"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

| TIPO DE INFORME | INFORME PARCIAL |
|---|---|

| 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Informe No. | | | 1 | | |
| 1.2. Período del informe | Del | 14/02/2025 | | | |
| | Al | 31/03/2025 | | | |
| 1.3. Contrato # | FGN-RNOCC-0007 | Fecha | 04/02/2025 | Tipo de Contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| 1.4. Objeto | | | | | |
| Contratar el servicio de transporte de grúa para elementos, vehículos incautados o en comiso puestos a disposición de la Subdireccion Regional de Apoyo Noroccidental | | | | | |
| 1.5. Nombre del contratista | | | | | |
| PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS | | | | | |
| 1.6. Cédula o NIT | | | 1.7. Correo electrónico | | |
| NIT 900.568.105-8 | | | Patioceibas98@hotmail.com | | |
| 1.8. Dirección | | | 1.9. Teléfono | | |
| CRA 2 23 50 Neiva | | | . 8740321 | | |
| 1.10. Fecha de Inicio | | | 14/02/2025 | | |
| 1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)* | | | | | |
| ☑ Acta de Inicio | | | ☑ Registro Presupuestal | | |
| ☑ Aprobación de la Garantía | | | ☑ Suscripción del Contrato | | |
| 1.12. Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)* | | | NO APLICA | | Pulse para escoger la fecha. |

| 2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)* | |
|---|---|
| 2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es) | |
| ADRIANA MARÍA GÓMEZ PÉREZ | |
| 2.2. Dependencia | 2.3. N° Extensión o teléfono |
| SECCIÓN DE BIENES - SRAN | 5903108 EXT. 42136 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | |
|---|---|
| **2.4. Correo electrónico** | Adriana.gomezp@fiscalia.gov.co |

**2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)**
*(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*

N/A

| **2.6. Dependencia** | **2.7. N° Extensión o teléfono** |
|---|---|
| N/A | N/AEscribir acá el (los) teléfono (s). |

| | |
|---|---|
| **2.8. Correo electrónico** | N/A |

## 3. RESUMEN FINANCIERO

### 3.1. Valor inicial del contrato

| | | |
|---|---|---|
| **Es hasta por la suma de** | $8.480.000.oo | Pesos M/CTE |

**3.2. Vigencias futuras** ○ SI ◉ NO

**Cuadro 1 - Vigencias Futuras**

| AÑO | NUMERO | VALOR |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/AEscriba acá el valor |
| Elija la vigencia o el n/a. | Acá número vigencia futura | Escriba acá el valor |
| Elija la vigencia o el n/a. | Acá número vigencia futura | Escriba acá el valor |
| TOTAL | | |

(Agregar tantas filas como se requieran)

### 3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

**Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal**

| No. De CDP | Fecha de expedición de CDP |
|---|---|
| 13025 | 24/01/2025 |
| Escriba acá el número del CDP | Pulse acá para buscar la fecha. |
| Escriba acá el número del CDP | Pulse acá para buscar la fecha. |

(Agregar tantas filas como se requieran)

### 3.4. Número y fecha de registro presupuestal

**Cuadro 3 – Registro Presupuestal**

| No. De Registro Presupuestal | Fecha de expedición de Registro Presupuestal |
|---|---|
| 54625 | 12/02/2025 |
| Escriba acá el número del RP | Pulse acá para buscar la fecha. |
| Escriba acá el número del RP | Pulse acá para buscar la fecha. |

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| 3.5. Cesión | ○ SI | ◉ NO | Fecha | Si es un SI busca acá la fecha |
|---|---|---|---|---|

**3.6. Resumen histórico** (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

**Cuadro 4 - Resumen Histórico**

| FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique) | VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA | VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME | SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 8.480.000 | 0 | 2.181.000 | 6.299.000 |
| | | | | Escriba acá valor |
| Aquí puedes buscar la fecha. | | | | |
| Aquí puedes buscar la fecha. | Escriba acá valor | Escriba acá valor | Escriba acá valor | Escriba acá valor |
| Aquí puedes buscar la fecha. | Escriba acá valor | Escriba acá valor | Escriba acá valor | Escriba acá valor |

