



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

FECHA: 18/12/2020

REMISION AL AREA FINANCIERA No. 09-1407

GRUPO AZER S.A.S

C.C O NIT: No. 900.074.646-1

SE DEBE LA SUMA DE:

VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

POR: \$28,321,633.00

DETALLE DEL SERVICIO

VALOR

PAGO DE LA FACTURA NO. E 14 y E15, POR CONCEPTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA LOS JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYÁN.

CON DESTINO A: UNIDAD 02 CDP No. 11420

CONTRATO N° 49 DE 2020

RTE FUENTE 4%	\$ 563,518
RETE-ICA 0,0080000	\$ 225,407
RETE IVA	\$ 21,858
Estampilla L. 1697/2013	\$ 140,880
Contribución FONSECON	\$ 1,408,796
Saldo a Pagar:	\$ 25,961,174

SUPERVISOR

DIVISION DE PRESUPUESTO

UNIDAD 02 C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

\$28,321,633.00

DIVISION DE CONTABILIDAD

CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DEBE	HABER
			\$28,321,633.00	\$28,321,633.00

DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN

1. CALCULO DE RETENCIONES
2. TARJETA DE CONTROL DE PAGOS
3. FACTURAS Nos. FVE-7
4. PLANILLA CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
5. INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

RECIBIÓ AREA FINANCIERA

FECHA:

FIRMA:

Elaboró: Antonio José Cabrales R

419
748

GRUPO AZER S.A.S

Tarifa	VLR TOTAL O COSTO DIRECTO	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
30,00%	A.I.U.	6.356.134,00	0,00	6.356.134,00
	SUBTOTAL	1.906.840,00	0,00	1.906.840,00
	COSTOS DE EQUIPOS	8.262.974,00	0,00	8.262.974,00
	TOTAL COSTOS	8.262.974,00		8.262.974,00
24,00%	ADMINISTRACIÓN	1.525.472,00	0,00	1.525.472,00
1,00%	IMPREVISTOS	63.561,00	0,00	63.561,00
5,00%	UTILIDAD	317.807,00	0,00	317.807,00
19,00%	IVA SOBRE UTILIDAD	60.383,00	0,00	60.383,00
19,00%	IVA SOBRE EQUIPOS	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	8.323.357,00	0,00	8.323.357,00

	UNIDAD 02	UNIDAD 08	TOTAL
2,00%	Retefuente	165.259,00	165.259,00
8	0,008 Reteica	66.104,00	66.104,00
15%	Rete IVA	9.057,00	9.057,00
5%	Contribución FONSECON	413.149,00	413.149,00
0,500%	Estampilla L. 1697/2013	41.315,00	41.315,00
	Saldo a Pagar	7.628.473,00	7.628.473,00

GRUPO AZER S.A.S

Tarifa		UNIDAD 02	UNIDAD 08
	VLR TOTAL O COSTO DIRECTO	14.972.132,00	0,00
33,00%	A.I.U.	4.940.804,00	0,00
	SUBTOTAL	19.912.936,00	0,00
	COSTOS DE EQUIPOS		
	TOTAL COSTOS	19.912.936,00	
23,00%	ADMINISTRACIÓN	3.443.590,00	0,00
7,00%	IMPREVISTOS	1.048.049,00	0,00
3,00%	UTILIDAD	449.164,00	0,00
19,00%	IVA SOBRE UTILIDAD	85.341,00	0,00
19,00%	IVA SOBRE EQUIPOS	0,00	
	TOTAL	19.998.277,00	0,00

		UNIDAD 02	UNIDAD 08
2,00%	Retefuente	398.259,00 ✓	0,00
8	0,008 Reteica	159.303,00 ✓	0,00
15%	Rete IVA	12.801,00 ✓	0,00
5%	Contribución FONSECON	995.647,00 ✓	0,00
0,500%	Estampilla L. 1697/2013	99.565,00 ✓	0,00
	Saldo a Pagar	18.332.702,00	0,00

TOTAL

14.972.132,00

4.940.804,00

19.912.936,00

0,00

19.912.936,00

3.443.590,00

1.048.049,00

449.164,00

85.341,00

0,00

19.998.277,00

TOTAL

398.259,00

159.303,00

12.801,00

995.647,00

99.565,00

18.332.702,00

TARJETA CONTROL DE PAGOS CONTARTO CONTRATO N°49 DE 2020. GRUPO AZER S.A.S

[illegible]

