**ARACA - AGRUP – 20.1**

**GS – 2025-** 014031 **-CENOP**

San Luis – Tolima, 23 de noviembre de 2025

Señor coronel
GOSSER FREDDY RANGEL TORRES
Director Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policial de Colombia CENOP
Vereda la laguna
San Luis - Tolima

**ASUNTO:** informe de supervisión contrato de arrendamiento No 105-1-10035-25 del 24/09/2025

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** X **O FINAL** ___

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **24/10/2025** | **Hasta** | **23/11/2025** |

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 GS-2025-011420-CENOP del 24 de septiembre de 2025, el señor coronel, GOSSER FREDDY RANGEL TORRES, obrando en calidad de Director Escuela Internacional de entrenamiento de la policía (CENOP), nombro como supervisor del contrato de arrendamiento del asunto al señor mayor CARLOS DANIEL CIFUENTES CUBIDES.
- Mediante comunicación oficial GS-2025-013422-CENOP del 11 de noviembre de 2025, el señor coronel, GOSSER FREDDY RANGEL TORRES, obrando en calidad de Director Escuela Internacional de entrenamiento de la policía (CENOP), nombró como supervisor del contrato de arrendamiento del asunto al señor Capitán FAX LLOEL PEREIRA VASQUEZ.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 1**

- Informe de supervisión del mes de octubre comprendido entre el 24/09/2025 al 23/10/2025, presentado mediante comunicado oficial GS-2025-013198-CENOP del día 5 de noviembre de 2025.

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No. / Orden de compra No.** | 105-1-10035-25 del 21/09/2025 |
| **Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra** | ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DE 212.75 METROS CUADRADOS, DESTINADOS PARA EL SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA Y PERSONAL DE PLANTA QUE INTEGRA LA "ESCUELA NACIONAL DE ENTRENAMIENTO POLICIAL "BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GÓMEZ" (CENOP)". |
| **Contratista** | WILSON ARLEY VARELA |
| **Representante legal** | WILSON ARLEY VARELA |
| **Valor inicial del contrato u orden de compra** | El valor estimado de la presente contratación es de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($12.480.000,00) M/CTE. Por concepto de canon de arrendamiento, con un plazo de ejecución de doce (12) meses, en pagos mensuales por valor de UN MILLON CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($1.040.000,00) mes anticipado. Este valor no incluye el costo de los servicios públicos de energía eléctrica y gas. |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | No aplica |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | VALOR CANON DE ARRENDAMIENTO: El valor estimado de la presente contratación es de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($12.480.000,00) M/CTE. Por concepto de canon de arrendamiento, con un plazo de ejecución de doce (12) meses, en pagos mensuales por valor de UN MILLON CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($1.040.000,00) mes anticipado. Este valor no incluye el costo de los servicios públicos de energía eléctrica y gas. |
| **Plazo de ejecución inicial** | 12 meses. |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra** | 24/09/2025 |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)** | 24/09/2026 |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | No aplica |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | No aplica |
| **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:

1. Se realiza la entrega de la planilla aporte en línea.
2. Se verifica las instalaciones asignadas al contrato de arrendamiento, se toma contacto con el contratista con el fin de verificar si en el transcurso del mes de octubre y noviembre se presentó alguna novedad, encontrando todo sin novedad.
3. Se cumplió con los pagos de arrendamiento del contrato 105-10035-25, donde se verifica el cumplimiento por parte del arrendatario, soportado mediante consignación y/o transferencia bancaria.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| GRUPO | ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | OBSERVACION |
|---|---|---|---|
| HORARIO, ORGANIZACIÓN Y SEGURIDAD | 1 | El contratista se compromete a cumplir con el objeto contractual. | CUMPLE |
| | 2 | El contratista instalará en el espacio dado en arriendo los equipos necesarios para brindar el servicio de lavandería (lavado, secado y planchado). | CUMPLE |
| | 3 | El contratista utilizará los espacios físicos entregados en calidad de arrendamiento para brindar el servicio de lavandería, todos los días de lunes a domingo en horarios de 07:00 a 21:00 horas, garantizando, el servicio total del lavado de prendas, y el correcto funcionamiento de las misma en todo momento, es de indicar que cualquier situación de cambio referente a los horarios establecidos será previa coordinación con el supervisor del contrato, quien será el encargado de elevar consulta al ordenador del gasto, quien es el único que autoriza cualquier cambio y/o sugerencia. | CUMPLE |
| | 4 | Al perfeccionamiento del contrato, el contratista se compromete a presentar de manera física al supervisor, las hojas de vida del personal que trabajará dentro del sitio arrendado, fotocopia del Contrato con los trabajadores, fotocopia de Afiliación a un Fondo de Pensión, Salud y ARL, así mismo informará cualquier cambio del personal que se requiere, allegando las hojas de vida correspondientes y con previa antelación para el estudio de seguridad del personal que ingresara a las instalaciones de la Escuela. | CUMPLE |
| | 5 | En caso de eventos protocolarios propios de la Escuela, como ceremonias, desfiles y/o ensayos; el contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato el horario de servicio para el personal dicente de la Escuela. | CUMPLE |
| | 6 | El contratista se compromete a cumplir con las normas de seguridad que establezca la Escuela, para el ingreso del personal del servicio, vehículos de transporte, lo cual deberá cumplirse la seriedad y responsabilidad por seguridad del personal y las instalaciones. Así mismo se debe informar acerca de situaciones anormales que afecten la seguridad de la Unidad y del personal. | CUMPLE |
| | 7 | Mantener en completo aseo las instalaciones utilizadas por los usuarios del servicio y los trabajadores, realizando la disposición final de los elementos que arrojan las lavadoras y sus usuarios, como lo exige las condiciones de higiene y sanitarias vigentes, así como las normas ambientales que cumple la Unidad. | CUMPLE |
| | 8 | El contratista se compromete a mantener las zonas verdes que se encuentran alrededor de la lavandería en óptimas condiciones de aseo, con actividades como bordeo, guadañar y recoger el pasto. | CUMPLE |
| | 9 | El contratista para el desarrollo de la actividad económica se compromete a cumplir las obligaciones laborales y las del Código Sustantivo de Trabajo, con el personal contratado por su cuenta, el cual será a cargo exclusivo del contratista incluido salarios, prestaciones, afiliación al sistema de seguridad social y demás previsiones de ley. | CUMPLE |
| | 10 | El contratista deberá cumplir estrictamente con todas las normas y reglamentaciones sanitarias y de salubridad pública exigida, así mismo atender las observaciones que realice el supervisor del contrato | CUMPLE |
| SANEAMIENTO AMBIENTAL | 11 | El contratista se compromete a suministrar información oportuna y veraz, permitiendo el desarrollo de los procedimientos que establezcan las autoridades sanitarias. | CUMPLE |