(Agregar tantas filas como se requieran)

**3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales**

| Fecha | Modificatorio | Adición | Prórroga | Suspensión | Reanudación | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquí puedes buscar la fecha. | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Acá puedes escribe la descripción |
| Aquí puedes buscar la fecha. | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Acá puedes escribe la descripción |
| Aquí puedes buscar la fecha. | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Elija acá el numero | Acá puedes escribe la descripción |

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

## 4. OTROS ASPECTOS

**4.1. Acta de liquidación:** (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

| 4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha | 25.72% |
|---|---|

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

| 4.3. Estado de avance físico a la fecha (%) | 25.72% Acá el |
|---|---|

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

**4.4. Persona natural**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Cuadro 5 – Persona Natural

| OBLIGACIONES | número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato |
|---|---|
| Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales | Pulsa acá para dar respuesta, si no aplica colocar N/A |

(Si no aplica colocar N/A)

## 4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación: 3/04/2025

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

## 5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

**Cuadro 6 – Concepto del Supervisor**

| ASPECTOS A VERIFICAR | SÍ | NO | EXPLIQUE | N/A |
|---|---|---|---|---|
| El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas | X | | Los servicios prestados se dieron en la tipología de grúa requerida para cada traslado | |
| El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato. | | | | X |
| El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato | | | | X |
| Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado | X | | Se aportan recibos a satisfacción de los servicios | |
| Los bienes fueron ingresados al almacén | | | | X |
| Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato. | | | | X |
| Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción. | | | | X |
| Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados. | | | | X |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | | | | X | |
| Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | | | | X | |

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

**Nota:** Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

| **Informes anexos** | ○ SI | ◉ NO | ○ N/A |
|---|---|---|---|

| **Tipo y detalle del informe:** | |
|---|---|

| **5.1. El contratista "CUMPLIÓ"** | ◉ **Si cumplió** | ○ **No cumplió** |
|---|---|---|

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El Proveedor atendió las solicitudes de traslado realizadas en el período del presente informe, de las cuales se adjuntan copias:

| FECHA | PLACA DEL VEHICULO | TIPO DE VEHICULO | MARCA Y COLOR | ORIGEN | DESTINO | PERSONA QUIEN ENTREGA EL VEHICULO | VALOR A FISCALIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/03/2025 | QHJ028 | CAMIONETA | TOYOTA-GRIS | CALLE 53 CON CRA 72 TECNICENTRO LOS COLORES-MEDELLIN | CALLE 128SUR No. 44 - 76 VEREDA LA MIEL PATIOS DE LA FISCALIA CALDAS | CARLOS BENITEZ | $ 465.000 |
| 19/03/2025 | WOY863 | GRUA | FOTON-BLANCA | CALLE 128SUR No. 44 - 76 VEREDA LA MIEL PATIOS DE LA FISCALIA CALDAS | CALLE 53 CON CRA 72 TECNICENTRO LOS COLORES-MEDELLIN | WILSON ANDRES DIAZ MARTINEZ | $ 465.000 |
| 29/03/2025 | QRV12F | MOTOCICLETA | NKD-BLANCA | ESTACION DE POLICIA ENVIGADO | BUNKER DE LA FISCALIA MEDELLIN | ANDREA PIEDRAHITA | $ 369.000 |
| | WUN10D | MOTOCICLETA | NKD-NEGRA | | | | |
| 29/03/2025 | WOY863 | GRUA | FOTON-BLANCA | CALLE 53 CON CRA 72 TECNICENTRO LOS COLORES-MEDELLIN | CALLE 45 A Nº 57 A-53 TALLER HIDRAULICAS Y VOLTEO | GIOVANY ALEJANDRO VILLA | $ 329.000 |
| 30/03/2025 | CRY01E | MOTOCICLETA | PULSAR-AZUL | BARBOSA-ANTIOQUIA | BUNKER DE LA FISCALIA MEDELLIN | LEIDY ARENA | $ 553.000 |
| | | | | TOTAL | | | $ 2.181.000 |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

## 6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

**Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND DE MEDIDA | CANT. CONTRATADA | CANT. EJECUTADA |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | | |
| | | | | |