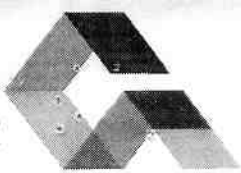
SUPERVISOR

SUPERVISOR



VoBo. Coordinador Área Financiera

Elaboró: Antonio José Cabrales R



Grupo
Azer

GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION

NIT. 900.074.646-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

E 14

Responsable de impuesto sobre las ventas IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 TARIFA ICA 6.9

No Somos Retenedores de IVA

Res. DIAN No. 18764007497556 Fecha: 2020/11/13.

Facturación Habilita del No. E 1 al E 1000

Hacer más, hacerlo mejor, hacerlo realidad.

Calle 85 A N° 22 A - 19 - Tel.: (57-1) 3591091 - Bogotá, D.C. - Colombia

CIUDAD: POPAYÁN	DIA 18	MES 12	AÑO 2020
CLIENTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE	NIT 800165853		
DIRECCIÓN: CL 3 3 31	TELEFONO:		

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	VR.Unitario	Vr. Total
			CORTE N° 1 OBRA ELECTRICA		
1	1		Obra electrica	6,356,134	6,356,134
2	1		Administracion	1,525,472	24% 1,525,472
3	1		Imprevistos	63,561	1% 63,561
4	1		Utilidad	317,807	5% 317,807

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE EXPIDE CON BASE LEY 1231 DE JULIO/2008, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 2 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008, SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA NO SE RECIBE OBJECCIÓN DE SU CONTENIDO, QUEDARÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

FORMA DE PAGO: 15 DIAS
VENCIMIENTO: 02 / 01 / 2021

SUBTOTAL 8,262,974

DESCUENTO 0

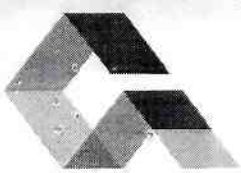
IVA 60,383

VALOR TOTAL 8,323,357

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

CUFE: d849e33ceb0510a3f563928323c14a1d6a253ec92d93daba8d8c4eb3fd3fec6e78123049c57422ec66





Grupo
Azer

GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION

NIT. 900.074.646-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 15 ☒

Responsable de impuesto sobre las ventas IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Autorretenedores

ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 TARIFA ICA 6.9

No Somos Retenedores de IVA

Res. DIAN No. 18764007497556 Fecha: 2020/11/13.

Facturación Habilita del No. E 1 al E 1000

Hacer más, hacerlo mejor, hacerlo realidad.

Calle 85 A N° 22 A - 19 - Tel.: (57-1) 3591091 - Bogotá, D.C. - Colombia

CUIDAD: POPAYÁN	DIA 18	MES 12	AÑO 2020
CLIENTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE	NIT 800165853		
DIRECCIÓN: CL 3 3 31	TELEFONO:		

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	VR.Unitario	Vr. Total
			CORTE N° 1 OBRA VOZ Y DATOS		
1	1		Obra Voz y Datos	14,972,132	14,972,132
2	1		Administracion	3,443,590	3,443,590
3	1		Imprevistos	1,048,049	1,048,049
4	1		Utilidad	449,164	449,164

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. SE EXPIDE CON BASE LEY 1231 DE JULIO/2008, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 2 DE LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008, SI DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA NO SE RECIBE OBJECCIÓN DE SU CONTENIDO, QUEDARÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.

FORMA DE PAGO: CONTADO
VENCIMIENTO: 19 / 12 / 2020

SUBTOTAL 19,912,935

DESCUENTO 0

IVA 85,341

VALOR TOTAL 19,998,276

VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

CUFE: 49f82478d5ffa3b5dc1fbdba3d45597cff0847f2799dc159f5b3444ba6ae124112860b1361b7b95f1e62



EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO				
Obligaciones Contractuales		Actividades Realizadas		Soportes
Objeto: CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, CAUCA, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN SECCIONAL		Objeto: CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, CAUCA, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN SECCIONAL		Factura Electrónica de Venta No E 14 y E 15 correspondientes a la facturación parcial de contrato de obra de modernización de redes. Acta parcial de obra, memorias de cálculo
Productos a entregar		Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Suministro e instalacion canaleta metalica 12x5, canaleta 20x5x200 y bandeja tipo malla CF54X200. Ampliacion y adecuacion del cuarto electrico		Suministro e instalacion canaleta metalica 12x5, canaleta 20x5x200 y bandeja tipo malla CF54X200. Ampliacion y adecuacion del cuarto electrico	dic-20	18,77%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)				
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
Se adjunta acta de corte parcial y memorias de cálculos				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
Contratista				
Nombre:	GRUPO AZER S.A.S			
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL			
Firma:				
Supervisor				
Nombre:	ANTONIO JOSE CABRALES RICARDO			
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9 DESAJ			
Firma:				
Expediente del Contrato				
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal				

Re: FW:

CARLOS MAURICIO ALBA GARZON <carlos.alba@grupoazer.com>

Vie 18/12/2020 19:43

Para: Alexander Aragon <alexander.aragon@grupo-avm.com>

CC: Antonio Jose Cabrales Ricardo <acabralri@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (116 KB)

Remisión Área Financiera obra redes adolescentes.xlsx;

Buenas noches, adjunto documento firmado.

Carlos Mauricio Alba / Gerente General



Calle 85A No. 22A-19 Bogotá, Colombia

PBX + 57 (1) 359 1091

CEL +57 313 893 8635

carlos.alba@grupoazer.com

El vie, 18 dic 2020 a las 19:27, Alexander Aragon (<alexander.aragon@grupo-avm.com>) escribió:

Buenas noches

Ing Carlos Mauricio , le agradezco su firma y enviar de vuelta a la brevedad

Quedo atento

Saludos

Atte

AA

Enviado desde mi Galaxy

----- Mensaje original -----

De: Antonio Jose Cabrales Ricardo <acabralri@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Fecha: 18/12/20 7:23 p. m. (GMT-05:00)

A: alexander.aragon@grupo-avm.com

Asunto:

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



Grupo AVM

Popayán, 18 de diciembre de 2020 ✓

AVM-369-010-2020 ✓

Señores:

Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán

Att: Ing. ANTONIO JOSÉ CABRALES

Supervisor de Contrato 48 de 2020

Ciudad.

Referencia: CONTRATO: 49 DE 2020, CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, CAUCA, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN SECCIONAL.

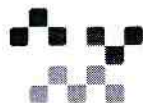
Asunto: Oficio No 9 - Interventoría al Contrato No 49 de 2020-
Certificación Corte de Obra 1

Luego de revisar en obra las cantidades instaladas y la documentación exigida según contrato 49 de 2020, esta interventoría avala el pago de las facturas FV 14 por un valor de \$8.323.357.00 y FV15 por un valor de \$19.998.276.00 las cuales sumadas tiene un valor de \$28.321.633.00. correspondientes al primer corte de obra el cual adjunto a este oficio en el archivo llamado "Anexo 11 Corte 1 CSJ Popayán" y el Balance de obra del contrato n° 49 de 2020 con revisión de interventoría

GRUPO AVM

NIT 900.619.329-0

E-mail: contacto@grupo-avm.com

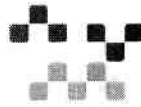


Se adjunta digitalmente a este oficio, el informe de gestión y carpeta con documentación según descripción:

- Carpeta 1 “ANEXOS INFORME 1”

