ACTA DE PAGO No. 01 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 012 DE 2024.

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	X	**ORDEN**		**CONVENIO**		
Contrato número:	**COMPRAVENTA 012/2024**		**Disponibilidades presupuestales:**	0000000711 del 19 de octubre de 2024		
Reserva Presupuestal:	0000000735 del 18 de noviembre 2024					
Objeto del contrato:	COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA AYUDAS TÉCNICAS EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN, ANTIOQUIA.					
Supervisor:	PEDRO PABLO GALLEGO RÍOS- SECRETARIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL					
Contratista:	METROCHECK S.A.S, con NIT 901.408.828-2, representado legalmente por Rene Fernando Corredor Barreto, identificado con cedula de ciudadanía número 1.018.485.842 de Bogotá D.C.					
Valor del contrato:	VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 20.728.284)					
Duración del contrato:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO					
Fecha de Inicio	25 de noviembre de 2024					
Fecha de Terminación	09 de diciembre de 2024					
Adición Otrosí No 001	SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($7.798.797)					
Valor final	VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/L ($28.527.081)					
Ajuste Presupuestal Otrosí 01	**No. CDP**	000000786 del 25 de noviembre de 2024		**No. CRP**	000000791 del 3 de diciembre de 2024	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Jardín, Antioquia con Nit 890.982.294-0 y METROCHECK, se celebró un contrato cuyo objeto: Compraventa de elementos para ayudas técnicas en el fortalecimiento del programa de atención integral para personas en condición de discapacidad en el Municipio de Jardín Antioquia., por un valor De Veinte Millones Setecientos Veintiocho Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/L ($ 20.728.284) y una fecha de ejecución de quince (15) días calendario, a partir de la fecha de inicio

Que mediante Otrosí No.001 del 3 de diciembre de 2024, se realizó adición por un valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/L ($7.798.797), quedando por valor total de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/L ($28.527.081)

Que se cuenta con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 0000000711 el 19 de octubre y 000000786 del 25 de noviembre con el Certificado de Registro Presupuestal 0000000735 del 18 de noviembre y 000000791 del 3 de diciembre de 2024

Que el contrato fue suscrito por las partes el 18 de noviembre de 2024 y tiene fecha de inicio el día 25 de noviembre de 2024, por lo tanto, se cumplieron con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

Que mediante acta se fijó como fecha de iniciación del contrato de compraventa 012/2024 el día 25 de noviembre de 2024, quedando como fecha de terminación el 09 de diciembre de 2024.

Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Amortización anticipo	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$28.527.081	$ 0	$ 0	$ 0	$28.527.081
Acta de Pago No 1	$28.527.081	$28.527.081	$ 0	$28.527.081	$ 0
Total, a pagar	$28.527.081				

Facturas de venta :
MC No. 252/ Nota crédito No. 2 32

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS M/L ($28.527.081) correspondientes al Acta de Pago No.01, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 12 de diciembre de 2024

PEDRO PABLO GALLEGO RÍOS
Secretario de Salud y Protección Social
Supervisor

RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO
Rep. Legal METROCHECK S.A.S
Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN

I. DATOS GENERALES

Período al que corresponde el informe:	25	11	2024	12	12	2024	
Informe Número:	001						

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
N° Contrato	COMPRAVENTA 012/2024		
Objeto del contrato:	Compraventa de elementos para ayudas técnicas en el fortalecimiento del programa de atención integral para personas en condición de discapacidad en el municipio de Jardín, Antioquia.		
Nombre del Supervisor	Pedro Pablo Gallego Ríos / Secretario De Salud Y Protección Social.		
Nombre del Contratista	METROCHECK S.A.S, con NIT 901.408.828-2, representado legalmente por Rene Fernando Corredor Barreto, identificado con cedula de ciudadanía número 1.018.485.842 de Bogotá D.C.		
Valor inicial del contrato	Veinte Millones Setecientos Veintiocho Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/L ($ 20.728.284)		
Adición Otrosí No. 001	Siete Millones Setecientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Noventa Y Siete Pesos M/L ($7.798.797)		
Valor final	Veintiocho Millones Quinientos Veintisiete Mil Ochenta Y Un Pesos M/L ($28.527.081)		
Fecha de inicio	25 de noviembre de 2024	**Fecha de terminación**	09 de diciembre de 2024
Fecha de terminación	25 de noviembre al 09 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar el presupuesto		

