Ciudad y fecha:	16/09/2025
Unidad Contratante:	POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
Contrato No.	12-6-10043-25
Fecha suscripción contrato:	09 de junio de 2025
Objeto del contrato:	**LOTE 1:** *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".*
Lugar de ejecución de la obra:	Comando de Policía MEVAL Colegio Santo Domingo de Guzmán Estación de Policía Girardota Estación de Policía Santa Cruz
Constancia de recibo No.	02
Contratista:	CONVIAS S.A.S
NIT del contratista:	811.009.579-5
Fecha del acta de inicio:	17 de junio de 2025.
Plazo de ejecución:	165 días calendario. Hasta el 29 de diciembre de 2025
Nombre del Interventor del contrato:	No aplica
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	Subteniente TANIA JULIETH PRECIADO CAICEDO Supervisora Económica. Subcomisario JOHN ALBERTO BARRIOS MALDONADO Supervisor Jurídico. Subintendente JOVANNY CALLEJAS JARAMILLO Supervisor Técnico.
Valor del contrato:	$ 1.821.743.575,08
Adición No.	No aplica
Fecha de Suspensión del contrato:	No aplica
Fecha de Reiniciación:	No aplica
Valor total del contrato:	$ 1.821.743.575,08
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial: SI __X__ Entrega Total: Si ____

06119525

Periodo de entrega certificado:	Período certificado: Del 08/08/2025 Al 08/09/2025 — Acta de corte: Acta de corte parcial No. 2
Forma de Pago:	La Policía Nacional – POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: Se realizarán pagos parciales según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de mantenimiento, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial y se tramitará por lo menos un pago parcial mensual.
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial 2025	(ver tabla)
Observaciones:	Ninguna

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar
MEVAL	10	Mantenimiento de instalaciones	$ 371.406.671,90	$ 371.406.671,90	N/A	$ 371.406.671,90
MEVAL	16	Mantenimiento de instalaciones	$ 154.124.905,01	$ 154.124.905,01	N/A	$ 154.124.905,01
					TOTAL	**$ 525.531.576,91**

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: $ 290.139.552,61 Avance parcial recibido: $ 525.531.576,91 Total Acumulado $ 815.671.129,52
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta parcial de obra No. 2 "1LF-FR-0208" - RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES"
Memorias de cálculo.	➢ Comando de Policía MEVAL ➢ Colegio Santo Domingo de Guzmán ➢ Estación de Policía Girardota ➢ Estación de Policía Santa Cruz
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO_X_SI ____
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO_X_SI____
Documentos requeridos para el trámite de pago:	**a)** Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 1LF-FR-0128 "CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA" (Requisito Técnico – Económico

	- Jurídico) **b)** Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el formato 1LF-FR-0208 "RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES" (Requisito Técnico) **c)** En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento integral de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento de los Reglamentos Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, establecidos por el Ministerio de Minas y Energía (Requisito Técnico). **d)** En caso de incluir en el acta parcial actividades de reparaciones menores de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la certificación donde se indique el cumplimiento de los materiales y aparatos eléctricos utilizados acorde a lo establecido en la normatividad vigente, contribuyendo al ahorro energético. (Requisito Técnico). **e)** Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico) **f)** Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos realizados (por frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la obra, registro fotográfico del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturación, por cada frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito Técnico) **g)** Factura de venta. (Requisito Económico) **h)** Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **i)** Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **j)** Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico) **k)** Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, con aprobación del supervisor jurídico y/o el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o responsable del Sistema de Gestión Ambiental de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (Requisito Jurídico) **l)** Demás documentación requerida por la unidad ejecutora.

El pago se realizará una vez presentada la factura junto con los documentos antes relacionados por la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña de los documentos que para cada caso se soliciten, el término anterior sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policía Nacional - POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ.

NOTA 1: para efectuarse el pago el contratista deberá cumplir con lo establecido en la Resolución No. 165 del 01/11/2023, *"Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación"*, en las Circulares Externas 002 del 08/01/2016, mediante la cual se implementó el "PAGO A BENEFICIARIO FINAL A TRAVÉS DEL SIIF NACIÓN" y 042 del 26/12/2023, mediante la cual se implementó el "SISTEMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN", expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de que aplique.