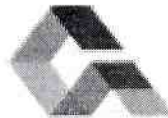
Corte 1 > ANEXOS INFORME 1

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Anexo 1. Orden de iniciación	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	660 KB
Anexo 2. Modificación No. 1 al Contrato	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	823 KB
Anexo 3. Solicitud de Visita CEO	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	300 KB
Anexo 4. Protocolo de Bioseguridad	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	843 KB
Anexo 5. Matriz de Riesgos	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	648 KB
Anexo 6. Planillas de toma de temperatura	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,479 KB
Anexo 7. Planillas de entrega de EPP	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,465 KB
Anexo 8. Registros de Capacitaciones	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	4,144 KB
Anexo 9. Registro de preoperacionales	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,187 KB
Anexo 10. Certificación de disposición de escombros	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	402 KB
Anexo 11 Corte 1 CSJ Popayan V1.2	18/12/2020 3:45 p. m.	Adobe Acrobat D...	104 KB
Anexo 11 Corte 1 CSJ Popayan V1.2	18/12/2020 3:29 p. m.	Hoja de cálculo d...	33 KB
Anexo 12 Seguimiento Cronograma.mpp	16/12/2020 9:17 p. m.	Archivo MPP	419 KB
Anexo 12. Seguimiento al Cronograma	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	663 KB
Anexo 13. Pagos y Certificaciones Seguridad Social	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	1,619 KB
Anexo 14. Pago de estampillas U. Cauca	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	359 KB
Anexo 15. Polizas Modificación No.1	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	2,353 KB
Anexo 16. Certificado de E y R Legal GA	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	330 KB
Anexo 17. Certificado de Pago de Parafiscales RF	18/12/2020 10:30 a. m.	Adobe Acrobat D...	114 KB
Anexo 18. Copia CC Revisor Fiscal	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	3,966 KB
Anexo 19. Copia TP Revisor Fiscal	16/12/2020 9:18 p. m.	Adobe Acrobat D...	4,492 KB
Anexo 20. Certificado de antecedentes del Revisor Fiscal	16/12/2020 9:17 p. m.	Adobe Acrobat D...	52 KB
CERT BANCARIA GR.AZER	18/12/2020 10:29 a. m.	Adobe Acrobat D...	348 KB
COND. ACTUALIZADAS CSJ 049	18/12/2020 3:45 p. m.	Adobe Acrobat D...	88 KB
RUT_GA_SEP-2020	18/12/2020 10:29 a. m.	Adobe Acrobat D...	543 KB



Grupo AVM

De igual forma a continuación se relacionan las facturas avaladas:



Grupo
Azer

GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION
NIT. 900.674.646-1

Hacer más, hacerlo mejor, hacerlo realidad.

Calle 85 A N° 12 A - 19 - Tel: (37-1) 3591091 - Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
E 14

Responsable de impuestos sobre las ventas IVA

No somos Grandes Contribuyentes

No somos Automatizados

ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 TABIETA ICA 6.0

No Somos Habilitados de IVA

Res. DIAN No. 18764007497556 Fecha: 2020/11/13.

Facturación: Habilita del No. 0 a 1 al E 1000

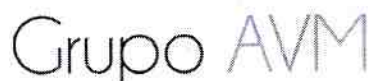
Ciudad:	POPAYÁN	DIA	MES	AÑO
		18	12	2020
CUENTE:	NET			
	RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE 800188953			
DIRECCION:	TELEFONO:			
	CL 3331			

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	VR Unitario	VR Total
			CORTE Nº 1 OBRA ELECTRICA		
1	1		Obra electrica	6,356,134	6,356,134
2	1		Administracion	1,525,472	1,525,472
3	1		Impresion	63,561	63,561
4	1		Unidad	317,507	317,507
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE EMITE PARA TODOS LOS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, DE ACUERDO CON LA LEY 100 DE JULIO 2000, DE COMERCIALIZACION, COMERCIALIZADA CON EL ACT. 3 DE LA LEY 1291 DE 2009, Y DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES DE LA PRESENTE FACTURA DE VENTA NO SE RECIBE OPOSICION DE SU CONTENIDO, QUEDANDO IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA.				SUBTOTAL	8,262,674
FORMA DE PAGO: 15 DIAS				DESCUENTO	0
VENCIMIENTO: 02 / 01 / 2021				IVA	60,383
VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEETE PESOS				VALOR TOTAL	8,323,057

CUFE: 0849e33ca6510a17563929123c14a1d5a353e505931data68b04eb428facbe765123049c574122e56



GRUPO AVM
NIT 900.619.329-0
E-mail: contacto@grupo-avm.com



GRUPO AZER SAS - EN REORGANIZACION
NET. 900.074.646-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
E 15

Factorial Habitability No. E 1 to E 1000

Item	Cantidad	Unidad	Descripción	Volumen	Vr. Total
1	1		CORTE N° 1 OBRA Voz y DATOS		
1	1		Obra Voz y Datos	14,972,132	14,972,132
2	1		Administración	3,443,500	3,443,500
3	1		Imprevistos	1,048,040	1,048,040
4	1		Utilidad	449,164	449,164
				SUBTOTAL	19,912,836
				DESCUENTO	0
				IVA	85,341
				VALOR TOTAL	19,998,276
FORMA DE PAGO: CONTADO					
VENCIMIENTO: 19 / 12 / 2020					
VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS					

