INFORME DE SUPERVISIÓN No 5

CONTRATO DE SUMINISTRO S 11796/11800 DE 2024

FECHA: 21 de noviembre de 2024

CONTRATANTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO

CONTRATISTA: CARMENAGRO S.A.S

NIT: 901.346.477-3

OBJETO: "Suministro a demanda de pinturas y elementos afines, y de insumos y herramientas de jardinería y elementos afines, para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas"

VALOR TOTAL: Doscientos veinte millones novecientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y tres pesos, IVA incluido ($220.936.433).

DURACIÓN: Seis (6) meses contados a partir del inicio de la fecha de inicio definida en el SECOP II, sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero.

FECHA DE INICIO: 10 de julio de 2024

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de suministros S-11796/11800 de 2024, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

En conformidad con los lineamientos del ITM y de acuerdo con las necesidades del mismo, se recibe a satisfacción la entrega de materiales de pintura y jardinería a cada uno de los campus del ITM, su calidad, precio y especificaciones técnicas, esta actividad se ejecutó en el periodo del 18 de octubre y el 18 de noviembre de 2024.

a. Informes, seguimientos y actas:

N° de Informe	Fecha	Concepto	Supervisor
1	16/07/2024	Reunión técnica con proveedores.	Jorge Ivan Patiño A.
2	24/07/2024	Informe Supervisión N°1- Factura No. CR13	Jorge Ivan Patiño A.
3	23/08/2024	Informe Supervisión N°2- Factura No. CR18	Jorge Ivan Patiño A.
4	24/09/2024	Informe Supervisión N°3- Factura No. CR21	Jorge Ivan Patiño A.

N° de Informe	Fecha	Concepto	Supervisor
5	22/10/2024	Informe Supervisión N°4- Factura No. CR37 y CR38.	Jorge Ivan Patiño A.
6	21/11/2024	Informe Supervisión N°5- Factura No. CR45 y CR46.	Jorge Ivan Patiño A.

b. Modificaciones y/o alteraciones del contrato:

- Ampliación: No aplica
- Adición: No aplica
- Suspensión: No aplica
- Reinicio: No aplica

c. Estado del plazo del contrato:

- Fecha de Inicio: 10 de julio de 2024
- Plazo Inicial: Seis (6) meses contados a partir del inicio de la fecha de inicio definida en el SECOP II, sin exceder el 20 de diciembre de 2024 o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que suceda primero.
- Ampliación: No aplica
- Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2024

d. Aportes a la seguridad social y parafiscales.

Durante la ejecución del contrato y como soporta a las actas de pago, el contratista presentó el comprobante de pago de la seguridad social y el certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La ejecución del presente contrato cuenta con recursos de dos (2) áreas de la Institución, contando cada una de ellas con los siguientes recursos:

GRUPO 3: Suministro a demanda de pinturas y elementos afines para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas

Número CDP	Rubro	Valor CDP	DEPENDENCIA A CARGO
5779 15/03/2024	21202010030001	$180,936,433.00	Área Física y Servicios Generales
		$5,000,000.00	Centro de Laboratorios
TOTAL		$185,936,433.00	

GRUPO 4: Suministro a demanda de insumos y herramientas de jardinería y elementos afines para el correcto funcionamiento de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que integran el Instituto Tecnológico Metropolitano, hasta por el valor del presupuesto oficial y con entregas periódicas

Número CDP	Rubro	Valor CDP	DEPENDENCIA A CARGO
5779 15/03/2024	21202010030001	$35,000,000.00	Área Física y Servicios Generales
TOTAL		$35,000,000.00	

A continuación, se presenta en detalle de los insumos entregados y corresponden al pago de las facturas electrónicas de venta CR45 (jardinería) y CR46 (pintura) los cuales son relacionados para los diferentes campus y áreas de la Institución que hacen parte de este proceso:

GRUPO 3 – PINTURA

- **ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES**

CAMPUS ROBLEDO							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
340	Thinner extra Pintuco Ref. 21214	Cuñete	2	$ 335,814	$ 671,628	$ 127,609	**10**
33	Brocha mango azul 2", con las siguientes condiciones tecnicas: Cerda: Hervida por 24 horas Mango: Polipropileno resistente al impacto Virola: Fleje de lamina calibre 21 Resistencia: Thiner 100% Resistencia: Gasolina vehicular Toxicidad: No presenta - no decolora Marca Goya o similar	Un	3	$ 9,734	$ 29,202	$ 5,548	
34	Brocha mango azul 3", con las siguientes condiciones tecnicas: Cerda: Hervida por 24 horas Mango: Polipropileno resistente al impacto Virola: Fleje de lamina calibre 21 Resistencia: Thiner 100% Resistencia: Gasolina vehicular Toxicidad: No presenta - no decolora Marca Goya o similar	Un	3	$ 16,355	$ 49,065	$ 9,322	**11**
109	Esmalte pintulux MP azul oscuro ref. 41	Galon	2	$ 110,682	$ 221,364	$ 42,059	
136	Esmalte pintulux TEU gris plata ref. 84	Galon	4	$ 120,412	$ 481,648	$ 91,513	
171	Koraza blanco ref. 2650	Cuñete	4	$ 495,583	$1,982,332	$ 376,643	