NOTA 2: a partir de la entrada en vigencia la Ley 2381 del 2024 *"Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras*

	disposiciones", la entidad verificará el cumplimiento de lo establecido para los descuentos de aportes al Sistema de seguridad social integral y demás normas complementarias. **NOTA 3:** para la ejecución de ítems no previstos se debe realizar solicitud formal por parte del contratista con la justificación técnica respectiva para revisión y viabilidad de la supervisión, como requisito previo para tramitar su autorización ante el ordenador del gasto, y finalmente realizar el modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso es previo a su ejecución, y por ende al cobro de los mismos. **NOTA 4:** los trámites de factura que incluya inmuebles con asignación presupuestal específica y/o instrucciones del mando institucional en el marco del Plan Dignidad Fase 2 con valores definidos para mantenimiento preventivo y/o correctivo, deberán ejecutarse en dichos inmuebles con los montos establecidos y no deben cambiarse, a excepción de aquellos que tengan el debido trámite de modificación presupuestal y/o autorización del mando institucional en el nivel central. **NOTA 5:** el valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales indicados en la línea de tiempo y programación de ejecución establecida por el estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de ejecución del contrato, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal. **NOTA 6:** el acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	No aplica para este contrato
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X__	No aplica

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
Pago del acta parcial de obra No. 02 1LF-FR-0208 - RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES	$ 525.531.576,91	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan en las facturas No. CO612 valor $ 21.750.000,00 // CO625 valor $ 179.834.672,19 // CO614 valor $ 66.953.005,34 // CO615 valor $191.571.999,71 // CO616 valor $ 32.716.236,01 y CO617 valor $32.705.663,66 está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CO612	12/09/2025	$ 21.750.000,00	$ 0,00	$ 21.750.000,00
CO625	15/09/2025	$ 179.834.672,19	$ 0,00	$ 179.834.672,19
CO614	12/09/2025	$ 66.953.005,34	$ 0,00	$ 66.953.005,34
CO615	12/09/2025	$191.571.999,71	$ 0,00	$191.571.999,71
CO616	12/09/2025	$ 32.716.236,01	$ 0,00	$ 32.716.236,01
CO617	12/09/2025	$32.705.663,66	$ 0,00	$32.705.663,66
Valor total bienes y/o servicios recibidos		**$ 525.531.576,91**	**$ 0,00**	**$ 525.531.576,91**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por lo anterior y teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad y dentro de los tiempos con la ejecución de los mantenimientos programados en las unidades de intervención, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los uniformados que laboran y pernotan en las instalaciones policiales.

Para este corte de obra, se pagan las actividades de mantenimiento realizadas en el Comando de Policía MEVAL, Colegio Santo Domingo de Guzmán, Estación de Policía Girardota y Estación de Policía Santa Cruz, así:

Comando de Policía MEVAL. R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 25.770.961,80
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 5.154.192,36
IMPREVISTOS	1%	$ 257.709,62
UTILIDAD	5%	$ 1.288.548,09
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 244.824,14
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 6.945.274,21
COSTO TOTAL		**$ 32.716.236,01**

Colegio Santo Domingo de Guzmán R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 25.762.633,84
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 5.152.526,77
IMPREVISTOS	1%	$ 257.626,34
UTILIDAD	5%	$ 1.288.131,69
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 244.745,02
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 6.943.029,82
COSTO TOTAL		**$ 32.705.663,66**

Estación de Policía Girardota. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 141.657.874,90
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 28.331.574,98
IMPREVISTOS	1%	$ 1.416.578,75
UTILIDAD	5%	$ 7.082.893,75
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.345.749,81
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 38.176.797,29
COSTO TOTAL		**$ 179.834.672,19**

Estación de Policía Girardota. R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 17.132.729,42
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 3.426.545,88
IMPREVISTOS	1%	$ 171.327,29
UTILIDAD	5%	$ 856.636,48
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 162.760,93
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 4.617.270,58
COSTO TOTAL		**$ 21.750.000,00**

Estación de Policía Santa Cruz. R-10

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 150.903.505,09
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 30.180.701,02
IMPREVISTOS	1%	$ 1.509.035,05
UTILIDAD	5%	$ 7.545.175,25
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 1.433.583,30
TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 40.668.494,62
COSTO TOTAL		**$ 191.571.999,71**

Estación de Policía Santa Cruz. R-16

TOTAL COSTO DIRECTO		$ 52.739.665,50
ADMINISTRACIÓN	20%	$ 10.547.933,10
IMPREVISTOS	1%	$ 527.396,65
UTILIDAD	5%	$ 2.636.983,27
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$ 501.026,82

TOTAL COSTO INDIRECTO		$ 14.213.339,84
COSTO TOTAL		**$ 66.953.005,34**

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en condición de supervisores del contrato de interventoría, informamos que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certificamos que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Mediante acta No. AE-2025-079237-MEVAL, hace la entrega de la supervisión técnica del contrato de obra No. 12-6-10043-25 el señor teniente CARLOS ENRIQUE RAMIREZ VACA al señor subintendente JOVANNY CALLEJAS JARAMILLO por traslado interno.

En Constancia, firman:

Subteniente **TANIA JULIETH PRECIADO CAICEDO**
Supervisora Económica

Subcomisario **JOHN ALBERTO BARRIOS MALDONADO**
Supervisor Jurídico.