CITE: 45f82478d5f63b5dc1f0e8a3d45597c7008470279dc159f5b3444baf6ee274112860b1361b7b95f1e62

DOI: 10.1002/for

Página 4 de 5



Grupo AVM

Toda la información descrita en este oficio y debido a su tamaño, la encuentran en la nube en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1-CuRHF9mU_D0I-xjm4dcZHTDhQIzJtKW?usp=sharing

Agradezco la atención prestada

Atentamente,

M.Sc. Ing. ALEXANDER ARAGÓN

Interventor del contrato 49 de 2020

Grupo AVM S.A.S

Matricula: CN206-46617

GRUPO AVM

NIT 900.619.329-0

E-mail: contacto@grupo-avm.com

GRUPO AVM S.A.S. BALANCE CORTE DE OBRA No. 1		CÓDIGO	1804084-WI-N-5-FR-1								
		VERSIÓN	1								
		PÁGINA	DE								
		FECHA	17	12	2020						
			(Día)	(Mes)	(Año)						
CONTRATANTE: NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN- CAUCA											
CONTRATISTA E INTERVENIENTOR											
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:											
LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, CAUCA, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN SECCIONAL											
OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA:											
CONTRATAR LA INTERVENTORIA DE OBRA PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA LOS JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES DEL DISTRITO JUDICIAL DE POPAYAN											
DATOS DEL CONTRATISTA											
Contrato N°		48 DE 2020		Fecha de inicio contrato							
Razón Social		GRUPO AZER S.A.S. EN REORGANIZACION									
Dirección (sede principal)		CALLE 95 a No. 22 a - 19		Teléfono (sede principal)							
Fecha de Vencimiento de contrato		15 DE ENERO DE 2021		3167501880							
Nombre Profesional Director de Obra		Carlos Mauricio Alba Garzon									
DATOS DEL INTERVENIENTOR											
Contrato N°		48 de 2020		Fecha de inicio contrato							
Razón Social		GRUPO AVM S.A.S									
Dirección (sede principal)		CALLE 21 No. 5-43 torre 2 oficina 504		Teléfono (sede principal)							
Fecha de Vencimiento de contrato		15 DE ENERO DE 2021		3167501880							
Ingiero Interventor		Alexander Aragon Muñoz									
ACCIÓN PRESUPUESTAL											
Valor inicial de obra		\$ 115.913.773,89									
Valor adicional de obra N° 1		\$ 34.893.434,24									
Valor adicional de obra N°		NO APLICA									
Valor adicional de obra N°		NO APLICA									
Valor adicional de obra N°		NO APLICA									
Valor total de la obra		\$ 150.807.178,23									
Valor inicial predial		NO APLICA									
Valor adicional predial		NO APLICA									
Valor total predial pagado		NO APLICA									
CARGO RESUMEN SABANA PRESUP.											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	CANTIDAD CORTE No. 1	VALOR CORTE No. 1	% Realizado	ESPERADO	EJECUTADO	PENDIENTE
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHAS DE UN FLESO	M	1	\$ 33.500,00	\$ 33.500,00	-	\$ -	0%	1	0	1
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES BOMBALES 25X11 DE PERFORACION	M	4	\$ 18.000,00	\$ 72.000,00	-	\$ -	0%	4	0	4
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AUTOMÁTICA (24V-0.6A) ANTIFURTO	M	20	\$ 48.800,00	\$ 976.000,00	-	\$ -	0%	20	0	20
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (400) (133) AVG. HFFR LB	M	20	\$ 50.700,00	\$ 1.014.000,00	-	\$ -	0%	20	0	20
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTAL 2500 200 A	UND	1	\$ 172.000,00	\$ 172.000,00	-	\$ -	0%	1	0	1