328	Rodillo goya de mango naranjado 9", Con felpa intercambiales y repuesto y con las siguientes caracteristicas tecnicas: Resistencia a: Thiner 100%, Gasolina vehicular 100%, Disolventes de pinturas en general 100%, Tecnología Termofusión (sin costuras), No deja huella en el desplazamiento, Sistema Espiral (marca Goya o similar)	Un	2	$ 18,487	$ 36,974	$ 7,025	
	Viniltex ref. hojas de menta VD075-T ***	Galon	2	$ 107,450	$ 214,900	$ 40,831	**12**
140	Esmalte pintulux TEU negro ref. 95	Galon	7	$ 120,412	$ 842,884	$ 160,148	
SUBTOTAL							**$ 4,529,997.00**
IVA							**$ 860,699.43**
TOTAL							**$ 5,390,696.43**

CAMPUS FRATERNIDAD							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
27	Brocha de espuma de 3”	Un	10	$ 6,324	$ 63,240	$ 12,016	**7**
28	Brocha de Monofilamento de 2” Goya	Un	4	$ 10,305	$ 41,220	$ 7,832	
327	Rodillo Anti-Goteo 9 Pulgadas	Un	4	$ 17,979	$ 71,916	$ 13,664	
354	Viniltex Advance blanco ref. 1501	Cuñete	2	$ 387,904	$775,808	$ 147,404	
SUBTOTAL							**$ 952,184.00**
IVA							**$ 180,914.96**
TOTAL							**$ 1,133,098.96**

CAMPUS CASTILLA							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
33	Brocha mango azul 2", con las siguientes condiciones tecnicas: Cerda: Hervida por 24 horas Mango: Polipropileno resistente al impacto Virola: Fleje de lamina calibre 21 Resistencia: Thiner 100% Resistencia: Gasolina vehicular Toxicidad: No presenta - no decolora Marca Goya o similar	Un	2	$ 9,734	$ 19,468	$ 3,699	**4**
34	Brocha mango azul 3", con las siguientes condiciones tecnicas: Cerda: Hervida por 24 horas Mango: Polipropileno resistente al impacto Virola: Fleje de lamina calibre 21 Resistencia: Thiner 100% Resistencia: Gasolina vehicular Toxicidad: No presenta - no decolora Marca Goya o similar	Un	2	$ 16,355	$ 32,710	$ 6,215	
146	Estopa industrial	Kilo	2	$ 12,266	$ 24,532	$ 4,661	
177	Koraza doble vida gris niebla ref. 2663	Cuñete	3	$ 565,002	$1,695,006	$ 322,051	
198	Koraza marfil ref. 2658	Cuñete	2	$ 488,376	$ 976,752	$ 185,583	
SUBTOTAL							**$ 2,748,468.00**
IVA							**$ 522,208.92**
TOTAL							**$ 3,270,676.92**

GRUPO 4 – JARDINERÍA

CAMPUS ROBLEDO							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
	Suministro de medidor de suelo; Gran pantalla LCD con retroiluminación verde. La unidad de temperatura es conmutable a °C/°F. Alimentado por una batería de 9 V (no incluida) e indicación de Batería baja. El probador de suelo se apagará automáticamente después de 5 minutos de no funcionar. Hecho de materiales de buena calidad, resistente al óxido y duradero ***	Un	2	$ 292,666	$585,332	$ 111,213	**7**
1	Abono gallinaza compostada x 50 kg	Bulto	2	$ 16,153	$ 32,306	$ 0	**8**
2	Abrazadera para manguera de 1/2"	Un	30	$ 894	$ 26,820	$ 5,096	
16	Cal agrícola x 50 kg	Bulto	2	$ 39,408	$ 78,816	$ 14,975	
29	Empaque para manguera de 1/2"	Un	50	$ 371	$ 18,550	$ 3,525	
34	Fertilizante nutrimon 15-15-15 x 50 kg	Bulto	1	$ 160,061	$160,061	$ 0	
41	Fungicida Elosal 720 SC	Litro	1	$ 35,101	$ 35,101	$ 0	
49	Herbicida RoundUp activo	Litro	2	$ 37,160	$ 74,320	$ 0	
62	Lanza en bronce de fumigadora de 80 cm RoyalCondor (Se justifica la marca y/o referencia por que es la herramienta existente) (Se justifica la marca y/o referencia por que es la herramienta existente)	Un	1	$ 67,482	$ 67,482	$ 12,822	
	Elementos para el compostaje, incluye zaranda grande, 12 canastillas de maduracion, pala grande y material de mezcla ***	Kit	1	$ 382,843	$382,843	$ 72,740	**9**
4	Aserrín x 25 kg	Bulto	6	$ 11,280	$ 67,680	$ 0	**10**
120	Viruta x 25 kg	Bulto	6	$ 10,685	$ 64,110	$ 0	