Subintendente **JOVANNY CALLEJAS JARAMILLO**
Supervisor Técnico.

Señor **GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO**
Representante Legal CONVIAS SAS

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA CO617

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			12	09	2025	12	10	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 02:14:28 p.m					
			F. VALIDACION: 2025-09-12T10:57:05.642Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: 7d7615686d3f0cf45dad2cf3a3c0502f2ff03dfcd0a7fed235c60daacee3124148f1bb44b10a0ed9086b76cdc247e49f

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ESTACION DE POLICA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COMANDO SAN COSDO RECURSO 16.	1.00	25,762,633.84	25,762,633.84
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	5,152,526.77	5,152,526.77
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	257,626.34	257,626.34
01	UTILIDAD 5%	1.00	1,288,131.69	1,288,131.69

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES Colombia, Pesos CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	32,460,918.64
IVA	244,745.02
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	32,705,663.66

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;ramirez.ca00001@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

05 119525

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO612**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			12	09	2025	12	10	2025
DIRECCION: CALLE 48 Nº 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 12:16:02 p.m					
			F. VALIDACION: 2025-09-12T10:56:57.117Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: 7c2cf8db8ce0ed64904fcca02113be4a6df2fa62f885f593e948d05ae42d95f286909788e54a1055dde7042be4003672

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ESTACION DE POLICA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO.CORTE DE OBRA COMANDO GIRARDOTA RECURSO 16.	1.00	17,132,729.42	17,132,729.42
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	3,426,545.88	3,426,545.88
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	171,327.29	171,327.29
01	UTILIDAD 5%	1.00	856,636.48	856,636.48

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL Colombia, Pesos CON CERO CENTAVOS***
****

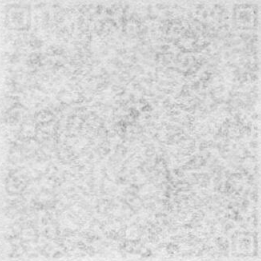
VALOR BRUTO	21,587,239.07
IVA	162,760.93
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	21,750,000.00

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;ramirez.ca00001@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Sligo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

0611962



CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA CO614

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			12	09	2025	12	10	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 12:40:05 p.m					
			F. VALIDACION: 2025-09-12T10:57:00.466Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: 13da58895d95af45a16426470f1e4c73f61cc21fea36e1bce0371609d7fb565549ceb97df9a1bbab363cf2212ce59433

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ESTACION DE POLICA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COMANDO SANTA CRUZ RECURSO 16.	1.00	52,739,665.50	52,739,665.50
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	10,547,933.10	10,547,933.10
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	527,396.65	527,396.65
01	UTILIDAD 5%	1.00	2,636,983.27	2,636,983.27

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCO Colombia, Pesos CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;ramirez.ca00001@correo.policia.gov.co#$

VALOR BRUTO	66,451,978.52
IVA	501,026.82
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	66,953,005.34

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

ob119623

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO616**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			12	09	2025	12	10	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 02:09:37 p.m					
			F. VALIDACION: 2025-09-12T10:57:03.879Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: 9befcacc76d21c1259e75725a82388c845272868856569dacfe507f7580e91f04ae9c33cae79407f5a5ad4f1c09f9afa

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ESTACION DE POLICA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COMANDO MEVAL RECURSO 16	1.00	25,770,961.80	25,770,961.80
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	5,154,192.36	5,154,192.36
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	257,709.62	257,709.62
01	UTILIDAD 5%	1.00	1,288,548.09	1,288,548.09

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Colombia, Pesos CON UN CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	32,471,411.87
IVA	244,824.14
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	32,716,236.01

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;ramirez.ca00001@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

0611962S

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA CO615

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
			12	09	2025	12	10	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 12:45:35 p.m					
			F. VALIDACION: 2025-09-12T10:57:02.199Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: f53b25827a4f4f9151c87d8a1f1a355b46bb718cf230b55458867ca048dc79a0735d88935dddbdaca0a8d694401d7dd4

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ESTACION DE POLICA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COMANDO SANTA CRUZ RECURSO 10.	1.00	150,903,505.09	150,903,505.09
01	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	30,180,701.02	30,180,701.02
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	1,509,035.05	1,509,035.05
01	UTILIDAD 5%	1.00	7,545,175.25	7,545,175.25

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Colombia, Pesos CON SETENTA Y UN CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	190,138,416.41
IVA	1,433,583.30
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	191,571,999.71

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;ramirez.ca00001@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

OC 119725

CONVIAS SAS
NIT. 811009579-
Telefono: 6042761960
TV 31 SUR # 32 B ENVIGADO
No somos Autorretenedores
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811.009.579-5