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAHUELA CABLEO 4 250 A 750	M	0	\$ 57.900,00	\$ -	-	\$ -	0%	0	0	0
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE EN CANALETA	UND	3	\$ 88.100,00	\$ 264.300,00	-	\$ -	0%	42	0	42
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE EN EMT	UND	10	\$ 103.600,00	\$ 1.036.000,00	-	\$ -	0%	10	0	0
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO NARANJA EN CANALETA	UND	1	\$ 78.600,00	\$ 78.600,00	-	\$ -	0%	39	0	39
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	UND	15	\$ 88.600,00	\$ 1.329.000,00	-	\$ -	0%	15	0	15
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	UND	5	\$ 107.000,00	\$ 535.000,00	-	\$ -	0%	6	0	6
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR COMUTABLE	UND	2	\$ 135.300,00	\$ 270.600,00	-	\$ -	0%	2	0	2
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR COMUTABLE DOBLE	UND	7	\$ 161.200,00	\$ 1.128.400,00	-	\$ -	0%	7	0	7
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE 400A	UND	7	\$ 173.500,00	\$ 1.214.500,00	-	\$ -	0%	7	0	7
2	ILUMINACIÓN										
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO LUMINACIÓN DE EMERGENCIA	UND	7	\$ 80.700,00	\$ 564.900,00	-	\$ -	0%	7	0	7
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO LUMINACIÓN EN EMT	UND	76	\$ 106.100,00	\$ 8.063.600,00	-	\$ -	0%	76	0	76
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 45W	UND	44	\$ 216.600,00	\$ 9.530.400,00	-	\$ -	0%	44	0	44
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO LUMINACIÓN EN EMT	UND	32	\$ 65.750,00	\$ 2.104.000,00	-	\$ -	0%	32	0	32
2.5	CABLE TRENZADO 3x12 AWG HFFR LB	M	150	\$ 9.300,00	\$ 1.395.000,00	-	\$ -	0%	500	0	500
3	RED CONTRA INCENDIOS										
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS	UND	1	\$ 22.053.100,00	\$ 22.053.100,00	-	\$ -	0%	1	0	1
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO ABC DE 11.5	UND	7	\$ 71.400,00	\$ 499.800,00	-	\$ -	0%	7	0	7
4	ADICIONALES ELÉCTRICOS										
4.1	ADECUACIONES PARA REUBICACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO EXISTENTE, INCLUYE TUBERÍA AVG. Y DEMÁS ACCESORIOS Y TRABAJO ASOCIADOS	GL	0	\$ 810.319,50	\$ 810.319,50	-	\$ -	0%	1	0	1
4.2	ADECUACIONES DE PUESTA A TIERRA - incluye diagnóstico, excavación, tendido y obras de modificación para cumplir normatividad, incluye almacenamiento de datos portátiles existente que no se reemplaza	GL	0	\$ 4.832.830,00	\$ 4.832.830,00	-	\$ -	0%	1	0	1
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA METÁLICA 12x60 EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO CON DIVISIÓN, INCLUYE CONDUCTOR DE TIERRA	ML	0	138.0494883065760	\$ 98.375,30	108,88359360	\$ 6.358.154	78%	138,0494883065760	108,88359360	29,1629448085760
4.4	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, incluye diseño e instalación de anteojo, puntas, cables, bajantes, puesta a tierra en bajantes y equipotencialización con malla de tierra existente	GL	0	\$ 13.833.200,00	\$ 13.833.200,00	-	\$ -	0%	1	0	1
SUBTOTAL				\$ 88.517.582,28	\$ 8.358.154		\$ 8.358.154	0%			
Administración		24%		\$ 21.244.219,75	\$ 1.526.472		\$ 1.526.472	0%			
Imprevistos		1%		\$ 885.175,82	\$ 88.517,58		\$ 88.517,58	0%			
Utilidad		5%		\$ 4.425.878,11	\$ 317.807		\$ 317.807	0%			
IVA sobre utilidad		19%		\$ 840.917,03	\$ 80.383		\$ 80.383	0%			
TOTAL DEL PROYECTO parte 1				\$ 115.913.773,99	\$ 8.323.357		\$ 8.323.357	0%			

