Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2025- **DENAR – 29.25**

San Andrés de Tumaco, 1 de julio de 2025

Señor coronel
HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto
Pasto - Nariño

ASUNTO: Informe de supervisión del contrato **No. 94-1-20043-2025**

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/06/2025**	**Hasta**	**30/06/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial N°GS-2025-070781-DENAR del 27 de abril 2025 el señor Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto, nombró como supervisor del contrato al señor Patrullero JOHAAN STEVEN VILLAMIL ARENAS.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL.
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 2.**

1. Informe de supervisión, periodo comprendido entre 27 al 30 de abril de 2025, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2025-074632-DENAR
2. Informe de supervisión, periodo comprendido entre 1 al 31 de mayo de 2025, presentado mediante comunicación oficial No.GS-2025-095455-DENAR

Información del contrato u orden de compra:

Contrato No. / Orden de compra No.	94-1-20043-2025
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 NO. 10–15 AVENIDA FERROCARRIL TUMACO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO ESPRI TUMACO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
Contratista	TAYKA COLOMBIA S.A.S
Representante legal	FABIÁN MARCELO SILVA VALBUENA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 49.856.268,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	N/A
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será cinco (5) meses y doce (12) días, contados a partir del 27 de abril de 2025 hasta 08 de octubre de 2025.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	A partir del veintisiete (27) de abril 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Ocho (8) de octubre 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:
No aplica.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Página 2 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

Información del contrato u orden de compra:

Contrato No. / Orden de compra No.	94-1-20043-2025
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 NO. 10–15 AVENIDA FERROCARRIL TUMACO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO ESPRI TUMACO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
Contratista	TAYKA COLOMBIA S.A.S
Representante legal	FABIÁN MARCELO SILVA VALBUENA
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 49.856.268,00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	N/A
Plazo de ejecución inicial	El plazo de ejecución del contrato será cinco (5) meses y doce (12) días, contados a partir del 27 de abril de 2025 hasta 08 de octubre de 2025.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	A partir del veintisiete (27) de abril 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	Ocho (8) de octubre 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	NO APLICA
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	NO APLICA
Otros	NO APLICA

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

1.1 Acciones adelantadas:
No aplica.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Página 4 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

a. Balance general de pagos y entregas

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	$ 49.856.268,00	100%
Valor total de las entregas	$ 10.273.412	20,60%
Valor total facturado	$ 9.064.776	18,18%
Valor facturado pendiente de pago	$ 9.064.776	18,18%
Valor pagado	$ 10.273.412	20,60%
Valor pendiente de entrega	$ 39.582.856	79,39%

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
03	$ 9.064.776	01-06-2025 AL 30-06-2025	$ 9.064.776	TFE -307	Pendiente	Pendiente	Pendiente

3.2 Entrada de Bienes: No aplica.

4. RECOMENDACIONES:

Para la ejecución del contrato se puede observar que el contratista ha cumplido cabalmente con las condiciones técnicas, económicas y jurídicas pactadas en el contrato, así mismo durante el desarrollo de la ejecución no se han presentado situaciones de relevancia que afecten el cumplimiento del objeto contratado. Es de precisar que el contratista ha sido resolutivo en los requerimientos que se han hacho al contratista frente a la prestación del servicio.

5. CONCLUSIONES:

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales.	**SI** _X_	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. ____N/A_____ Del _____N/A_____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma: _____

Patrullero **JOHAAN STEVEN VILLAMIL ARENAS**
Supervisor Contrato No. 94-1-20043-2025
Correo electrónico: johaan.villamil1542@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3168753353

Página 1 de 3 Código: 2BS-FR-0045 Fecha: 12-03-2021 Versión: 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	POLICIA NACIONAL