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUALSCRIPCIÓN	MARQUE SI O NO	OBSERVACIONES
El contratista cumple con las obligaciones del contrato y aporta las evidencias de su cumplimiento.	SI	Según acta de comité de supervisión que consta de cuatro (04) folios, donde se incluyen evidencias fotográficas.
El seguimiento al componente financiero del siguiente contrato se realizó y se adjunta al presente documento.	SI	Se ha ejecutado el 100% del contrato enunciado.
El seguimiento al componente administrativo se realizó y el contratista cumplió con los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de	SI	Se entrega soporte de pago y planilla

conformidad con las normas legales vigentes.		
El seguimiento al componente jurídico se realizó, verificándose la vigencia de las garantías contractuales.	SI	De conformidad al Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", Libro 2. "Régimen reglamentario del sector administrativo de planeación nacional" Parte 2. "Reglamentaciones" Título 1. "Contratación estatal" Capítulo 2. "Disposiciones especiales del sistema de compras y contratación pública" Sección 1. "Modalidades de selección" Subsección 4. "*Contratación Directa*" Artículo 2.2.1.2.1.4.5. "No obligatoriedad de garantías" La Entidad Estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de contratación directa. Por ende, al CONTRATISTA enunciado no se obligó a constituir a favor de la "Municipio", unas pólizas, teniendo en cuenta la naturaleza del servicio y la forma de pago que debe ser una vez verificado el servicio prestado.
Para este periodo el contrato sufrió modificación	SI	Que mediante Otrosí No.001 del 03 de diciembre de 2024, se realizó la adición por un valor de Siete Millones Setecientos Noventa Y Ocho Mil Setecientos Noventa Y Siete Pesos M/L ($7.798.797) por valor total de Veintiocho Millones Quinientos Veintisiete Mil Ochenta Y Un Pesos M/L ($28.527.081)

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor:
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato en el periodo correspondiente entre el **25 de noviembre al 12 de diciembre de 2024**, se procede a autorizar el **primer (01)** desembolso al contratista, la contratista anexa: 1. Factura electrónica 2. Informe de actividades. 3. Pago seguridad social, ARL y pensión mes de noviembre de 2024

Fecha de elaboración del informe: 12 de diciembre 2024

Pedro P. Gallegos

PEDRO PABLO GALLEGO RIOS
Secretario de Salud y Protección Social
Supervisor

Recibi DIC 16/24

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d8b3eb58b54ffb67083fa13f4dd7358a3ee8d16fa1cede4c56895760643abc67f4ea71844bb4a0e53953e68f08ac6d65

Número de Factura: MC-252
Fecha de Emisión: 09/12/2024
Fecha de Vencimiento: 09/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: METROCHECK SAS
Nombre Comercial: METROCHECK SAS
Nit del Emisor: 901408828
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogot?, D.C
Dirección: CL 52 A 18 73
Teléfono / Móvil: 3045551021
Correo: notificaciones@metrocheck.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / MUNICIPIO DE JARDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890982294
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CR 3 10 10 PAR PRINCIPAL
Teléfono / Móvil: 6010000000000
Correo: despachoalcalde@eljardin-antioquia.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	O025	SILLA DE BAÑO	94	10,00	$ 336.621,67	$ 0,00	$ 0,00	$ 639.581,17	19.00			$ 3.366.216,70
2	O009	COLCHONETA ANTIESCARAS	94	5,00	$ 415.950,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 395.152,90	19.00			$ 2.079.752,10
3	O035	CAMA HOSPITALARIA	94	5,00	$ 2.257.407,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.144.536,65	19.00			$ 11.287.035,00
4	O023	SILLA DE RUEDAS	94	20,00	$ 430.740,33	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.614.806,60

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Se aprueba factura según orden de Compra No Por favor consignar a la cuenta corriente No 016211492 del Banco AV Villas a nombre de METROCHECK S.A.S.