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

## 7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

**Nota:** En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

## 8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A )

○ MALO ○ REGULAR ○ BUENO ◉ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Escribir acá las razones por las cuales se otorga la calificación de malo, regular o bueno para el informe final si es parcial colocar N/A

**OBSERVACIONES** *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

N/A

| FIRMA RESPONSABLES | | | |
|---|---|---|---|
| Interventor (es) / Supervisor (es) | | | |
| **Nombre:** ADRIANA MARIÁ GÓMEZ PÉREZ | | **Cédula: 39.326.379** | |
| | | | |
| **Ciudad** | Medellín | **Fecha** | 4/04/2025 |

| | Nombre | Firma | Fecha |
|---|---|---|---|
| **Proyectó** | **Adriana M. Gómez P.** | | **4/4/2025** |
| **Revisó** | **Wilson Andrés Días Martínez** | | **4/4/2025** |

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

| FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA | Código: FGN-AP06-F-18 |
|---|---|---|
| | FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN | Versión: 02 |
| | | Página: 1 de 1 |

**SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

**No.** FGN-RNOCC-0007 **VIGENCIA** 2025

**EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS |
| **CÉDULA O NIT** | 900568105-8 |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO** | patioceibas98@hotmail.com |
| **PERIODO DEL SERVICIO:** | 14/02/2025 HASTA EL 31/03/2025 |
| **OBJETO:** | La prestación del servicio de transporte de grúa para elementos, vehículos incautados o en comiso puestos a disposición de la Subdireccion Regional de Apoyo Noroccidental |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | HASTA EL 30/11/2025 |
| **CONCEPTO DE PAGO:** **(Según clausula forma de pago)** | SERVICIOS DE GRÚA PRESTADOS DESDE EL 01/03/2025 HASTA EL 31/03/2025 |
| **Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:** | FE 2624 DEL 03/14/2025 $ 2,181,000 |
| **VALOR A PAGAR:** | $2,181,000 |

| | | | DD/MM/AA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| APROBACIÓN PÓLIZA | **No** | 6146-101031982 y 6154-101002794 | Fecha: | 11/02/2025 | |
| AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL | **No** | 54625 | Fecha: | 12/2/2025 | Vr. $ 2,181,000 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO | **No.** | 54625 | Fecha: | 12/2/2025 | Vr. $ 8,480,000 |

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:** | **ADRIANA MARÍA GÓMEZ P** |
| **No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:** | 39326379 |
| **CARGO DEL SUPERVISOR:** | PROFESIONAL DE GESTIÓN II |
| **DEPENDENCIA:** | BIENES SRAN **TEL. Ext.:** 42136 |
| **CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR** | adriana.gomezp@fiscalia.gov.co |
| **FIRMA DEL SUPERVISOR** | **FECHA:** 4-abr-25 |

**OBSERVACIONES:** N/A

**RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN** **No. De Folios** _____

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

# PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS

## FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Número de Factura: FE2624
Fecha de Factura: 03/04/2025
Fecha de Vencimiento: 03/05/2025

**EMISOR:** PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS
NIT: 900568105
RESPONSABLE DE IVA
CRA 2 23 50 NEIVA Tél. 8740321

**CLIENTE:** FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ANTIOQUIA
**NIT** 800187597-1
CRA 64C 67 300 PISO 3 BLOQUE C MEDELLÍN
Tél. 5903108

Aut. Fra. No 18764085039057 del 10/12024 Hasta10/12/2025 Habilita pref FE 2401-3400 Vigencia 24 Meses.

| DESCRIPCION | CANTIDAD | Vr. UNIDAD | Vr. TOTAL |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE CARGA | 1.00 | 2,181,000.00 | 2,181,000.00 |

Son: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

CUFE:
4bd40bee2a98dd4904a75f7703c5bcfba78524e330ffba932c785b86eec17a778131ea8f0a35f2b2b7455a93b4460d50

| | |
|---|---|
| Subtotal: | 2,181,000 |
| Descuento: | 0 |
| Subtotal Antes IVA: | 2,181,000 |
| IVA: | 0 |
| Retefuente | 0 |
| Impuesto Consumo: | 0 |
| **Total a Pagar:** | **2,181,000.00** |

Forma de pago 1: CREDITO 2,181,000
Forma de pago 2: 0

**Observación:**
TRANSPORTE DE GRUA VEHICULOS DE PLACAS QHJ028,WOY863, QRV12F-WUN10D,WOY863, CRY01E ADIFERENTES DESTINOS PERIODO MARZO 2025. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS FGN-RNOCC-00007-205.