FACTURA DE VENTA **CO625**

SEÑOR(ES): DEPARTAMENTO DE POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ		**NIT:** 800140985-1	**FECHA DE FACTURA**			**FECHA DE VENCIMIENTO**		
			DIA	**MES**	**AÑO**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			15	09	2025	15	10	2025
DIRECCION: CALLE 48 N° 45 58		**TEL.:** 5905900	**HORA:** 08:57:47 a.m					
			F. VALIDACION: 2025-09-15T08:57:54.259Z					
CIUDAD: MEDELLIN		**CEL.:**	CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO** 30 días					
ORDEN DE C: 12-6-10043-25	**REMISIÓN:**	**D. REF.:**	**VENDEDOR:** VENDEDOR EMPRESA					
TRANSPORTADOR:		**PEDIDO:**						

CUFE: 4443289881c36b6ec0f1f8441a4e3ca4ef0cb4e08066cb27194a968088fa7606556655543bf4e996d8f4491900cfa520

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
01	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABUURA, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN, ESTACION DE POLICIA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO. COMANDO GIRARDOTA RECURSO 10.	1.00	141,657,874.90	141,657,874.90
01	ADMINISTRACIÓN 10%	1.00	28,331,574.98	28,331,574.98
01	IMPREVISTOS 1%	1.00	1,416,578.75	1,416,578.75
01	UTILIDAD 5%	1.00	7,082,893.75	7,082,893.75

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS Colombia, Pesos CON DIECINUEVE CENTAVOS**********

VALOR BRUTO	178,488,922.38
IVA	1,345,749.81
RETENCIÓN	
TOTAL A PAGAR	179,834,672.19

OBSERVACIONES:
#$16-01-01-M3;12-6-10053-25;ramirez.ca00001@correo.policia.gov.co#$

RESOLUCION DIAN Nro. 18764079134614 FECHA 09/09/2024 FECHA FINAL 09/03/2026 AUTORIZA RANGO CO526 AL CO1000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13\n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%
Fabricante del software yProveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica: Ver en el XML.

ob 119725

CONVÍAS S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
NIT: 811 009 579-5

CONTRATO N°12-6-10043-25

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, ESTACIÓN DE POLICÍA SAN ANTONIO DE PRADO, SANTA CRUZ Y GIRARDOTA Y LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONAS JURÍDICAS

REVISOR FISCAL

Yo, MARÍA ELENA BAEZ GIRALDO identificado con cc 43.052.822, y con Tarjeta Profesional No. 86404-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONVÍAS SAS identificada con Nit 811009579-5, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de
los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Dada en Envigado, a los 28 días del mes de agosto de 2025.

MARÍA ELENA BAEZ GIRALDO
Revisor Fiscal
T.P. No. 86404-T.
CC. 43.052.822 de Medellín

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 3 7 A 5 4 F B 7 C 3 F C A 4 3

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 **MARIA ELENA BAEZ GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43052822 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 86404-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

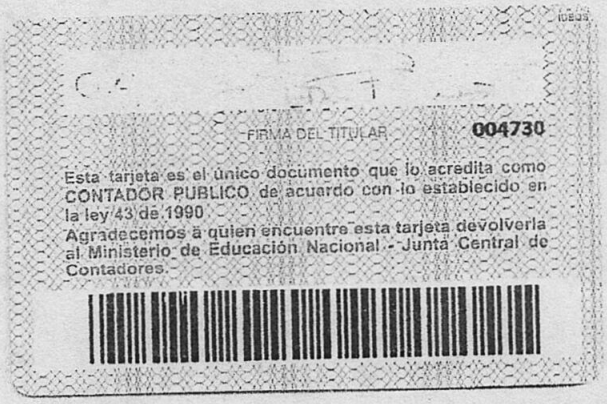
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

86404-T

MARIA ELENA
BAEZ GIRALDO
C.C. 43052822
RESOLUCION INSCRIPCION 78 FECHA 18/07/02
UNIVERSIDAD P. C. JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE
ELOA INES SANCHEZ CORTES

95661



FIRMA DEL TITULAR

004730

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 esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 43.052.822

BAEZ GIRALDO

APELLIDOS

MARIA ELENA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-DIC-1961

CARACOLI
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-JUL-1981 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0112100-00036381-F-0043052822-2008080 0001693653A 1 2290014560

nlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-21, 03:22:00 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79906100

Periodo Cotización: julio de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