	Planta Dracena tricolor B35 ***	Un	1	$ 22,400	$ 22,400	$ 0	
	Planta Heliconia surtida B28 ***	Un	1	$ 20,800	$ 20,800	$ 0	
SUBTOTAL							**$ 1,636,621.00**
IVA							**$ 220,370.17**
TOTAL							**$ 1,856,991.17**

CAMPUS FRATERNIDAD							
ITEM	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL CON IVA**	**REMISION**
77	Palma areca 80 cm	Un	7	$ 32,591	$ 228,137	$ 0	**8**
78	Palma bambú	Un	7	$ 75,783	$ 530,481	$ 0	
82	Planta Aglonema perdiz blanca	Un	10	$ 43,446	$ 434,460	$ 0	
88	Planta Lucky bambú 50 cm	Un	7	$ 32,485	$ 227,395	$ 0	
108	Tierra abonada x 50 kg	Bulto	70	$ 16,611	$1,162,770	$ 220,926	
4	Aserrín x 25 kg	Bulto	6	$ 11,280	$ 67,680	$ 0	**9**
120	Viruta x 25 kg	Bulto	6	$ 10,685	$ 64,110	$ 0	
SUBTOTAL							**$ 2,715,033.00**
IVA							**$ 220,926.30**
TOTAL							**$ 2,935,959.30**

RESUMEN GRUPO 3 - PINTURA					
AREA	**CAMPUS**	**PRESUPUESTO OFICIAL**	**VALOR ACUMULADO**	**VALOR ACTA No.5**	**VALOR TOTAL**
ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES	Robledo	$180,936,433	$ 51,736,645.87	$ 5,390,696.43	$ 57,127,342.30
	Fraternidad		$ 34,324,952.62	$ 1,133,098.96	$ 35,458,051.58
	Floresta		$ 12,755,808.73		$ 12,755,808.73
	Prado		$ 659,314.74		$ 659,314.74
	Castilla		$ 6,916,878.57	$ 3,270,676.92	$ 10,187,555.49
CENTRO DE LABORATORIOS		$5,000,000	$ 4,999,224.51		$ 4,999,224.51
TOTAL		**$185,936,433**	**$ 111,392,825.04**	**$ 9,794,472.31**	**$ 121,187,297.35**

RESUMEN GRUPO 4 - JARDINERÍA					
AREA	**CAMPUS**	**PRESUPUESTO OFICIAL**	**VALOR ACUMULADO**	**VALOR ACTA No.5**	**VALOR TOTAL**
ÁREA FÍSICA Y SERVICIOS GENERALES	Robledo	$35,000,000	$ 14,157,666	$ 1,856,991.17	$ 16,014,657.38
	Fraternidad		$ 14,280,172	$ 2,935,959.30	$ 17,216,131.44
	Floresta				
	Prado		$ 201,564		$ 201,564.00
	Castilla				
TOTAL		**$35,000,000**	**$ 28,639,402.35**	**$ 4,792,950.47**	**$ 33,432,352.82**

La ejecución física y financiera a la fecha del presente informe corresponde al 65.18% (Grupo 3) y al 95.52% (Grupo 4) ya que el contratista realizó la entrega total de los suministros requeridos por la Institución.

Como parte del seguimiento a la ejecución del contrato, se anexa al presente informe las remisiones de los insumos entregados de cada grupo.

Las remisiones de estas entregas han sido verificadas al momento de realizar el almacenamiento de los insumos en cada uno de los campus y proceder con la facturación, estas se encuentran anexas al presente informe.

RELACIÓN REMISIONES

GRUPO 3 – PINTURA

- **Área Física y Servicios Generales**

CAMPUS	FECHA	CODIGO REMISIÓN	CONSECUTIVO
ROBLEDO	18/07/2024	001	1
	25/07/2024	ROBLEDO-0002	2
	25/07/2024	ROBLEDO-0003	3
	02/08/2024	ROBLEDO-0004	4
	05/08/2024	ROBLEDO-0005	5
	28/08/2024	ROBLEDO-0006	6
	10/09/2024	ROBLEDO-0007	7
	02/10/2024	ROBLEDO-0008	8
	16/10/2024	ROBLEDO-0009	9
	24/10/2024	ROBLEDO-0010	10
	11/11/2024	ROBLEDO-0011	11
	14/11/2024	ROBLEDO-0012	12
FRATERNIDAD	23/07/2024	FRATERNIDAD-0001	1

	24/07/2024	FRATERNIDAD-0002	2
	26/07/2024	FRATERNIDAD-0003	3
	10/09/2024	FRATERNIDAD-0004	4
	23/09/2024	FRATERNIDAD-0005	5
	04/10/2024	FRATERNIDAD-0006	6
	21/10/2024	FRATERNIDAD-0007	7
PRADO	26/07/2024	PRADO-0001	1
FLORESTA	18/07/2024	001	1
	26/07/2024	002	2
	30/07/2024	003	3
	02/09/2024	FLORESTA-004	4
	08/10/2024	FLORESTA-005	5
CASTILLA	22/07/2024	CASTILLA-0001	1
	30/07/2024	002	2
	08/10/2024	CASTILLA-0003	3
	14/11/2024	004	4