GRUPO AVM S.A.S. BALANCE CORTE DE OBRA No. 1										CÓDIGO		MSOAMBARI-NC-S-FR-1	
										VERSIÓN		1	
										PAGINA		DE 5	
										FECHA		17 12 2020 (Día) (Mes) (Año)	
CONTRATANTE										NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN- CAUCA			
3.2	Suministro e instalacion de salida Voz:	UND	15	1	\$ 241.100,00	\$ 241.100,00	-	\$ -	0%	1	1	1	
3.2	Suministro e instalacion de salida Datos:	UND	38	1	\$ 241.100,00	\$ 241.100,00	-	\$ -	0%	1	1	1	
3	LEGALIZACION DEL PROYECTO												
3.1	Certificación punto de voz:	UND	15	1	\$ 24.500,00	\$ 24.500,00	-	\$ -	0%	1	1	1	
3.2	Certificación punto de datos:	UND	38	1	\$ 24.500,00	\$ 24.500,00	-	\$ -	0%	1	1	1	
4	ADICIONALES RED VOZ Y DATOS												
4.1	existente en cablete nuevo y en gabinete nuevo, incluye certificación de todos los	GL	0	1	\$ 6.674.218,75	\$ 6.674.218,75	-	\$ -	0%	1	1	1	
4.2	Ampliación y adecuación del punto electrónico/comunicaciones para alojar nuevos racks, UPS y routers. Muros,	GL	0	1	\$ 7.179.732,00	\$ 7.179.732,00	1,00	\$ 7.179.732,00	100%	1	1	0	
	SUBTOTAL					\$ 26.188.550,75		\$ 14.972.132					
	Administración	25%				\$ 6.025.666,67		\$ 3.443.590					
	Imprevistos	7%				\$ 1.833.898,55		\$ 1.048.049					
	Utilidad	3%				\$ 785.656,52		\$ 449.184					
	I/A sobre utilidad	19%				\$ 149.331,74		\$ 85.341					
	TOTAL DEL PROYECTO parte 2					\$ 51.963.404,24		\$ 19.989.276,00					
TOTAL						\$ 150.807.178,23		\$ 28.321.633,00					
	total corte No. 1							\$ 28.321.633,00					

GRUPO AVM S.A.S. BALANCE CORTE DE OBRA No. 1		CÓDIGO		MECAME-INV-01-01-01		
		VERSIÓN		1		
		PÁGINA		06		
		FECHA		17	12	2020
				(Día)	(Mes)	(Año)
CONTRATANTE NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN- CAUCA						
A. RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA AL CORTE DEL CONTRATO DE OBRA						
El valor a facturar del Corte No. 1 Corresponde al valor de VENTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VENTIJUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$28.321.634.46)						
<div><div> Firma Nombre: Ing. Alexander Aragón Muñoz Interventor contrato No. 49 de 2020 Matrícula No. CH206-48617</div><div> Firma Nombre: Fabian Andres Torres Lopez Contrato: Interventoria Tarjeta Profesional No. 172858-T</div><div> Firma Nombre: Maria Teresa Garcia Profesional Jurista de la Interventoria Tarjeta Profesional No. 37110 CE-De la J.</div></div>						

4.1	Adecuaciones para reubicación de medidor trifásico existente, incluye tubería IMC, y demás accesorios y trabajo asociados.	und	\$ 810,319.50	0	\$ -	1	\$ 810,319.50	0	\$ -	0	\$ -	0%	1	\$ 810,319.50
4.2	ADecuACIONES DE PUESTA A TIERRA, incluye diagnóstico, evaluación, rediseño y obras de modificación para cumplir normatividad, incluye aterramiento de ducto potable existente que no se reemplaza	GL	\$ 4,632,630.00	0	\$ -	1	\$ 4,632,630.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	1	\$ 4,632,630.00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION CAABLETA METALICA 12x5cm EN PUNTERA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO CON DIVISION, INCULYE CONDUCTOR DE TIERRA	ml	\$ 68,375.50	0	\$ -	138.0464883	\$ 8,058,532.78	108.885935	\$ 6,356,134.21	108.8859	\$ 6,356,134.21	79%	28.16289485	\$ 1,702,398.57
4.4	SISTEMA DE APARTALLAMIENTO, incluye diseño e instalación de anillo puntero, puntas captoras, brájetes, puesta a tierra en brájetes y equipotencialización con malla de tierra existente.		\$ 13,633,200.00	0	\$ -	1	\$ 13,633,200.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	1	\$ 13,633,200.00
	SUBTOTAL ADICIONAL ES				\$ -		\$ 27,134,682		\$ 6,356,134		\$ 6,356,134			\$ 20,778,548
									\$ 6,356,134		\$ 6,356,134			\$ 62,161,448
	COSTO DIRECTO				\$ 54,648,200		\$ 88,517,582		\$ 1,967,224		\$ 1,967,224			\$ 55,428,968
	COSTO INDIRECTO (30.95%)				\$ 16,913,618		\$ 27,386,192		\$ 6,323,357		\$ 6,323,357			\$ 107,990,416
	COSTO TOTAL				\$ 71,561,818		\$ 115,913,774		\$ 6,323,357		\$ 6,323,357			