Ciudad y fecha:	San Andrés de Tumaco, 01 de julio de 2025
Unidad:	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO TUMACO
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.	94-1-20089-2024
Constancia de recibido No.	3
Contratista:	TAYKA COLOMBIA S.A.S.
NIT del contratista:	814007224
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 8 N°10–15 AVENIDA FERROCARRIL TUMACO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO ESPRI TUMACO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO".
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	VALOR INICIAL $49.856.268,00
Plazo de ejecución:	cinco (5) meses y doce (12) días
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	TUMACO - NARIÑO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	NO APLICA
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	PATRULLERO JOHAAN STEVEN VILLAMIL ARENAS CONDUCTOR ESPRI-TUMACO

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	**Unidad**	**Recurso**	**Descripción del bien o servicios recibidos**	**Valor recibido**	**Valor facturado**	**Valor a amortizar y/o descontar**	**Valor a pagar**
	UPRES Nariño	16	Arrendamiento de un inmueble	$9.064.776	$9.064.776	N/A	$9.064.776
Acta de recepción de bienes.	NO APLICA.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
TFE–307	24-06-2025	$9.064.776	N/A	$9.064.776
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$9.064.776	N/A	$9.064.776

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción, certifico cumplió a satisfacción con las obligaciones consignadas en las cláusulas y de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato 94-1-20089-2024.

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.

N°	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIO SI___ NO___	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
1	Facturar mensualmente el valor causado por el canon de arrendamiento acorde con la suma acordada.	SI	Cuenta de cobro N°TFE - 307
2	El ARRENDADOR realizara mínimo cada 2 meses mantenimiento preventivo y recuperativo de todas las áreas, incluyendo pintura, redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas con el respectivo recambio de lámparas, bombillos y accesorios para el normal funcionamiento de todos los servicios que presta la institución.	SI	Cumple.
3	Mantener el inmueble en óptimas condiciones de conservación y mantenimiento tanto en la entrega del inmueble como durante la ejecución del contrato. Por lo anterior, el arrendador estará atento a cualquier requerimiento y acudirá inmediatamente ante cualquier eventualidad en el mantenimiento del inmueble, siempre y cuando este sea por uso normal de la edificación y no por descuido, mal uso o imprevisión por parte del arrendatario.	SI	Cumple.
4	Mantener fijo el valor del canon de arrendamiento durante la vigencia del contrato y solo se aumentará el precio de acuerdo a la Ley, cundo se realice adiciones se mantendrá estables las cláusulas del valor.	SI	Cumple.

Atentamente,

Firma: _____

Patrullero **JOHAAN STEVEN VILLAMIL ARENAS**
Supervisor Contrato N°94-1-20089-2024
Correo electrónico: johaan.villamil1542@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3168753353

