551	$ 22.755
8/10/2024	1	Pintura esmalte (base de aceite) todos los colores	Galón	4	$ 140.255	$ 561.020
8/10/2024	22	Tinner (2,5 botellas)	Garrafa	2	$ 34.945	$ 69.890
8/10/2024	28	Brocha de 3 pulgadas	Unidad	4	$ 24.854	$ 99.416
10/10/2024	3	Pintura (base de agua) superlavable	Caneca	2	$ 567.311	$ 1.134.622
11/10/2024	13	Pintura para cancha todos los colores (verde)	Caneca	2	$ 744.340	$ 1.488.680
11/10/2024	13	Pintura para cancha todos los colores (azul)	Caneca	2	$ 744.340	$ 1.488.680
11/10/2024	23	Cinta de enmascarar 3/4 pulgadas	Unidad	6	$ 11.135	$ 66.812
6/11/2024	59	Cal Nare (bulto*10 kilos)	Bulto	10	$ 22.358	$ 223.577
6/11/2024	265	Aceite de dos tiempos	Cuarto	3	$ 33.556	$ 100.669
12/11/2024	241	Cerradura sobre poner (chapa con instalación)	Unidad	2	$ 173.387	$ 346.774
12/11/2024	241	Cerradura sobre poner (chapa con instalación)	Unidad	3	$ 173.387	$ 520.161
12/11/2024	241	Cerradura sobre poner (chapa con instalación)	Unidad	2	$ 173.387	$ 346.774
16/12/2024	1	Cabina metálica de 1,90*110cm	Unidad	3	$ 545.700	$ 1.637.100
16/12/2024	1	Cabina metálica de 1,90*110cm	Unidad	3	$ 545.700	$ 1.637.100
18/12/2024	2	Ventana en aluminio 197cm*115cm	Unidad	1	$1.209.000	$ 1.209.000
18/12/2024	3	Ventana en aluminio 164cm*87cm	Unidad	1	$1.195.050	$ 1.195.050
18/12/2024	5	Reja metálica en tubería cuadrada de 3/4" de 197cm*115cm con pintura premium	Unidad	1	$1.057.875	$ 1.057.875
18/12/2024	6	Reja metálica en tubera cuadrada de 3/4" de 164cm*87cm con pintura premium	Unidad	1	$1.023.750	$ 1.023.750
18/12/2024	8	Ventana metálica de 160cm*90cm, ala fija y una corrediza en vidrios de 4ml, incluye chapa	Unidad	2	$ 490.875	$ 981.750
18/12/2024	1	Cabina metálica de 1,90*110cm	Unidad	3	$ 545.700	$ 1.637.100
					TOTAL	**$18.411.698**

REVISADO

DISECK
Diseño y Construcción de Obras Civiles

Teléfono: 3135017742
Calle 32 Nº30-10
diseck@diseck.com.co

Cordialmente

Luisa Tobon O

Luisa Fernanda Tobón Ortiz
C.C. 1.193.151.464
Representante legal

REVISADO
incard

DISECK
Diseño y Construcción de Obras Civiles

Teléfono: 3135017742
Calle 32 Nº30-10
diseck@diseck.com.co

Certificación pago aportes y parafiscales

El Carmen de Viboral, 26 de diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO CEJEÑO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE INCERDE

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

El suscrito Representante Legal de DISECK SAS, certifica que a la fecha se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses

Cordialmente,

Luisa Tobon O
LUISA FERNANDA TOBON ORTIZ
C.C 1.193.151.464
Representante legal

OSCAR DARIO GARCIA
C.C. Nro. 71.113.904
Tarjeta Profesional Nro. 68289

REVISADO
incerd

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.113.904**

GARCIA DUQUE

APELLIDOS

OSCAR DARIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

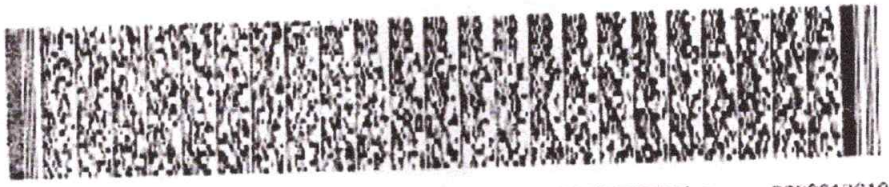
FECHA DE NACIMIENTO **04-MAR-1971**

CARMEN DE VIBORAL
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-JUL-1989 CARMEN DE VIBORAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 0100100-00154025 M 0071113004-20090407 0010585350A 1 2060013010

REVISADO
by incerd

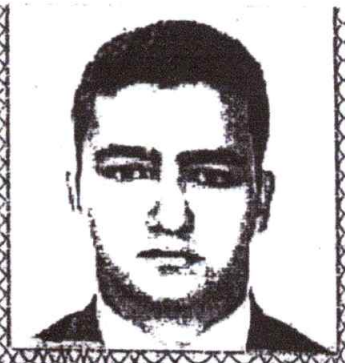
República de Colombia

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO



68289-T

OSCAR DARIO
GARCIA DUQUE
C.C. 71113904
RESOLUCION INSCRIPCION 152 FECHA 02/12/99
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Presidente

000 05672

FIRMA DEL TITULAR

025279

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre ésta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

71113904

REVISADO
by incard

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 4 4 0 B D 8 A D F 7 0 5 F 9 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR DARIO GARCIA DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71113904 de EL CARMEN DE VIBORAL (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 68289-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REVISADO by incerd

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900716673
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DISECK SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	EL CARMEN DE VIBORAL	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 32 N°30 -10	TELÉFONO:	3301476
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de Ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7946009861	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1051534566

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1			$ 0		$ 0	$ 90.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 90.500
SUBTOTALES:									**$ 90.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 90.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 39.000	$ 0	$ 39.000
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			**$ 65.000**	**$ 0**	**$ 65.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																														PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 71116410	LOPEZ BETANCUR DIEGO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 578.000



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-14, 09:12:38 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74860090

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

PAGADO 06/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISECK SAS		
Documento	NI900716673	**Dirección**	CR 31 #29 - 24
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6045436198
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARMEN DE VIBORAL	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LOPEZ BETANCUR DIEGO ALEXANDER	**Identificación**	CC 71116410
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días CCF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036402856	STIVEN ALEXANDER GIRALDO GOMEZ	01	00	X														0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 563.334	$ 90.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 563.334	$ 22.600	6,960	$ 563.334	$ 39.300	(CCF04) COMFAMA	$ 563.334	$ 22.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.700
CC 1040871170	JUAN MIGUEL LOPEZ VALENCIA	01	00	X														0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800
CC 8100961	MILTON JAVIER GIRALDO ARANGO	01	00	X														0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	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
$ 2.643.334	$ 2.643.334	$ 2.643.334	$ 2.643.334	$ 423.000	$ 105.800	$ 100.400	$ 105.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.000	$ 0	$ 735.000

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

REVISADO by incerd

Certificación
Bancaria

Viernes, 19 de abril de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que DISECK SAS
identificado(a) con NIT 900716673, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	55600000327	2020-05-14	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

REVISADO
incerd

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co