- **Centro de Laboratorios**

CAMPUS	FECHA	CODIGO REMISIÓN	CONSECUTIVO
ROBLEDO	05/09/2024	LABPINTROBLEDO-001	1
	08/10/2024	LABPINTROBLEDO-002	2
FLORESTA	05/09/2024	LABPINTFLORESTA-001	1
	08/10/2024	LABPINTFLORESTA-002	2

GRUPO 4 – JARDINERÍA

CAMPUS	FECHA	CODIGO REMISIÓN	CONSECUTIVO
ROBLEDO	15/08/2024	ROBLEDO-JAR01	1
	15/08/2024	ROBLEDO-JAR02	2
	27/08/2024	ROBLEDO-JAR03	3
	10/09/2024	ROBLEDO-JAR04	4
	23/09/2024	ROBLEDO-JAR05	5
	15/10/2024	ROBLEDO-JAR06	6
	11/11/2024	ROBLEDO-JAR07	7
	11/11/2024	ROBLEDO-JAR08	8
	18/11/2024	ROBLEDO-JAR09	9

	18/11/2024	ROBLEDO-JAR10	10
FRATERNIDAD	23/07/2024	FRATERNIDAD-JAR01	1
	24/07/2024	FRATERNIDAD-JAR02	2
	02/08/2024	FRATERNIDAD-JAR03	3
	15/08/2024	FRATERNIDAD-JAR04	4
	26/08/2024	FRATERNIDAD-JAR05	5
	10/09/2024	FRATERNIDAD-JAR06	6
	02/10/2024	FRATERNIDAD-JAR07	7
	28/10/2024	FRATERNIDAD-JAR08	8
	18/11/2024	FRATERNIDAD-JAR09	9
PRADO	07/10/2024	PRADOJARD-0001	1

Los elementos de pintura y jardinería suministrados fueron requeridos por Área Física y Servicios Generales; son necesarios para el desarrollo de actividades de mantenimiento y adecuaciones de espacios como parte de la infraestructura física que compone la Institución.

El contratista cumplió con las entregas y especificaciones técnicas de la pintura y los elementos de jardinería solicitados, en el marco del presente contrato.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

A continuación, se relacionan los pagos realizados durante la ejecución del presente contrato:

GRUPO 3 - PINTURA	**VALOR**
VALOR DEL CONTRATO	$185.936.433,00
VALOR TOTAL	$185.936.433,00
Pagos N°1 (CR13)	$30.123.017,40
Pagos N°2 (CR18)	$55.735.784,86
Pagos N°3 (CR24)	$5.980.364,04
Pagos N°4 (CR38)	$19.553.658,74
Pagos N°5 (CR46)	$9.794.472,31
PAGOS TOTAL	**$121.187.297,35**
VALOR POR EJECUTAR	**$64.749.135,65**
Porcentaje de ejecución financiera	**65,18%**

GRUPO 4 - JARDINERÍA	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$35.000.000,00
VALOR TOTAL	$35.000.000,00
Pagos N°1 (CR18)	$14.114.719,60
Pagos N°2 (CR25)	$5.301.839,21
Pagos N°3 (CR37)	$9.222.843,54
Pagos N°4 (CR45)	$4.792.950,47
PAGOS TOTAL	**$33.432.352,82**
VALOR POR EJECUTAR	**$1.567.647,18**
Porcentaje de ejecución financiera	**95,52%**

Estos porcentajes de ejecución financiera corresponden al material de pintura y jardinería realmente entregados y remisionados.

3.1 RELACION FACTURADA

El contratista ha realizado la entrega de las siguientes facturas:

CONTRATO S-11796/11800 DE 2024 (GRUPO 3 – PINTURA)				$185.936.433
VALOR TOTAL				$185.936.433
Contratista: CARMENAGRO S.A.S				NIT: 901.346.477-3
FACTURA	**CAMPUS**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
CR13	ROBLEDO	$ 20.876.400,00	$ 3.966.516,00	$ 24.842.916,00
	FLORESTA	$ 4.437.060,00	$ 843.041,40	$ 5.280.101,40
CR18	ROBLEDO	$ 17.319.577,00	$ 3.290.719,63	$ 20.610.296,63
	FRATERNIDAD	$ 19.616.890,00	$ 3.727.209,10	$ 23.344.099,10
	PRADO	$554.046,00	$105.268,74	$659.314,74
	FLORESTA	$ 4.022.154,00	$764.209,26	$ 4.786.363,26
	CASTILLA	$ 5.324.127,00	$1.011.584,13	$ 6.335.711,13
CR24	ROBLEDO	$ 1.719.180,00	$ 326.644,20	$ 2.045.824,20
	FRATERNIDAD	$481.648,00	$91.513,12	$573.161,12
	FLORESTA	$ 545.866,00	$103.714,54	$ 649.580,54
	LABORATORIO ROBLEDO	$ 1.777.081,00	$ 337.645,39	$ 2.114.726,39
	LABORATORIO FLORESTA	$ 501.741,00	$95.330,79	$ 597.071,79
CR38	ROBLEDO	$ 3.561.016,00	$ 676.593,04	$ 4.237.609,04
	FRATERNIDAD	$ 8.745.960,00	$ 1.661.732,40	$ 10.407.692,40