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

GS-2025-118777-DENAR

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 814007224	8	TAYKA COLOMBIA SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
52-1	CR 31 18 86 CUADRAS		7218987			SEGURIDADSOCIALTAYKA@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
2025-05	2025-06	33662761	E	2025-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	19.652.500	0	ALIANZA FIDUCIARIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
41	33662761	2025-06-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Activ Econó
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.			
1	CC 1087201562	ANGULO ANGULO IVAN DAVID	1.423.500	F	X															0			26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.233.700	197.400	0	0	EPS-SEMSSANAR-ESSC18	1.233.700	49.400	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	382.100	S	5411
2	CC 98430943	ANGULO BATIOJA NIXON	1.936.739	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.936.739	309.900	0	0	EPS-SEMSSANAR-ESSC18	1.936.739	77.500	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.936.739	77.500	1.936.739	134.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	599.700	S	5411
3	CC 98427419	ARBOLEDA CORTEZ JOSE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-SEMSSANAR-ESSC18	1.423.500	57.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411
4	CC 12996848	BASTIDAS PONCE ROBERT OSVALDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711
5	CC 27091223	BOTINA CRIOLLO LUZ ELI	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS-SEMALLAMAS-EPSIC5	1.423.500	57.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711
6	CC 59672743	CAICEDO ESTUPIÑAN LUCY ERNEY	2.036.633	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.036.633	325.900	0	0	NUEVA E.P.S.-EPS037	2.036.633	81.500	CCF DE NARIÑO-CCF35	2.036.633	81.500	2.036.633	141.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	630.700	S	5411
7	CC 1087190936	CAJARES CASTILLO LUIS CARLOS	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	711.750	28.500	CCF DE NARIÑO-CCF35	711.750	28.500	711.750	49.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	220.500	S	5411
8	CC 87065118	CANTUCA DE LA CRUZ JORGE ERNESTO	1.754.720	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.754.720	280.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.754.720	70.200	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.754.720	70.200	1.754.720	122.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	543.400	S	5411
9	CC 1004618400	CASTILLO ANGULO JOSE MIGUEL	1.423.500	F	X															0			24	24	24	24	PORVENIR-230301	1.138.800	182.300	0	0	NUEVA E.P.S.-EPS037	1.138.800	45.600	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.138.800	45.600	1.138.800	79.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	352.800	S	5411
10	CC 30746965	CERON ARAGON OLGA LUCIA	2.540.200	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.540.200	406.500	0	0	NUEVA E.P.S.-EPS037	2.540.200	101.700	CCF DE NARIÑO-CCF35	2.540.200	101.700	2.540.200	13.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	623.200	S	1711
11	CC 5208596	CERON RIASCOS ANGEL GIOWANY	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	MIN002-ADRES-MIN002	1.423.500	57.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711
12	CC 1122784112	CHINDOY CHINDOY WILSON ANDRES	1.754.720	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.754.720	280.800	0	0	NUEVA E.P.S.-EPS037	1.754.720	70.200	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.754.720	70.200	1.754.720	122.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	543.400	S	5411
13	CC 1087781542	CUERO JEISON ALEJANDRO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411
14	CC 1010057225	DE LA ROSA GOMEZ JOSIMAR ANTONIO	1.423.500	F		X														0			10	10	10	10	COLPENSION ES-25-14	474.500	76.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	474.500	19.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	474.500	19.000	474.500	33.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	147.100	S	5411
15	CC 59836087	DELGADO AREVALO ADRIANA JUDITH	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711
16	CC 1085300991	GOMAJOA MENESES ROSARIO MARISOL	1.621.950	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.621.950	259.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.621.950	64.900	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.621.950	64.900	1.621.950	8.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	397.900	S	1711
17	CC 13068896	GOMEZ BARAHONA GERARDO ALBERTO	1.497.826	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.497.826	239.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.497.826	60.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.497.826	60.000	1.497.826	104.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.000	S	5411
18	CC 1085316473	GUERRA PEJENDINO NUBIA CAROLINA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711
19	CC 1087113122	GUERRERO CASTILLO PEDRO GUILLERMO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411
20	CC 72006138	ILLERA PELAEZ ALAIN ENRIQUE	1.423.500	F		X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	664.300	106.300	0	0	EPS-SMUTUAL -MOV-ESSC07	664.300	26.600	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	664.300	26.600	664.300	46.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	205.800	S	5411
21	CC 5344551	MARTINEZ JIMENEZ FRANCISCO CAYETANO	1.494.880	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.494.880	239.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.494.880	59.800	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.494.880	59.800	1.494.880	104.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	462.900	S	5411
22	CC 1056106803	MENESES MUÑOZ LUIS CARLOS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-SEMSSANAR-ESSC18	1.423.500	57.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1711
23	CC 5208603	MUÑOZ CARLOZAMA JESUS ORLANDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE NARIÑO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411
24	CC 5769071	PALLARES CANTILLO JAVIER JOSE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	EPS-SMUTUAL SER-EPS048	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR ATLANTICO-CCF07	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411