| | 12 | El contratista se compromete con la Escuela a cumplir con todas las normas de higiene respecto a la conservación de las máquinas y el mantenimiento vigente en cada una de las mismas. | CUMPLE |
| | 13 | Todas las personas que laboren y se encuentren bajo la supervisión y control del contratista, deben tener su plena identificación, con su porta carnet para la | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | individualización de cada uno, al momento de estar por los diferentes espacios de la Escuela. | |
| | 14 | El contratista se compromete a brindar el suministro de los elementos de protección personal a los trabajadores y que, en el desarrollo de las funciones propias del cargo, presenten riesgo directo o indirecto de exposición, de acuerdo con las recomendaciones y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social | CUMPLE |
| | 15 | El contratista se compromete a realizar un adecuado uso, cuidado y disposición final de los elementos de protección personal.<br>• Reforzar medidas de lavado de manos.<br>• Reforzar medidas de higiene y autocuidado.<br>• capacitaciones impartidas por la ARL, a los empleadores y contratantes.<br>Suministrar información clara, veraz y completa sobre el estado de su salud del personal a cargo. | CUMPLE |
| | 16 | El contratista para el desarrollo contractual se compromete adquirir en sitios legalmente establecidos y reconocidos todos los productos y elementos de las lavadoras, necesarios para el correcto funcionamiento del servicio. | CUMPLE |
| | 16 | El contratista se compromete a cuidar, preservar y dar buen uso a los elementos que se encuentran inventariados en el lugar arrendado y que fueron entregados por la Escuela. | CUMPLE |
| **OTRAS OBLIGACIONES** | 17 | El contratista se obliga a cancelar el valor del canon de arrendamiento dentro de los primeros cinco (5) días después de la firma del contrato en mensualidades anticipadas, tomando como referencia este día para los demás pagos a favor de La Policía Nacional – Escuela Nacional De Entrenamiento Policial así;<br><br>Nombre: ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GOMEZ – CENOP.<br>NIT: 900.276.535-8<br>Número de Cuenta: 296-28586-9 DTN PONAL FONDOS ESPECIALES CENOP<br>Entidad: BANCO BOGOTÁ<br>Tipo de Cuenta: CORRIENTE.<br>Código de Consignación: 01 ARRENDAMIENTO<br>No obstante, el incumplimiento del plazo acarreara un interés del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario.<br><br>Cabe anotar, que el día de referencia para el pago de los arrendamientos será cuando se firme el contrato. | CUMPLE |
| | 18 | El contratista deberá realizar el manejo adecuado de los residuos generados durante la ejecución del contrato, así mismo, deberá llevar un control de la generación y la disposición final de los mismos y presentar al supervisor del contrato de manera mensual, copia del soporte que entrego la empresa que contrate para este servicio. | CUMPLE |
| | 19 | El contratista debe realizar a su nombre y por su cuenta la instalación de cualquier servicio adicional que requiera (Internet inalámbrico, datafonos, modem, etc.) de modo que la Escuela se encuentre indemne de cualquier vínculo comercial como consecuencia de la misma, así mismo, si realiza cualquier tipo de instalación y modificación (eléctrica, red de acueducto y alcantarillado, etc..) , cuando se termine el contrato y se entregue el espacio físico debe realizarse dicha entrega en las mismas condiciones que se entregó al arrendatario. | CUMPLE |
| | 20 | El contratista deberá realizar sin costo para la Policía Nacional todas las adecuaciones requeridas en el área arrendada. | CUMPLE |
| | 21 | El contratista deberá instalar puntos ecológicos o contenedores en el establecimiento, con el fin de realizar la separación de los residuos plenamente identificados de acuerdos a los volúmenes de generación teniendo en cuenta los lineamientos establecidos dentro del sistema de Gestión Ambiental implementado en las instalaciones.<br>Adicionalmente, deberá realizar la segregación en la fuente para disposición final en el chut de los residuos en bolsas de color acorde a las directrices establecidas por el equipo SGA, separar adecuadamente los residuos sólidos y líquidos del material orgánico y reciclable. | CUMPLE |