CONTRATO S-11796/11800 DE 2024 (GRUPO 3 – PINTURA)				$185.936.433
VALOR TOTAL				$185.936.433
Contratista: CARMENAGRO S.A.S				NIT: 901.346.477-3
FACTURA	**CAMPUS**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
	FLORESTA	$ 1.714.087,00	$ 325.676,53	$ 2.039.763,53
	CASTILLA	$ 488.376,00	$92.791,44	$ 581.167,44
	LABORATORIO ROBLEDO	$ 1.400.513,00	$ 266.097,47	$ 1.666.610,47
	LABORATORIO FLORESTA	$ 521.694,00	$99.121,86	$ 620.815,86
CR46	ROBLEDO	$ 4.529.997,00	$ 860.699,43	$ 5.390.696,43
	FRATERNIDAD	$ 952.184,00	$ 180.914,96	$ 1.133.098,96
	CASTILLA	$ 2.748.468,00	$ 522.208,92	$ 3.270.676,92
TOTAL				$121.187.297,35

CONTRATO S-11796/11800 DE 2024 (GRUPO 4 – JARDINERÍA)				$35.000.000
VALOR TOTAL				$35.000.000
Contratista: CARMENAGRO S.A.S				NIT: 901.346.477-3
FACTURA	**CAMPUS**	**SUBTOTAL**	**IVA**	**TOTAL**
CR18	ROBLEDO	$ 3.962.892,00	$ 280.805,46	$ 4.243.697,46
	FRATERNIDAD	$ 8.861.102,00	$ 1.009.920,14	$ 9.871.022,14
CR25	ROBLEDO	$ 2.411.259,00	$ 458.139,21	$ 2.869.398,21
	FRATERNIDAD	$ 2.116.832,00	$ 315.609,00	$ 2.432.441,00
CR37	ROBLEDO	$ 6.963.504,00	$ 81.066,54	$ 7.044.570,54
	FRATERNIDAD	$ 1.661.100,00	$ 315.609,00	$ 1.976.709,00
	PRADO	$201.564,00	$0	$201.564,00
CR45	ROBLEDO	$ 1.636.621,00	$ 220.370,17	$ 1.856.991,17
	FRATERNIDAD	$ 2.715.033,00	$ 220.926,30	$ 2.935.959,30
TOTAL				$33.432.352,82

4. INFORME JURÍDICO:

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No: 14-44-101213907 expedida el 08 de julio de 2024
Aprobación: Aprobada el 10 de julio de 2024.

AMPAROS	DESDE (DD/MM/AA)	HASTA (DD/MM/AA)	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	08/07/2024	08/07/2025	$44.187.287,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	08/07/2024	08/07/2025	$44.187.287,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	08/07/2024	08/01/2028	$44.187.287,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No: 14-40-101065811 expedida el 08 de julio de 2024
Aprobación: Aprobada el 10 de julio de 2024.

AMPAROS	DESDE (DD/MM/AA)	HASTA (DD/MM/AA)	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad civil extracontractual	08/07/2024	08/01/2025	$260.000.000

5. OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.

En este periodo no se presentaron inconvenientes con respecto al desarrollo del contrato, CARMENAGRO S.A.S acudió y atendió oportunamente las solicitudes realizadas por la Institución, no existen observaciones de la entidad respecto a la calidad del servicio prestado luego de la realización de los mantenimientos.

Anexos:

- Comprobante de pago de seguridad social
- Certificado de paz y salvo de seguridad social y parafiscales
- Remisiones

Atentamente,

JORGE IVAN PATIÑO ARISTIZABAL.
Supervisor

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Contrato o O.C. N°		Fecha	Octubre 24 de 2024
Dependencia	SEDE ROBLEDO	S 11796/11800		Contacto	Robeiro Madrid
Nit		Pedido N°		Teléfono	3043006854
Dirección	BLOQUE C OFICINA 103 Bodega almacenamiento sotano Bloque G	Area Fisica		REMISION N°	ROBLEDO-0010

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
340	2		Thiner extra pintuco rel 21214	Galon	$ 330,814	19	$ 62,805	$ 393,619	$ 671,628

	VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 671,628
	VALOR TOTAL IVA	$ 127,609
	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 799,237