GS-2025-118777-DENAR

25	CC 1006962074	PANTOJA BENAVIDES NEIDER FERNEY	1.423.500	F		X	0	30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.423.500	57.000	COMFAMILIAR PUTUMAYO-CCF63	0	0	1.423.500	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	284.800	S	5
26	CC 1086725035	PERLAZA QUIÑONES MIREYA	1.423.500	F			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5
27	CC 1087199211	PRECIADO CENTENO CARLOS ALBERTO	1.423.500	F			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5
28	CC 1010055593	PRECIADO LANDAZURI ARLE	1.423.500	F	X		0	26	26	26	26	PROTECCION-230201	1.233.700	197.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.233.700	49.400	CCF DE NARINO-CCF35	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	382.100	S	5
29	CC 1085301759	PUCHANA SALCEDO JOSUE DANIEL	2.742.750	F			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.742.750	438.900	0	0	SANITAS-EPS005	2.742.750	109.800	CCF DE NARINO-CCF35	2.742.750	109.800	2.742.750	14.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	672.900	S	1
30	CC 1087781877	QUIÑONES JOSE ITALO	1.936.739	F			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.936.739	309.900	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.936.739	77.500	CCF DE NARINO-CCF35	1.936.739	77.500	1.936.739	134.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	599.700	S	5
31	CC 31995263	ROSERO OCAMPO RUBIELA MAGALI	1.425.500	F			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.425.500	228.100	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.425.500	57.100	CCF DE NARINO-CCF35	1.425.500	57.100	1.425.500	99.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	441.600	S	5
32	CC 75089489	SILVA VALBUENA FABIAN MARCELO	4.800.000	F			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	4.800.000	768.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.800.000	192.000	CCF DE NARINO-CCF35	4.800.000	192.000	4.800.000	25.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.177.100	S	17
33	CC 75078830	SILVA VALBUENA LUCAS ANDRES	4.800.000	F			0	30	30	30	30	COLFONDOS-231001	4.800.000	768.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.800.000	192.000	CCF DE NARINO-CCF35	4.800.000	192.000	4.800.000	25.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.177.100	S	17
34	CC 75083185	SILVA VALBUENA MARIO FELIPE	4.800.000	F			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.800.000	768.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.800.000	192.000	CCF DE NARINO-CCF35	4.800.000	192.000	4.800.000	25.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.177.100	S	17
35	CC 1087204310	SOLARTE ANGULO JHON JARVIS	1.423.500	F			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	54
36	CC 59310517	SOLARTE GUACALES YENNY ELISABETH	1.423.500	F			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	54
37	CC 1004617250	SOLIS AGUIÑO HALLAN FABIAN	1.423.500	F			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	54
38	CC 1087112038	TENORIO ZULIVAN CAMILO	1.423.500	F			0	30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	54
39	CC 1085314036	TORRES TABLA CLAUDIA MILENA	1.621.950	F			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.621.950	259.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.621.950	64.900	CCF DE NARINO-CCF35	1.621.950	64.900	1.621.950	8.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	397.900	S	17
40	CC 1087806401	VALENCIA CORTES ALEXANDRO	1.423.500	F			0	30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE NARINO-CCF35	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	541
41	CC 1130768496	VALLECILLA SANDRO	1.423.500	F	X		0	26	26	26	26	PORVENIR-230301	1.233.700	197.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.233.700	49.400	CCF DE NARINO-CCF35	1.233.700	49.400	1.233.700	85.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	382.100	S	541