PAGADO 21/08/2025

OS DEL APORTANTE

Social	CONVIAS SAS		
ento	NI811009579	**Dirección**	TV 31 SUR #32 B - 20
e Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2761960
ersona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
l	ENVIGADO	**Departamento**	ANTIOQUIA
entante Legal	GOMEZ ESCUDERO GABRIEL JAIME	**Identificación**	CC 98562644
afiliados	98	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
4	MARIA STEFANNY ALVARADO VALCARCEL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.723.180	$ 275.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.723.180	$ 69.000	6,960	$ 1.723.180	$ 120.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.723.180	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.800
8	JUAN JOSE LOPERA GOMEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.000.000	$ 80.000	0,522	$ 2.000.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.500
2	SANTIAGO DE JESUS LONDOÑO ORTIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.916.661	$ 306.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.916.661	$ 76.700	6,960	$ 1.916.661	$ 133.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.916.661	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.500
5	JENIFER DALLANA GIL LEGUIZAMO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.670.432	$ 267.300	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.670.432	$ 66.900	6,960	$ 1.670.432	$ 116.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.670.432	$ 66.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400
8	LUIS FERNANDO CABRIA CORREA	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 263.102	$ 42.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 263.102	$ 10.600	6,960	$ 263.102	$ 18.400	(CCF21) CAFAM	$ 263.102	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.700
9	ANDREA VALENTINA TILANO JARAMILLO	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.342.477	$ 214.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.342.477	$ 53.700	6,960	$ 1.342.477	$ 93.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.342.477	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
0	LAURA VANESSA CABRA POVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF21) CAFAM	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
5	ANDERSON DAVID ALVAREZ VALLEJO	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
3	CARLOS EDUARDO QUINTERO CASTIBLANCO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF21) CAFAM	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
4	ELISABETH FORERO PEÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.200.000	$ 128.000	6,960	$ 3.200.000	$ 222.800	(CCF21) CAFAM	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.800
2	NATALIA RAMIREZ BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
5	JORGE ALEJANDRO COLORADO RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.270.269	$ 363.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.270.269	$ 90.900	6,960	$ 2.270.269	$ 158.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.270.269	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 703.200
3	JUAN DAVID MARTINEZ ROLDAN	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 2.550.000	$ 408.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.550.000	$ 102.000	6,960	$ 2.550.000	$ 177.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.550.000	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.500
2	ALEJANDRO GARCIA VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
5	LAURA ANDREA GARCIA ZULUAGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
1	ALBA LUZ RAMIREZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.542.007	$ 246.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.542.007	$ 61.700	6,960	$ 1.542.007	$ 107.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.542.007	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.600
9	LUIS MIGUEL SUAREZ BASILIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.376.364	$ 540.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.376.364	$ 135.100	6,960	$ 3.376.364	$ 235.000	(CCF21) CAFAM	$ 3.376.364	$ 135.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.045.500
5	DUBIEL ANDRES CALDERON BARRAGAN	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.432.666	$ 229.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.432.666	$ 57.400	6,960	$ 1.432.666	$ 99.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.432.666	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.900
3	JAIRO ANDRES SALAMANCA SILGUEROS	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 569.400	$ 91.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 569.400	$ 22.800	6,960	$ 569.400	$ 39.700	(CCF21) CAFAM	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.500

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.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 21/08/2025 **Empresa NI811009579 CONVIAS SAS** **Planilla Nro: 79906100** **Periodo Cotización: julio de 2025** **Periodo Servicio: agosto de 2025**