Datos Totales



Documento generado el:
09/12/2024 16:32:14
Documento validado por la DIAN:
09/12/2024 16:32:15
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.347.810,40
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	25.347.810,40
IVA	3.179.270,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.179.270,72
Total neto factura (=)	28.527.081,12
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 28.527.081,12

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764081934656 Rango desde: 183 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-10-22

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000002612
Fecha: 09/12/2024
Responsable: 901408828: METROCHECK SAS
Observación: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA AYUDAS TÉCNICAS EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN ANTIOQUIA.

Código	Descripción	Cantidad	U. medida	Valor Unidad	Valor IVA	Valor Total
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	10,000	UNIDAD	336.621,670	63.958,117	4.005.797,873
211020059-0000	COLCHONETA ANTIESCARAS	5,000	UNIDAD	415.950,420	79.030,580	2.474.904,999
211020060-0000	CAMA HOSPITALARIA	5,000	UNIDAD	2.257.407,000	428.907,330	13.431.571,650
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	20,000	UNIDAD	430.740,320	0,000	8.614.806,400
					Total sin IVA:	**25.347.810,200**
					Total IVA:	**3.179.270,722**
					Total:	**28.527.080,922**

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

FIRMA DEL RESPONSABLE

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet
Impreso por: MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL, el día: viernes, 27 de diciembre de 2024 siendo las: 9:36:06

MUNICIPIO DE JARDIN
Nit: 890982294

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Nº documento: 0000000067

Fecha: 09/12/2024

Proveedor: 901408828: METROCHECK SAS

Observación: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA AYUDAS TÉCNICAS EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN ANTIOQUIA.

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
211020059-0000	COLCHONETA ANTIESCARAS	09/12/2024	39686	79.030,580	494.981,000
211020059-0000	COLCHONETA ANTIESCARAS	09/12/2024	39687	79.030,580	494.981,000
211020059-0000	COLCHONETA ANTIESCARAS	09/12/2024	39688	79.030,580	494.981,000
211020059-0000	COLCHONETA ANTIESCARAS	09/12/2024	39689	79.030,580	494.981,000
211020059-0000	COLCHONETA ANTIESCARAS	09/12/2024	39690	79.030,580	494.981,000
211020060-0000	CAMA HOSPITALARIA	09/12/2024	39691	428.907,330	2.686.314,330
211020060-0000	CAMA HOSPITALARIA	09/12/2024	39692	428.907,330	2.686.314,330
211020060-0000	CAMA HOSPITALARIA	09/12/2024	39693	428.907,330	2.686.314,330
211020060-0000	CAMA HOSPITALARIA	09/12/2024	39694	428.907,330	2.686.314,330
211020060-0000	CAMA HOSPITALARIA	09/12/2024	39695	428.907,330	2.686.314,330
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	09/12/2024	39696	63.958,117	400.579,787
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	09/12/2024	39697	63.958,117	400.579,787
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	09/12/2024	39698	63.958,117	400.579,787
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	09/12/2024	39699	63.958,117	400.579,787
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	09/12/2024	39700	63.958,117	400.579,787
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	09/12/2024	39701	63.958,117	400.579,787
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	09/12/2024	39702	63.958,117	400.579,787
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	09/12/2024	39703	63.958,117	400.579,787
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	09/12/2024	39704	63.958,117	400.579,787
211020058-0000	SILLA DE BAÑO	09/12/2024	39705	63.958,117	400.579,787
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39706	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39707	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39708	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39709	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39710	0,000	430.740,320

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 54_alta_devol - Versión AriesNet

ALTAS DE MOVIMIENTO - DEVOLUTIVOS

Código	Descripción	Fecha adquisición	Placa	Valor IVA	Valor
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39711	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39712	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39713	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39714	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39715	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39716	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39717	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39718	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39719	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39720	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39721	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39722	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39723	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39724	0,000	430.740,320
211020061-0000	SILLA DE RUEDAS	09/12/2024	39725	0,000	430.740,320
				Total:	**28.527.080,922**

Valor en letras: VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHENTA PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

MARY LUZ CARVAJAL CARVAJAL

ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Salud
y Protección Social.