| | 22 | El contratista de acuerdo a la actividad económica a desarrollar, se compromete a publicar la lista de los precios en lugar visible dentro del área dada en arrendamiento. | CUMPLE |
| | 23 | **Energía eléctrica:** estará a cargo del arrendatario y deberán ser cancelados a la cuenta servicios personales CENOP, en consignación diferente a la del canon de arrendamiento, de acuerdo a la liquidación periódica que certifique con relación a las lecturas de consumos de energía (KW), consumidos durante el mes. Este pago | CUMPLE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | se deberá realizar durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibido de la comunicación oficial de liquidación de servicios, en la cuenta:<br><br>Nombre: **ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GOMEZ – CENOP.**<br>NIT: **900.276.535-8**<br>Número de Cuenta: **296-28587-7 DTN PONAL SERVICIOS PERSONALES CENOP**<br>Entidad: **BANCO BOGOTÁ**<br>Tipo de Cuenta: **CORRIENTE.**<br>Código de Consignación: **01 SERVICIOS PÚBLICOS**<br><br>**RECOLECCIÓN DE RESIDUOS:** deben ser cancelados directamente por el contratista a la empresa prestadora del servicio.<br>**GAS PROPANO:** debe ser coordinado y pagado directamente por el contratista. | |
| | 24 | El contratista se compromete a cancelar el valor del canon de arrendamiento dentro de los primeros cinco (5) días después de la firma del contrato en mensualidades anticipadas, tomando como referencia este día para los demás pagos a favor de La Policía Nacional – Escuela Internacional de Entrenamiento de la Policía de Colombia. | CUMPLE |
| | 25 | El contratista después de la firma del contrato se compromete a presentar el programa de aseo, desinfección, fumigación y control microbiológico que adelantará especificando entre otros su periodicidad, la cual deberá ser como mínimo la exigida por las autoridades competentes. | CUMPLE |
| | 26 | El contratista deberá presentar al supervisor del contrato mensualmente dentro de los cinco primeros días de cada mes, copia de los pagos realizados por concepto de seguridad social de los empleados, que requiera por llevar acabo la actividad económica a ejercer dentro del área dada en arrendamiento, para lo cual deberá anexar las respectivas planillas de aportes para fiscales, cada vez que haga renovación o cambios de personal en cuyo caso el término se iniciará a contar a partir del primer día de labores del empleado. | CUMPLE |
| | 27 | El contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El contratista deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista. | CUMPLE |
| | 28 | Queda prohibido que el contratista y sus empleados ingresen menores de edad y personas ajenas al servicio a las instalaciones dadas en arrendamiento, así mismo, se prohíbe el uso de las piscinas y/o zonas comunes de la unidad. | CUMPLE |
| | 29 | El contratista se compromete a tener bombillas incandescentes y contará con un sistema de bajo consumo de energía lumínico y demás equipos electrónicos a cargo. | CUMPLE |
| | 30 | El contratista deberá tener un sistema de ahorro, dispositivos e implementos de bajo consumo de agua o de uso eficiente, y de no contar con ellos realizar la instalación de los mismos sin costo para la Policía Nacional. | CUMPLE |
| | 31 | El contratista se compromete a contar con un sitio para almacenar y presentar los residuos sólidos que se generen en las instalaciones de acuerdo con lo previsto en la normatividad vigente. | CUMPLE |
| | 32 | El contratista se compromete a tener plenamente identificada las rutas de evacuación, contar con sistemas de alerta, señalización y alarma según requerimientos de ley para la prevención, control de desastre y riesgos ambientales. | CUMPLE |
| | 33 | El contratista se compromete a contar con un sistema de recolección de aguas lluvias debidamente separadas de la red hidrosanitaria y un tanque de almacenamiento para las mismas que facilite su aprovechamiento. | CUMPLE |