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
n	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
0	FELIPE MUÑOZ COLORADO	01	00		X								X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.200.000	$ 128.000	6,960	$ 3.200.000	$ 222.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.800
6	JUAN DANIEL CONDE MURILLO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 838.000
1	MARIA CAMILA CATAÑO CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.200.000	$ 128.000	6,960	$ 3.200.000	$ 222.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.800
8	DANIELA ROMAN COLORADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	0,522	$ 2.800.000	$ 14.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.700
2	MANUELA ORTEGA RESTREPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.826.667	$ 612.300	(EPS010) EPS SURA	$ 3.826.667	$ 153.100	0,522	$ 3.826.667	$ 20.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.826.667	$ 153.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 938.500
5	JHEISON JOAQUIN BOCANEGRA AGUILAR	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
8	EIDER FERNANDO GARCIA MORELO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.036.986	$ 646.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.036.986	$ 161.500	6,960	$ 4.036.986	$ 281.000	(CCF04) COMFAMA	$ 4.036.986	$ 161.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.250.000
0	SEBASTIAN SANCHEZ SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.200.000	$ 672.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.200.000	$ 168.000	6,960	$ 4.200.000	$ 292.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.200.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300.400
8	SARA RESTREPO ANGEL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	0,522	$ 2.800.000	$ 14.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.700
9	MAXYURIS MENDEZ MEDINA	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 3.349.018	$ 535.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.349.018	$ 134.000	6,960	$ 3.349.018	$ 233.100	(CCF04) COMFAMA	$ 3.349.018	$ 134.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.037.000
2	DANIEL ENRIQUE ORTIZ HENRIQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.802.303	$ 288.400	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.802.303	$ 72.100	6,960	$ 1.802.303	$ 125.500	(CCF21) CAFAM	$ 1.802.303	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.100
3	JOSE RAUL ALZATE VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.800.000	$ 608.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.176.500
0	JUAN CARLOS TABORDA RENDON	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 379.600	$ 60.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 379.600	$ 15.200	6,960	$ 379.600	$ 26.500	(CCF04) COMFAMA	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.700
5	FRANKY ALZATE QUERUBIN	01	00	X									X							0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 922.428	$ 147.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 922.428	$ 36.900	6,960	$ 922.428	$ 64.300	(CCF04) COMFAMA	$ 922.428	$ 36.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.700
4	GENARO ANTONIO ALVAREZ CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.020.217	$ 483.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.020.217	$ 120.900	6,960	$ 3.020.217	$ 210.300	(CCF04) COMFAMA	$ 3.020.217	$ 120.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 935.400
1	MARTIN ELIAS CERVANTES MERCADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.121.306	$ 339.500	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.121.306	$ 84.900	6,960	$ 2.121.306	$ 147.700	(CCF21) CAFAM	$ 2.121.306	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.000
2	GUSTAVO CANO DE LA HOZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF21) CAFAM	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
5	MIGUEL ANGEL GUIO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.287.387	$ 526.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.287.387	$ 131.500	6,960	$ 3.287.387	$ 228.900	(CCF10) COMFABOY	$ 3.287.387	$ 131.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.017.900
7	LADY JOHANA ALVAREZ ROJAS	01	00	X	X								X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.379.870	$ 220.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.379.870	$ 55.200	6,960	$ 1.379.870	$ 96.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.379.870	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.300
2	JOSE SANTIAGO MUÑETONES OLMOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.822.206	$ 291.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.822.206	$ 72.900	6,960	$ 1.822.206	$ 126.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.822.206	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.300
1	ANDRES CAMILO MARTINEZ ARRIETA	01	00		X								X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.900.486	$ 304.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.900.486	$ 76.100	6,960	$ 1.900.486	$ 132.300	(CCF21) CAFAM	$ 1.900.486	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.600
9	FRANCISCO MARTINEZ SOTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.009.999	$ 481.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.009.999	$ 120.400	6,960	$ 3.009.999	$ 209.500	(CCF21) CAFAM	$ 3.009.999	$ 120.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 931.900
9	ELISEO MANUEL CAMPO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.870.032	$ 299.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.870.032	$ 74.900	6,960	$ 1.870.032	$ 130.200	(CCF21) CAFAM	$ 1.870.032	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.300
2	DAIRON ALEXANDER JARAMILLO MEJIA	01	00	X									X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 435.138	$ 69.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 435.138	$ 17.500	6,960	$ 435.138	$ 30.300	(CCF21) CAFAM	$ 435.138	$ 17.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.000
4	FARA CAMILA RUDAS OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.400.000	$ 544.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.400.000	$ 136.000	6,960	$ 3.400.000	$ 236.700	(CCF21) CAFAM	$ 3.400.000	$ 136.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.052.700
5	AYRTON BERNARDO SERPA VILLAMIL	01	00	X									X							0	14	14	14	14	(231001) COLFONDOS	$ 1.022.000	$ 163.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.022.000	$ 40.900	6,960	$ 1.022.000	$ 71.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.022.000	$ 40.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.600
3	DAMIAN ANDRES DUARTE VILLA	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 2.660.000	$ 425.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.660.000	$ 106.400	6,960	$ 2.660.000	$ 185.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.660.000	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 823.600
4	LUIS ANGEL HERNANDEZ RAMOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.868.625	$ 299.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.868.625	$ 74.800	6,960	$ 1.868.625	$ 130.100	(CCF21) CAFAM	$ 1.868.625	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.700
5	JORGE OMAR PEREZ CALDERA	01	00		X								X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.865.279	$ 298.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.865.279	$ 74.700	6,960	$ 1.865.279	$ 129.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.865.279	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.800
5	JHON CARLOS BALDOVINO JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.742.372	$ 438.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.742.372	$ 109.700	6,960	$ 2.742.372	$ 190.900	(CCF21) CAFAM	$ 2.742.372	$ 109.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 849.100
3	CARLOS DANIEL OSPINO ESQUIVEL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.501	$ 280.100	(CCFC55) EPS CAJACOPI	$ 1.750.501	$ 70.100	6,960	$ 1.750.501	$ 121.900	(CCF21) CAFAM	$ 1.750.501	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.200
	ALBERTO RAFAEL GONZALEZ NARVAEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.671.980	$ 267.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.671.980	$ 66.900	6,960	$ 1.671.980	$ 116.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.671.980	$ 66.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.800
9	JAIME ANTONIO GIL LEGUIZAMO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.200.000	$ 128.000	6,960	$ 3.200.000	$ 222.800	(CCF21) CAFAM	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.800
3	CARLOS MARIO VILLA MORALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.000.000	$ 640.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF04) COMFAMA	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400
5	PAULA ANDREA ARANGO RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.615.962	$ 418.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.615.962	$ 104.700	6,960	$ 2.615.962	$ 182.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.615.962	$ 104.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 810.100
6	YURANY TATIANA ARREDONDO GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
	GERMAN ENRIQUE IBARGUEN AYALA	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 150.000	$ 24.000	(EPS010) EPS SURA	$ 150.000	$ 6.000	6,960	$ 150.000	$ 10.500	(CCF04) COMFAMA	$ 150.000	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.500
6	MARTIN ANTONIO RICO PATERNINA	01	00		X								X							0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 504.930	$ 80.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 504.930	$ 20.200	6,960	$ 504.930	$ 35.200	(CCF21) CAFAM	$ 504.930	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.400