ACTA COMITÉ SUPERVISIÓN

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 012 de 2024

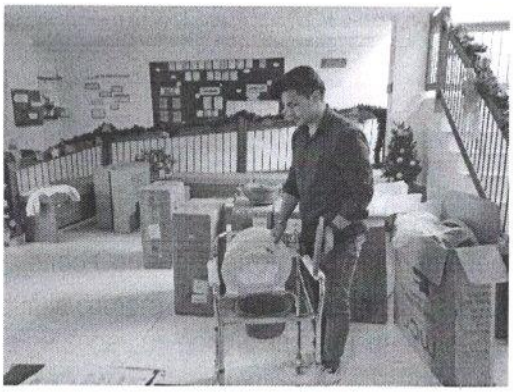
Acta No.	001	Fecha	12 de diciembre de 2024	H. I	2:00 p.m.	H. F	4:00 p.m.
Asunto	Revisión de documentos y actividades del contrato de: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA AYUDAS TÉCNICAS EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN, ANTIOQUIA.						
Lugar	Centro Vida Gerontológico			Elaborado por	**Daniel Felipe Vanegas Jaramillo**		

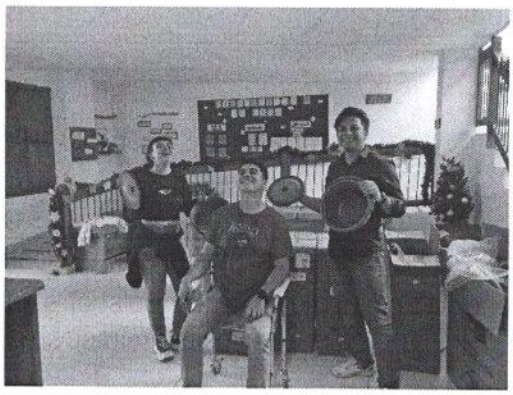
ASISTENTES		
NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**
Pedro Pablo Gallego Ríos	Secretario de Salud y Protección Social	
Daniel Felipe Vanegas Jaramillo	Coordinador Discapacidad	
Fernando Corredor Barreto	Contratista	

TEMAS A TRATAR:
Revisión de evidencias fotográficas según contrato de compraventa N° 012 de 2024.

DESARROLLO
El señor Fernando Corredor Barreto representante legal de Metrocheck S.A.S presentó las facturas **N° MC 252** 1. Según la compraventa de elementos para ayudas técnicas en el fortalecimiento del programa de atención integral para personas en condición de discapacidad en el municipio de Jardín, Antioquia 2. Se anexa evidencia fotográfica de la entrega realizada. 3. Verificada dicha información, se solicita realizar la respectiva acta de pago.

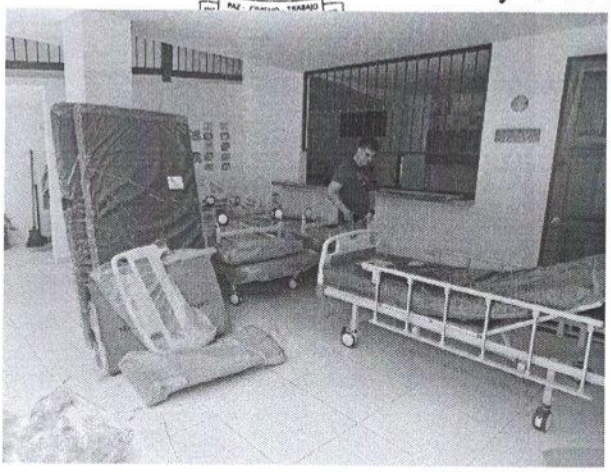
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:



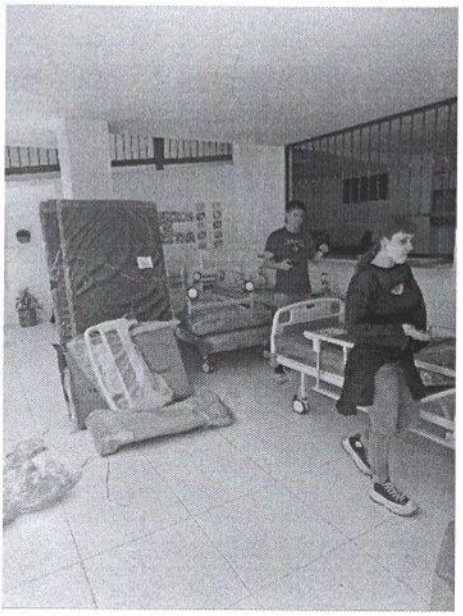


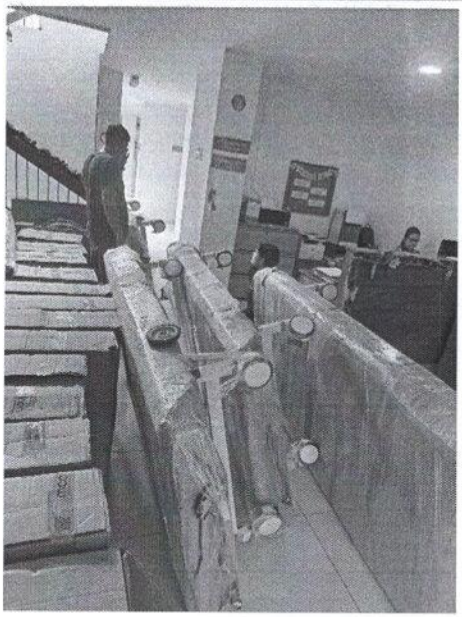
ALCALDÍA DE JARDÍN.

Secretaría de Salud
y Protección Social.