**Sello Digital de la Factura Electrónica:**
ZejR05vkmE4ytLdUebWKHlhwrfnZqo80+5miM/2OBv4QG5k7ihgagFKgH4aosVaOn+zSlHXpjOZPDOX3MgRBkatENHm5YfRdozlIT6vOkVuU+q
J9jPRhpxW1Upme6Pe88OKgp/VOhpHrrOwl+MeKriePs+AAU3cslpThXcgBJ+wkJtJH0mz+3bnadbBPy9Es2OZpheD5LJUTK/uP9V6e6pTyz3nB
AauS9XstheTwuMJzqQoE/9Es/DG7pFJ+aPUOy4oHzx8JSVZxQAu7WvdjKuL0LIJCT0eWOUeVuCHMUoC91+3AdNnOuXh0sH2M+l22ZhFiYP7Aqv
r0VD/rJleQ==

PROVEEDOR MOYANOSOFTWARE NIT. 55188495 TEL. 8717726-3167534874

Gracias por preferirnos.

| AUTORIZADO POR | | FIRMA | |
|---|---|---|---|

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-900568105 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2025-04-03 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-04-03 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-04-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DAVIVIENDA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-03 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-04 |
| NÚMERO PLANILLA: | 33015349 |
| TOTAL COTIZANTES: | 12 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 33015349 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 253.100 | $ 253.300 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 58.100 | $ 58.200 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 6 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 414.000 | $ 414.300 |
| MIN002 | 901037916 | MIN002 - ADRES | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 57.300 | $ 57.400 |
| Subtotal Salud | | 4 | 12 | $ 0 | $ 0 | $ 700 | $ 782.500 | $ 783.200 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 749.300 | $ 749.800 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 756.000 | $ 756.500 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 266.600 | $ 266.800 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 900 | $ 1.356.100 | $ 1.357.000 |
| Subtotal Pensión | | 4 | 12 | $ 0 | $ 0 | $ 2.100 | $ 3.128.000 | $ 3.130.100 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 12 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 369.200 | $ 369.500 |
| Subtotal ARL | | 1 | 12 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 369.200 | $ 369.500 |
| CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 57.300 | $ 57.400 |
| CCF32 | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 11 | $ 0 | $ 0 | $ 500 | $ 725.200 | $ 725.700 |
| Subtotal CCF | | 2 | 12 | $ 0 | $ 0 | $ 600 | $ 782.500 | $ 783.100 |
| | | Total a pagar | | $ 0 | $ 0 | $ 3.700 | $ 5.062.200 | $ 5.065.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 05/05/2025 |

# JUAN CARLOS CASTAÑEDA, Revisor Fiscal de PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS

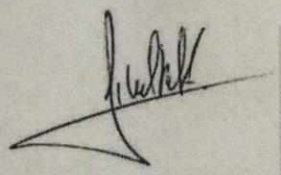
## CERTIFICA QUE:

**PARQUEADEROS PATIOS CEIBAS SAS**, identificado con NIT 900.568.105-8, ha cumplido con el pago de seguridad social (Salud, Pensión y Arl), al igual que con los pagos parafiscales (cajas de compensación familiar Colsubsidio y Comfamiliar del Huila). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo que declaró que se encuentra a PAZ Y SALVO en salud a mes marzo de 2025, según planilla No. 33015349.

La presente se expide a los 03 días del mes de abril de 2025, a solicitud del interesado.

Atentamente,



**JUAN CARLOS CASTAÑEDA CUELLAR**
C.C. 4.924.444 Expedida Palermo Huila
Tarjeta Profesional No. 140947-T.
Revisor Fiscal de Parqueaderos Patios Ceibas SAS.