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.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 21/08/2025 **Empresa NI811009579 CONVIAS SAS** **Planilla Nro: 79906100** **Periodo Cotización: julio de 2025** **Periodo Servicio: agosto de 2025**

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
MANUEL SALVADOR OROZCO OTERO	01	00	X																0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 47.450	$ 7.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF21) CAFAM	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
SANTO RODOLFO TORRES DAJOMES	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF21) CAFAM	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
GONZALO ANDRES CELIS ZABALA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
JOSE ALBERTO PEREZ	01	00											X						0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 1.328.600	$ 212.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.328.600	$ 53.200	0,000	$ 1.328.600	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 1.026.657	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.800
JOSE ALBERTO PEREZ	01	00																	0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 110.000	$ 17.600	(EPS010) EPS SURA	$ 110.000	$ 4.400	6,960	$ 110.000	$ 7.700	(CCF04) COMFAMA	$ 110.000	$ 4.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.100
JORGE MARIO DELGADO TOVAR	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
RAFAEL ENRIQUE CASTRO PINEDA	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 3.139.602	$ 502.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.139.602	$ 125.600	6,960	$ 3.139.602	$ 218.600	(CCF21) CAFAM	$ 3.139.602	$ 125.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 972.200
ROBIRO CASTRO PINEDA	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	$ 3.216.124	$ 514.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.216.124	$ 128.700	6,960	$ 3.216.124	$ 223.900	(CCF21) CAFAM	$ 3.216.124	$ 128.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 995.900
ANNY JOANNA CORREA RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.800.000	$ 112.000	0,522	$ 2.800.000	$ 14.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.700
BLANCA LIBIA SANCHEZ URIBE	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500
OSNIVYS CASTRO PINEDA	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 47.450	$ 7.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF21) CAFAM	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
NANCY DEL CARMEN SANCHEZ SERNA	01	00	X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 2.550.000	$ 408.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.550.000	$ 102.000	6,960	$ 2.550.000	$ 177.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.550.000	$ 102.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 789.500
NATALIA ANDREA GARCIA CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
MONICA MARIA ZAPATA ECHEVERRI	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 15.000.000	$ 2.550.000	(EPS010) EPS SURA	$ 15.000.000	$ 1.875.000	0,522	$ 15.000.000	$ 78.300	(CCF04) COMFAMA	$ 15.000.000	$ 600.000	$ 300.000	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 5.853.300
CLAUDIA ELENA ALZATE SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
YAMILE ALEXANDRA RESTREPO MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.700.000	$ 1.309.000	(EPS010) EPS SURA	$ 7.700.000	$ 308.000	6,960	$ 7.700.000	$ 536.000	(CCF04) COMFAMA	$ 7.700.000	$ 308.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.461.000
CLAUDIA PATRICIA ZULETA	51	00																	0	10	0	30	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 711.750	$ 113.900	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 711.750	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.900
JANETH CRISTINA GOMEZ RAMOS	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 3.383.334	$ 541.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.383.334	$ 135.400	6,960	$ 3.383.334	$ 235.500	(CCF04) COMFAMA	$ 3.383.334	$ 135.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.700
SANDRA MILENA CADAVID STRUSS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 6.000.000	$ 240.000	0,522	$ 6.000.000	$ 31.400	(CCF21) CAFAM	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.531.400
JAIRO AUGUSTO RIOS AVENDAÑO	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
NESTOR ARTURO BETANCUR HERNANDEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 427.050	$ 68.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
JOHN MARIO RESTREPO VALENCIA	01	00	X	X															0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 616.850	$ 98.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 616.850	$ 24.700	6,960	$ 616.850	$ 43.000	(CCF04) COMFAMA	$ 616.850	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.100
CARLOS ALBEIRO CIFUENTES HERRON	01	00		X															0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
JULIO CESAR LOPERA GIRALDO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 18.000.000	$ 3.060.000	(EPS010) EPS SURA	$ 18.000.000	$ 2.250.000	0,522	$ 18.000.000	$ 94.000	(CCF04) COMFAMA	$ 18.000.000	$ 720.000	$ 360.000	$ 540.000	$ 0	$ 0	$ 7.024.000
LUIS ENRIQUE CARO BELTRAN	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 427.050	$ 68.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 427.050	$ 17.100	6,960	$ 427.050	$ 29.800	(CCF04) COMFAMA	$ 427.050	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.400
CARLOS MARIO CHAVARRIA ALVAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.377.565	$ 380.500	(EPS010) EPS SURA	$ 2.377.565	$ 95.200	6,960	$ 2.377.565	$ 165.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.377.565	$ 95.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.400
LUIS EDIVER VASQUEZ OCAMPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.266.342	$ 522.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.266.342	$ 130.700	6,960	$ 3.266.342	$ 227.400	(CCF04) COMFAMA	$ 3.266.342	$ 130.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.011.500
JORGE LUIS MANTILLA JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 720.000	(EPS010) EPS SURA	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF04) COMFAMA	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.393.200
GUILLERMO ALEJANDRO CONTENTO CLAVIJO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 10.000.000	$ 1.700.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 10.000.000	$ 1.250.000	0,522	$ 10.000.000	$ 52.200	(CCF21) CAFAM	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 3.902.200
JUAN ESTEBAN ARDILA MURIEL	01	00												X					0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.423.500	$ 57.000	0,000	$ 1.423.500	$ 0	(CCF04) COMFAMA	$ 948.991	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.800
JUAN EVANGELISTA MORALES ALCARAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.073.399	$ 331.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.073.399	$ 83.000	6,960	$ 2.073.399	$ 144.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.073.399	$ 83.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.200
OMAR JOSE CASTRO PINEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.948.369	$ 471.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.948.369	$ 118.000	6,960	$ 2.948.369	$ 205.300	(CCF21) CAFAM	$ 2.948.369	$ 118.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 913.100
JAIRO DE JESUS MOLINA MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.676.787	$ 428.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.676.787	$ 107.100	6,960	$ 2.676.787	$ 186.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.676.787	$ 107.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828.900
LUIS FERNANDO SOLORZANO PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 57.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.300
JORGE ENRIQUE HURTADO VILLAREAL	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.233.527	$ 357.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.233.527	$ 89.400	6,960	$ 2.233.527	$ 155.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.233.527	$ 89.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 691.700
GABRIEL JAIME GOMEZ ESCUDERO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.500.000	$ 1.105.000	(EPS010) EPS SURA	$ 6.500.000	$ 260.000	6,960	$ 6.500.000	$ 452.400	(CCF04) COMFAMA	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.077.400
FABIO ARLEY ARIAS BEDOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.203.642	$ 512.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.203.642	$ 128.200	6,960	$ 3.203.642	$ 223.000	(CCF04) COMFAMA	$ 3.203.642	$ 128.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 992.000
GABRIEL YOVANNI SERRANO BRACAMONTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.201.625	$ 352.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.201.625	$ 88.100	6,960	$ 2.201.625	$ 153.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.201.625	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.800