## 2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se evidencia situaciones anormales o de relevancia

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (61) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (304) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

EL ARRENDATARIO se obliga a cancelar el valor del canon de arrendamiento dentro de los primeros cinco (5) días hábiles en mensualidades anticipadas, a favor de La Policía Nacional – Escuela Nacional De Entrenamiento Policial así;

Nombre: **ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GOMEZ – CENOP.**
NIT: **900.276.535-8**
Número de Cuenta: **296-28586-9 DTN PONAL FONDOS ESPECIALES CENOP**
Entidad: **BANCO BOGOTÁ**
Tipo de Cuenta: **CORRIENTE.**
Código de Consignación: **01 ARRENDAMIENTO**

No obstante, el incumplimiento del plazo acarreara un interés del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario.

Los servicios públicos domiciliarios deben ser asumidos por el ARRENDATARIO, así:

Energía eléctrica, estarán a cargo del arrendatario y deberán ser cancelados a la cuenta servicios personales CENOP, en consignación diferente a la del canon de arrendamiento, de acuerdo a la liquidación periódica que certifique con relación a las lecturas de consumos de energía (KW), consumidos durante el mes. Este pago se deberá realizar durante los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibido de la comunicación oficial de liquidación de servicios, en la cuenta:

Nombre: **ESCUELA INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE COLOMBIA BRIGADIER GENERAL JAIME RAMÍREZ GOMEZ – CENOP.**
NIT: **900.276.535-8**
Número de Cuenta: **296-28587-7 DTN PONAL SERVICIOS PERSONALES CENOP**
Entidad: **BANCO BOGOTÁ**
Tipo de Cuenta: **CORRIENTE.**
Código de Consignación: **01 SERVICIOS PÚBLICOS**

- Recolección de residuos: deben ser cancelados directamente por el contratista a la empresa prestadora del servicio.
- Gas propano: debe ser coordinado y pagado directamente por el contratista.

### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| 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 | 12.480.000,00 | 100,00% |
| Valor total de las entregas | 2.080.000.00 | 16.66% |
| Valor total facturado | 2.080.000.00 | 16.66% |
| Valor facturado pendiente de pago | 0 | 0 |
| Valor pagado | 2.080.000.00 | 16.66% |
| Valor pendiente de entrega | 10.400.000.00 | 83.33% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| Nº de acta o constancia de recibido | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | Documento consignación | Valor pagado | Valor deducciones | Nº orden de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.040.000,00 | 23-10-2025 | 1.040.000,00 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 02 | 1.040.000,00 | 19-11-2025 | 1.040.000,00 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

**4.2 Entrada de Bienes** ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

No aplica

## 5. RECOMENDACIONES

Se recomienda al contratista enviar los sopores de pago en los tiempos establecidos, toda vez que de no hacerlo se genera contratiempos al momento de enviar los respectivos informes de supervisión.

## 6. 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, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma _____
CT. **FAX LLOEL PEREIRA VASQUEZ**
Comandante Compañía de Estudiantes
Supervisor Contrato Nº 105-1-10035-25 del 24/09/2025
Correo electrónico: Fax.pereira5451@correo.policia.gov.co
Nº Celular: 3017755968

Anexo: si

Bancolombia

## Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Jueves, 13 de noviembre de 2025, 7:50:04 a.m.
**Infra Logistic Group**
NIT: 901337200

Número del registro
1

Fecha de aplicación
13 Nov 2025

Nombre del destinatario
Cespa Universal Sa

Identificación destinatario
900047440

Producto destino
479 - 000058 - 03

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
**COP $ 4.650.000,00**

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.121.133.226

Banco de Bogotá

N/T. 860.002.964-4

**Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Individual** **No.** 11894877

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Fecha Año 2025 Mes 11 Día 19

Código de Convenio

Cuenta Corriente [X] Número Cuenta Destino

Cuenta de Ahorros [ ]

Crédito Rotativo [ ] 2916218151813131

Nombre Convenio o Empresa Recaudadora: Escuela Internacional Entrenam-ento Policia Nacional

Referencia 1: 0B

Para referencia 1 seleccione una de estas opciones No. Identificación [ ] No. Referencia [ ]

Referencia 2: AAA1114194

**FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| Efectivo | $ 2507486,72 |
| Cheque | $ |
| [ ] Cargo Cuenta Bco Bta [ ] Tarjeta Débito / Crédito | $ |
| **TOTAL A PAGAR** | $ 2507486,72 |

| Código Banco | No. de cuenta del cheque | Número del cheque | Ciudad o plaza |
|---|---|---|---|
| | | | |

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministró la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono). La forma de pago con tarjeta débito/crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas; en caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de la tarjeta.