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 814007224	8	TAYKA COLOMBIA SAS	B	0	COLMENA - 14-25	ÚNICA	4111	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
52-1	CR 31 18 86 CUADRAS		7218987			SEGURIDADSOCIALTAYKA@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
2025-05	2025-06	33662761	E	2025-06-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	19.652.500	0	ALIANZA FIDUCIARIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
41	33662761	2025-06-09	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
70.501.557	70.501.557	70.501.557	69.078.057	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				41	11.281.800	0	0	0	11.281.800
PORVENIR	230301	800224808	8	24	6.206.700	0	0	0	6.206.700
PROTECCION	230201	800229739	0	5	1.287.300	0	0	0	1.287.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	995.800	0	0	0	995.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	10	2.792.000	0	0	0	2.792.000
EPS(Administradoras: 10)				41	2.822.000	0	0	0	2.822.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	13	1.233.600	0	0	0	1.233.600
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	28.500	0	0	0	28.500
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	57.000	0	0	0	57.000
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	57.000	0	0	0	57.000
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	11	660.500	0	0	0	660.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	19.000	0	0	0	19.000
NUEVA E P S S A	EPS037	900156264	2	8	527.000	0	0	0	527.000
EPS-S MUTUAL SER	EPS048	806008394	7	1	57.000	0	0	0	57.000
NUEVA E P S S A MOV	EPS041	900156264	2	3	155.800	0	0	0	155.800
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	26.600	0	0	0	26.600
ARP(Administradoras 1)				41	2.783.700	0	0	0	2.783.700
COLMENA	14-25	800226175	3	41	2.783.700	0	0	0	2.783.700
CCF(Administradoras 2)				40	2.765.000	0	0	0	2.765.000
CCF DE NARIÑO	CCF35	891280008	1	37	2.662.400	0	0	0	2.662.400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	3	102.600	0	0	0	102.600
Gran Total					19.652.500	0	0	0	19.652.500

GS-2025-118777-DENAR

CONSTRUCTORA TAYKAC COLOMBIA

TAYKA COLOMBIA S.A.S.

CRA 31 18 76 OF 201 ED PARQUE CENTRAL 2 BRR LAS CUADRAS
PASTO - NARIÑO
TEL 3004896353

NIT 814007224-8
Regimen Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Resolución DIAN N° 18764071496219
Fecha 28/05/2024 - 28/05/2026
Autorización de Facturación Electrónica del TFE-251 al TFE-350
Email claudiamtt27@gmail.com
Teléfono 3157719729

Narino	24	06	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° TFE - 307

Razon Social:	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	**NIT:**	900807338-3	**Fecha de firmado:**	24/06/2025 11:43:40
Dirección:	Carrera 18 No 47 - 160 Barrio Toro Bajo	**Departamento:**	Nariño	**Teléfono:**	7224539
Email:	sifnacion facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Método de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	11:43:36-05:00	**Moneda:**	COP Colombia Pesos
Total de Lineas: 1					

1	5	1.00	ARRENDAMIENTO Inmueble ubicado en la Calle 8 No 10 - 15 Avenida Ferrocarril Tumaco para funcionamiento del establecimiento de Salud Baja Complejidad ESPAB Distrito Tumaco. Fecha Comprendida de 1 a 30 de junio de 2025	C62				$9 064 776.00	$9 064 776.00

Notas
#$16-01-02-046 900807338 denar.upres-ccu@policia.gov.co#$

SON (nueve millones sesenta y cuatro mil setecientos setenta y seis pesos)
CUFE d1091024f5eb80f71ece7aab029815b36c5db03f42f9e2078f80e768f3eae86403c1d7116c85bdc1cfcf64c0bbe68c5d

Subtotal:	$9 064 776.00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$9 064 776.00

Firma Digital: sxCkmFcwvq8HnqcuPpmSJb7DFmLg1NtM5BRb2sko+NleHspvf36YnmKsds9gSEn1
gloPvBl39GFQj5opJPGGRNqgnSeBnGDg0lV2bV+yUcYZE7EI
FKlebab7E5aXM...E41EMW+N4NSlSGRRfDRWssh5tuWvWB6AZgWF1Wh%8ZROblTmonp3kdLtkAqKvSAtxKj8rIdqhbqbXqWk3CDpnWCkJN1dgZ5r
PGN+HlnW+vJ2M2Yx7L3dSf+r6 21tRzKlpd5sRVq/cBxxlVtRlh3AqOit1IA39OPexuingYWzvnQ+StxOyAPV7/SF7YvtD,cBOiR+EBuUmv+6
/g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.