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

Pagado: 21/08/2025 | **Empresa NI811009579 CONVIAS SAS** | **Planilla Nro: 79906100** | **Periodo Cotización: julio de 2025** | **Periodo Servicio: agosto de 2025**

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ón	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	JOSE FELIPE AVILA LUGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.188.143	$ 350.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.188.143	$ 87.600	6,960	$ 2.188.143	$ 152.300	(CCF04) COMFAMA	$ 2.188.143	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 677.700
	NESMAR GREGORIO RAMIREZ SOSA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 47.450	$ 7.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 47.450	$ 1.900	6,960	$ 47.450	$ 3.400	(CCF21) CAFAM	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800
	YOVANNI ENRIQUE CONTRERAS RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.954.111	$ 472.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.954.111	$ 118.200	6,960	$ 2.954.111	$ 205.700	(CCF21) CAFAM	$ 2.954.111	$ 118.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 914.800
	YNOSENCIO FLORES SANTANDER	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.160.930	$ 345.800	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 2.160.930	$ 86.500	6,960	$ 2.160.930	$ 150.500	(CCF21) CAFAM	$ 2.160.930	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 669.300

OTALES

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
269.310.100	$ 270.021.850	$ 271.445.350	$ 269.957.148	$ 43.724.400	$ 14.458.400	$ 14.360.500	$ 10.721.700	$ 860.000	$ 1.290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.415.000	$ 0	$ 85.415.000

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