1033 584

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL	$ 799,237

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Noviembre 11 de 2024**	
Dependencia	**SEDE ROBLEDO**	**S 11796/11800**	**Contacto**	**Robeiro Madrid**	
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**	**3043006854**	
Dirección	**BLOQUE C OFICINA 103 Bodega almacenamiento sotano Bloque G**	**Area Fisica**	**REMISION N°**	**ROBLEDO-0011**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
33	3		Brocha mango azul 2", con las siguientes condiciones tecnicas: Cerda: Hervida por 24 horas Mango: Polipropileno resistente al impacto Virola: Fleje de lamina calibre 21 Resistencia: Thiner 100% Resistencia: Gasolina vehicular Toxicidad: No presenta - no decolora Marca Goya o similar	Unid	$ 9,734	19	$ 1,849	$ 11,583	$ 29,202
34	3		Brocha mango azul 3", con las siguientes condiciones tecnicas: Cerda: Hervida por 24 horas Mango: Polipropileno resistente al impacto Virola: Fleje de lamina calibre 21 Resistencia: Thiner 100% Resistencia: Gasolina vehicular Toxicidad: No presenta - no decolora Marca Goya o similar	Und	$ 16,355	19	$ 3,107	$ 19,462	$ 49,065
109	2		Esmalte pintulux MP azul oscuro ref. 41	Galon	$ 110,682	19	$ 21,030	$ 131,712	$ 221,364
136	4		Esmalte pintulux TEU gris plata ref. 84	Galon	$ 120,412	19	$ 22,878	$ 143,290	$ 481,648
171	4		Koraza blanco ref. 2650	Cuñete	$ 495,583	19	$ 94,161	$ 589,744	$ 1,982,332
328	2		Rodillo goya de mango naranjado 9", Con felpa intercambiales y repuesto y con las siguientes caracteristicas tecnicas: Resistencia a: Thiner 100%, Gasolina vehicular 100%, Disolventes de pinturas en general 100%, Tecnología Termofusión (sin costuras), No deja huella en el desplazamiento, Sistema Espiral (marca Goya o similar)	Unid	$ 18,487	19	$ 3,513	$ 22,000	$ 36,974

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
					VALOR TOTAL ANTES IVA				$ 2,800,585
					VALOR TOTAL IVA				$ 532,111
					VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO				$ 3,332,696
					GRAN TOTAL			**$**	**3,332,696**

Romero 71733586

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Contrato o O.C. N°		Fecha	Noviembre 14 de 2024
Dependencia	SEDE ROBLEDO	S 11796/11800		Contacto	Robeiro Madrid
Nit		Pedido N°		Teléfono	3043006854
Dirección	BLOQUE C OFICINA 103 Bodega almacenamiento sotano Bloque G	Area Fisica		REMISION N°	ROBLEDO-0012

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
***	2		Viniltex ref. hojas de menta VD075-T ***	Galon	$ 107,450	19	$ 20,416	$ 127,866	$ 214,900
140	7		Esmalte pintulux TEU negro ref 95	Galon	$ 120,412	19	$ 22,878	$ 143,290	$ 842,884

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 1,057,784
VALOR TOTAL IVA	$ 200,979
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 1,258,763

Carlos Lopera A

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ **1,258,763**

Escaneado con CamScanner

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**		**Fecha**	**Octubre 21 de 2024**
Dependencia	**FRATERNIDAD**	**S 11796/11800**		**Contacto**	**VICTOR DEL VALLE**
Nit		**Pedido N°**		**Teléfono**	**3007177294**
Dirección	**CALLE 54 A NO 30-01 MUSEO**	**AREA FISICA**		**REMISION N°**	**FRATERNIDAD-0007**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
27	10		Brocha de espuma de 3"	Unid	$ 6,324	19	$ 1,202	$ 7,526	$ 63,240
28	4		Brocha de Monofilamento de 2" Goya	Unid	$ 10,305	19	$ 1,958	$ 12,263	$ 41,220
327	4		Rodillo Anti-Goteo 9 Pulgadas	Unid	$ 17,979	19	$ 3,416	$ 21,395	$ 71,916
354	2		Viniltex Advance blanco ref. 1501	Cuñete	$ 387,904	19	$ 73,702	$ 461,606	$ 775,808

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 952,184**
VALOR TOTAL IVA	**$ 180,915**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 1,133,099**

Alejandro T.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL **$ 1,133,099**

Escaneado con CamScanner

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Noviembre 14 de 2024**	
Dependencia	**SEDE CASTILLA**	**S 11796/11800**	**Contacto**	**Frank Velasquez**	
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**	**3125571888**	
Dirección	**CARRERA 65 No 98A-75**	**Area Fisica**	**REMISION N°**	**004**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
33	2		Brocha mango azul 2", con las siguientes condiciones tecnicas: Cerda: Hervida por 24 horas Mango: Polipropileno resistente al impacto Virola: Fleje de lamina calibre 21 Resistencia: Thiner 100% Resistencia: Gasolina vehicular Toxicidad: No presenta - no decolora Marca Goya o similar	Unid	$ 9,734	19	$ 1,849	$ 11,583	$ 19,468
34	2		Brocha mango azul 3", con las siguientes condiciones tecnicas: Cerda: Hervida por 24 horas Mango: Polipropileno resistente al impacto Virola: Fleje de lamina calibre 21 Resistencia: Thiner 100% Resistencia: Gasolina vehicular Toxicidad: No presenta - no decolora Marca Goya o similar	Unid	$ 16,355	19	$ 3,107	$ 19,462	$ 32,710
146	2		Estopa industrial	Kilo	$ 12,266	19	$ 2,331	$ 14,597	$ 24,532
177	3		Koraza doble vida gris niebla ref. 2663	Cuñete	$ 565,002	19	$ 107,350	$ 672,352	$ 1,695,006
198	2		Koraza marfil ref. 2658	Cuñete	$ 488,376	19	$ 92,791	$ 581,167	$ 976,752