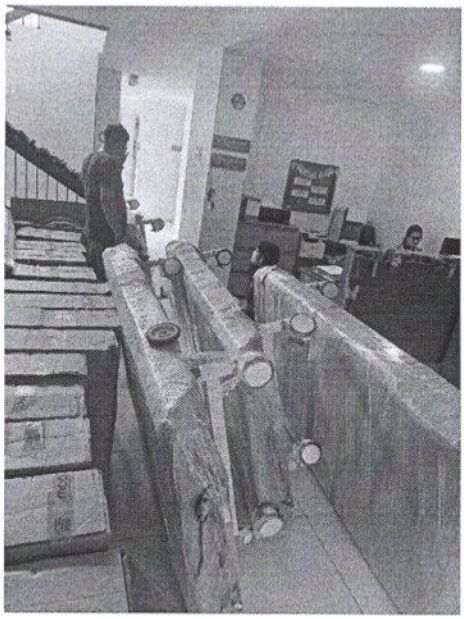


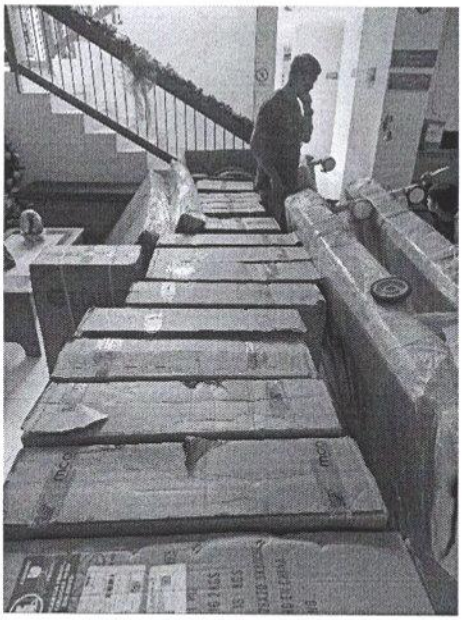


salud@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co

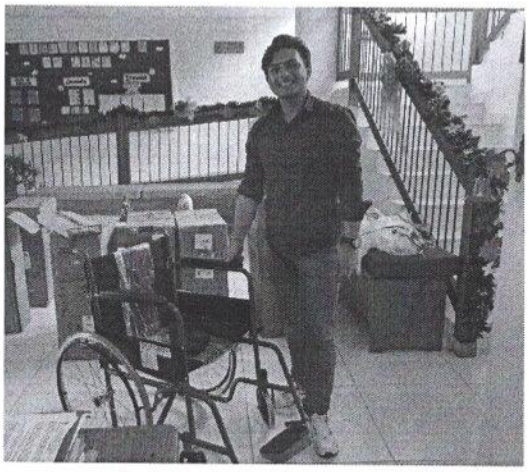




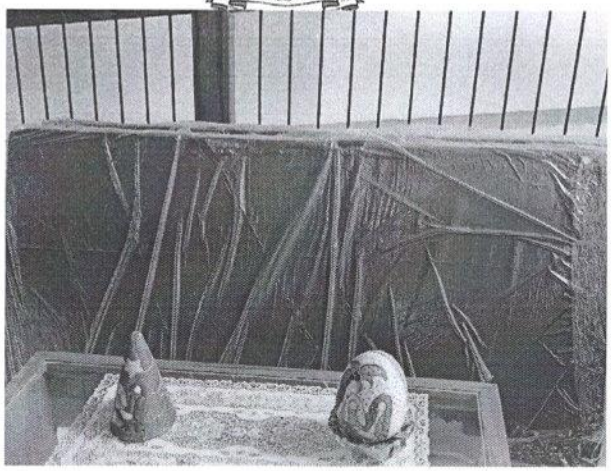








salud@eljardin-antioquia.gov.co
Palacio Municipal - Carrera 3 #10-10 - Nit: 890.982.294-0
PBX: 845 55 50 - Código Postal: 056050
www.eljardin-antioquia.gov.co





COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Actividad	**Fecha**	**Responsable**
N/A	N/A	N/A

METROCHECK

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES

Yo, **RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO** identificado con Cedula 1018485842 en mi condición de Representante Legal de **METROCHECK SAS** identificada con **Nit 901408828-2** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

RENE FERNANDO CORREDOR BARRETO
Representante Legal,
CC 1018485842
METROCHECK SAS
901408828-2
CALLE 52A No 18 – 73 BOGOTA

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901408828	2	METROCHECK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	Calle 52 A 18 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1046833390	9477173966	E	2024/11/08	2024/11/13	BANCO AV VILLAS	5	$1,585,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$942,600	$3,400	$0	$946,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$942,600	$3,400	$0	$946,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$165,500	$600	$0	$166,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$165,500	$600	$0	$166,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$235,700	$900	$0	$236,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$235,700	$900	$0	$236,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$235,700	$900	$0	$236,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$235,700	$900	$0	$236,600
TOTAL				3	$1,579,500	$5,800	$0	$1,585,300

2024/11/13 11:25 AM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901408828	2	METROCHECK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	Calle 52 A 18 73	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1114537390	9478573651	E	2024/12/06	2024/12/10	BANCO AV VILLAS	4	$1,670,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$999,800	$2,700	$0	$1,002,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$999,800	$2,700	$0	$1,002,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$169,100	$500	$0	$169,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$169,100	$500	$0	$169,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$248,300	$700	$0	$249,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	4	$248,300	$700	$0	$249,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$248,300	$700	$0	$249,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$248,300	$700	$0	$249,000
TOTAL				4	$1,665,500	$4,600	$0	$1,670,100

2024/12/10 09:38 AM

Jardín, 12 de diciembre de 2024.

CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN DE:

CONTRATISTA: METROCHECK S.A.S, con NIT 901.408.828-2, representado legalmente por Rene Fernando Corredor Barreto, identificado con cedula de ciudadanía número 1.018.485.842 de Bogotá D.C.

POR CONCEPTO DE: COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA AYUDAS TÉCNICAS EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN, ANTIOQUIA.

DURANTE EL PERÍODO: Del 25 de noviembre al 09 de diciembre de 2024.

CONTRATO No: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 012/2024

Adicionalmente, se recibe a satisfacción la seguridad social de acuerdo a los documentos anexados por el contratista quien es responsable de su pago oportuno y la veracidad de la misma, de acuerdo a las obligaciones contraídas por éste mediante el contrato.

Pedro P. Gallegos

PEDRO PABLO GALLEGO RÍOS
Secretario de Salud y Protección Social
Supervisor