Banco de Bogota 296 Espinal
Srv 2160 B0029602 Usu7725 T277
CC*****5877 19/11/25 10:41 H.NO
ESCUELA INTERNACIONAL DE CEO 1749
Us:03
Valor Efectivo:2,507,486.72
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:2,507,486.72

Nombre del depositante: Wilson Varela

Teléfono: 3213003618

21300053 (CRE-FOR-002 V2 01/08/2019)

Esta transacción esta sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) chques son pagado(s) por el(los) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheques sean devueltos sin pago, esta operación se reversara y el(los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositante sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a los sumas no consignadas en efectivo.

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 79711499 | | WILSON ARLEY VARELA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 23 12 19 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3218003618 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1939591445 | 9494871922 | E | 2025/11/26 | 2025/11/19 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,259,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: WASH EXPRESS (6 Afiliados)** | | | | | | $8,541,000 | $1,366,800 | | | $8,541,000 | $342,000 | | | $8,541,000 | $342,000 | | | $8,541,000 | $208,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: WASH EXPRESS ( 6 Afiliados)** | | | | | | $8,541,000 | $1,366,800 | | | $8,541,000 | $342,000 | | | $8,541,000 | $342,000 | | | $8,541,000 | $208,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: SAN LUIS Depto: TOLIMA ( 6 Afiliados) | | | | | | $8,541,000 | $1,366,800 | | | $8,541,000 | $342,000 | | | $8,541,000 | $342,000 | | | $8,541,000 | $208,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 52294861 | ANGARITA IRMA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS008 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF50 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1007614048 | CARRILLO LEIDY | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF50 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1105688450 | GUZMAN WENDY | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF50 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1007390614 | MONTEALEGRE ANGIE | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF50 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1105691697 | QUIMBAYO WENDY | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS041 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF50 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1105673486 | VALDES MARCIA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS017 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF50 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 6)** | | | $8,541,000 | $1,366,800 | | | $8,541,000 | $342,000 | | | $8,541,000 | $342,000 | | | $8,541,000 | $208,200 | | $0 | $0 |



2025/11/19 08:20 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79711499 | | WILSON ARLEY VARELA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CL 23 12 19 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3218003618 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-11 | 1939591445 | 9494871922 | E | 2025/11/26 | 2025/11/19 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,259,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $1,366,800 | $0 | $0 | $1,366,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $1,366,800 | $0 | $0 | $1,366,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $208,200 | $0 | $0 | $208,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 6 | $208,200 | $0 | $0 | $208,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 6 | $342,000 | $0 | $0 | $342,000 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890,700,148 | 4 | 6 | $342,000 | $0 | $0 | $342,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 6 | $342,000 | $0 | $0 | $342,000 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 4 | $228,000 | $0 | $0 | $228,000 |
| TOTAL | | | | 6 | $2,259,000 | $0 | $0 | $2,259,000 |



2025/11/19 08:20 AM

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 79711499 | | WILSON ARLEY VARELA | INDEPENDIENTE | Principal | CALLE 12C 71C 60 INT 14 APT 101 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3218003618 | No |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $8,600 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $0 | $0 | | $449,100 |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $8,600 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $0 | $0 | | $449,100 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $8,600 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $0 | $0 | | $449,100 |
| 1 | CC | 79711499 | VARELA WILSON | C | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | MIN002 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | CCF21 | 30 | $1,423,500 | $8,600 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | 2.436% | $34,700 | 30 | $0 | $0 | No | $449,100 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $1,423,500 | $8,600 | | | $1,423,500 | | $34,700 | | $0 | $0 | | $449,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 1940946622 | 9494376871 | I | 2025/11/26 | 2025/11/19 | NEQUI | 0 | $449,100 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,600 | $0 | $0 | $8,600 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 1 | $8,600 | $0 | $0 | $8,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $449,100 | $0 | $0 | $449,100 |