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 2,748,468
VALOR TOTAL IVA	$ 522,209
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 3,270,677

Cristian Camilo Castañeda G

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ 3,270,677

AnyScanner

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Contrato o O.C. N°		Fecha	Noviembre 11 de 2024
Dependencia	SEDE ROBLEDO	S 11796/11800		Contacto	Robeiro Madrid
Nit		Pedido N°		Teléfono	3043006854
Dirección	BLOQUE C OFICINA 103 Bodega almacenamiento sotano Bloque G	Area Fisica		REMISION N°	ROBLEDO-JAR07

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
----	2		Suministro de medidor de suelo; Gran pantalla LCD con retroiluminación verde. La unidad de temperatura es conmutable a °C/°F. Alimentado por una batería de 9 V (no incluida) e indicación de Batería baja. El probador de suelo se apagará automáticamente después de 5 minutos de no funcionar. Hecho de materiales de buena calidad, resistente al óxido y duradero ***	Unid	$ 292,666	19	$ 55,607	$ 348,273	$ 585,332

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 585,332
VALOR TOTAL IVA	111,213
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 696,545

Carlos Lopera A

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ 696,545

Escaneado con CamScanner

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**		**Fecha**	**Noviembre 11 de 2024**
Dependencia	**SEDE ROBLEDO**	**S 11796/11800**		**Contacto**	**Robeiro Madrid**
Nit		**Pedido N°**		**Teléfono**	**3043006854**
Dirección	**BLOQUE C OFICINA 103 Bodega almacenamiento sotano Bloque G**	**Area Fisica**		**REMISION N°**	**ROBLEDO-JAR08**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
1	2		Abono gallinaza compostada x 50 kg	Bulto	$ 16,153	0	$ -	$ 16,153	$ 32,306
2	30		Abrazadera para manguera de 1/2"	Unid	$ 894	19	$ 170	$ 1,064	$ 26,820
16	2		Cal agricola x 50 kg	Bulto	$ 39,408	19	$ 7,488	$ 46,896	$ 78,816
29	50		Empaque para manguera de 1/2"	Und	$ 371	19	$ 70	$ 441	$ 18,550
34	1		Fertilizante nutrimon 15-15-15 x 50 kg	Bulto	$ 160,061	0			$ 160,061
41	1		Fungicida Elosal 720 SC	Litro	$ 35,101	0			$ 35,101
49	2		Herbicida RoundUp activo	Litro	$ 37,160	0			$ 74,320
62	1		Lanza en bronce de fumigadora de 80 cm RoyalCondor (Se justifica la marca y/o referencia por que es la herramienta existente) (Se justifica la marca y/o referencia por que es la herramienta existente)	Unid	$ 67,482	19	$ 12,822	$ 80,304	$ 67,482

	VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 493,456
	VALOR TOTAL IVA	36,417
	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 529,873

71737586

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL **$ 529,873**

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Noviembre 18 de 2024**
Dependencia	**SEDE ROBLEDO**	**S 11796/11800**	**Contacto**	**Robeiro Madrid**
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**	**3043006854**
Dirección	**BLOQUE C OFICINA 103 Bodega almacenamiento sotano Bloque G**	**Area Fisica**	**REMISION N°**	**ROBLEDO-JAR09**

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
123	1		Elemento para el Compostaje Incluye zaranda grande, 12 canastillas de maduración, pala grande, y material de mezcla.	Kit	$ 382,843	19	$ 72,740	$ 455,583	$ 382,843

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 382,843**
VALOR TOTAL IVA	**72,740**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 455,583**

Carlos Lopera A.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL	**$ 455,583**

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Contrato o O.C. N°		Fecha	Noviembre 18 de 2024
Dependencia	SEDE ROBLEDO	S 11796/11800		Contacto	Robeiro Madrid
Nit		Pedido N°		Teléfono	3043006854
Dirección	BLOQUE C OFICINA 103 Bodega almacenamiento sotano Bloque G	Area Fisica		REMISION N°	ROBLEDO-JAR10

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
4	6		Aserrin x 25 kg	Bulto	$ 11,280	0	$ -	$ 67,680	$ 67,680
120	6		Viruta x 25 Kg	Bulto	$ 10,685	0	$ -	$ 64,110	$ 64,110
---	1		Planta Dracena tricolor B35 ***	Unid	$ 22,400	0	$ -	$ 22,400	$ 22,400
----	1		Planta Heliconia surtida B28 ***	Unid	$ 20,800	0	$ -	$ 20,800	$ 20,800

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 174,990
VALOR TOTAL IVA	0
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 174,990

1737576

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL $ 174,990

Escaneado con CamScanner

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA**	**Contrato o O.C. N°**	**Fecha**	**Octubre 28 de 2024**	
Dependencia	**FRATERNIDAD**	**S 11796/11800**	**Contacto**	**JUAN CARLOS MEJIA**	
Nit		**Pedido N°**	**Teléfono**	**3113194704**	
Dirección	**CALLE 54 A NO 30-01 Bodega almacenamiento Bloque N piso 1**	**AREA FISICA**	**REMISION N°**	**FRATERNIDAD-JAR08**	

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
77	7		Palma areca 80 cm	Unid	$ 32,591	0	$ -	$ 32,591	$ 228,137
78	7		Palma bambú	Unid	$ 75,783	0	$ -	$ 75,783	$ 530,481
82	10		Planta Aglonema perdiz blanca	Unid	$ 43,446	0	$ -	$ 43,446	$ 434,460
88	7		Planta Lucky bambú 50 cm	Unid	$ 32,485	0	$ -	$ 32,485	$ 227,395
108	70		Tierra abonada x 50 kg	Bulto	$ 16,611	19	$ 3,156	$ 19,767	$ 1,162,770

VALOR TOTAL ANTES IVA	**$ 2,583,243**
VALOR TOTAL IVA	**$ 220,926**
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	**$ 2,804,169**

Juan Carlos 17/7
98577315

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

GRAN TOTAL	**$ 2,804,169**

Powered by CamScanner

CARMENAGRO SAS

NIT. 901.346.477-3

Email: carmenagro2020@gmail.com

Razón Social	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	Contrato o O.C. N°		Fecha	Noviembre 18 de 2024
Dependencia	FRATERNIDAD	S 11796/11800		Contacto	JUAN CARLOS MEJIA
Nit		Pedido N°		Teléfono	3113194704
Dirección	CALLE 54 A NO 30-01 Bodega almacenamiento Bloque N piso 1	AREA FISICA		REMISION N°	FRATERNIDAD-JAR09

ITEM	CANT	ENTR	DETALLE	U.M.	V. UNIT ANTES IVA	% IVA	V. IVA UNIT	V.UNIT CON IVA	V. TOTAL ANTES IVA
4	6		Aserrín x 25 kg	Bulto	$ 11,280	0	$ -	$ 11,280.00	$ 67,680
120	6		Viruta x 25 kg	Bulto	$ 10,685	0	$ -	$ 10,685.00	$ 64,110

VALOR TOTAL ANTES IVA	$ 131,790
VALOR TOTAL IVA	0
VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO	$ 131,790.00
GRAN TOTAL	**$ 131,790**

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Juan Carlos Mej

Escaneado con CamScanner

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901346477	3	CARMENAGRO SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4620	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CC TRANVIA LOCAL 18		3185314863			CARMENAGRO2020@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31563752	E	2024-11-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	935.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	31563752	2024-11-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 93404586	CORTEZ GARZON JOSE REYNEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFENALCO-CCF50	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	4466301
2	CC 1110538521	GIL RIVILLAS HENRY MAURICIO	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.000.000	320.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.000.000	80.000	COMFENALCO-CCF50	2.000.000	80.000	2.000.000	87.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	567.000	S	1462002

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901346477	3	CARMENAGRO SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4620	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CC TRANVIA LOCAL 18		3185314863			CARMENAGRO2020@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31563752	E	2024-11-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	935.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	31563752	2024-11-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	528.000	0	0	0	528.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	0	0	208.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 1)				2	132.000	0	0	0	132.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	132.000	0	0	0	132.000
ARP(Administradoras: 1)				2	143.600	0	0	0	143.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	143.600	0	0	0	143.600
CCF(Administradoras: 1)				2	132.000	0	0	0	132.000
COMFENALCO-TOLIMA	CCF50	890700148	4	2	132.000	0	0	0	132.000
Gran Total					935.600	0	0	0	935.600

CARMENAGRO S.A.S

NIT. 901 346 477-3

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA
"ley 1150 de 2007, Articulo 23 , Inciso 2 "

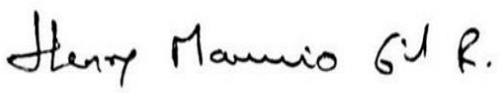
Medellín, Noviembre 19 de 2024

Señores
INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO INSTITUCION UNIVERSITARIA
Ciudad

Referencia: Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA mediante SUBASTA INVERSA No SA 18 DE 2024

Asunto: Contrato 11796/11800 DE 2024

Yo HENRY MAURICIO GIL RIVILLAS, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.110.538.521 de Ibagué**, en mi calidad de representante legal de la empresa **CARMENAGRO S.A.S con NIT No. 901.346.477-3**, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-



HENRY MAURICIO GIL RIVILLAS
C.C. No.1.110.538.521

Carmenagro2020@gmail.com
Teléfono 604 3532238 - Celular 316 2906138
Calle 48 N° 40-14 local 212 Centro Comercial
Tranvía Medellín Ant.