PRESUPUESTO RED VOZ Y DATOS

Item	Descripción	Unidad	Valor Unit.	CONTRACTUAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE 1		ACUMULADO		% EJECUCION ITEM	CANT. POR EJECUTAR
				CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		
1	BANDEJAS Y DUCTOS												
1.1	Suministro e instalación bajante desde canalera portacable hasta canalera	und	\$ 184.800,00	7	\$ 1.292.200,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0%	0
1.2	Suministro e instalación canalera 20x5x200 cm	und	\$ 180.900,00	38	\$ 6.874.200,00	14	\$ 2.532.800,00	14	\$ 2.532.800,00	14	\$ 2.532.800,00	100%	0
1.3	Suministro e instalación Bandera tipo malla CF5xX200, 20x8x240 cm	und	\$ 375.700,00	15	\$ 5.635.500,00	14	\$ 5.259.800,00	14	\$ 5.259.800,00	14	\$ 5.259.800,00	100%	0
2	RED VOZ Y DATOS												
2.1	Suministro e instalación de Gabinete de Datos.	und	\$ 4.121.000,00	1	\$ 4.121.000,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0%	1
2.2	Suministro e instalación de salida Voz.	und	\$ 241.100,00	15	\$ 3.616.500,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0%	1
2.3	Suministro e instalación de salida Datos.	und	\$ 241.100,00	38	\$ 9.181.800,00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0%	1
3	LEGALIZACION DEL PROYECTO												
3.1	Certificación punto de voz	und	\$ 24.500,00	15	\$ 367.500,00	1	\$ 24.500,00	0	\$ -	0	\$ -	0%	1
3.2	Certificación punto de datos	und	\$ 24.500,00	38	\$ 931.000,00	1	\$ 24.500,00	0	\$ -	0	\$ -	0%	1
4	ADICIONALES RED VOZ DATOS												
4.1	Reemplazo de cableado de voz y datos existente en canalera nueva y en gabinete nuevo. Incluye certificación de todos los puntos.	GL	\$ 6.574.218,75	0	\$ -	1	\$ 6.574.218,75	0	\$ -	0	\$ -	0%	1
4.2	Ampliación y adecuación del cuarto eléctrico/comunicaciones para alojar nuevo rack, UPS y tableros, Muros, relleno y terminado de piso, movimiento de tableros, UPS, y demás adecuaciones requeridas.	GL	\$ 7.179.732,00	0	\$ -	1	\$ 7.179.732,00	1	\$ 7.179.732,00	1	\$ 7.179.732,00	100%	0
	SUBTOTAL ADICIONALES				\$ -		\$ 13.753.950,75		\$ -		\$ -		
	COSTO DIRECTO				\$ 31.998.700		\$ 26.186.551		\$ 14.872.132		\$ 14.872.132		\$ 11.228.419
	Administración			23%	\$ 7.359.931		\$ 5.025.667		\$ 3.443.560		\$ 3.443.560		\$ 2.582.076
	Imprevistos			7%	\$ 2.238.879		\$ 1.833.899		\$ 1.048.049		\$ 1.048.049		\$ 785.945
	Unidad			3%	\$ 659.981		\$ 785.957		\$ 448.164		\$ 448.164		\$ 348.792
	IVA sobre Unidad			19%			\$ 149.332		\$ 85.341		\$ 85.341		\$ 63.991
	TOTAL VOZ Y DATOS				\$ 42.558.601		\$ 34.993.404		\$ 19.998.276		\$ 19.998.276		\$ 14.985.125
	TOTALES				\$ 114.121.419		\$ 150.987.178		\$ 28.321.653		\$ 28.321.653		\$ 122.585.544

CONTRATO	OBJETO	VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR FINAL CONTRATO

049 DE 2020	114.121.418,90
CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, CAUCA, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN SECCIONAL.	36.785.759,33
\$	150.907.178,23
\$	

PRESUPUESTO RED ELECTRICA

Item	Descripción	Unid.	Valor Unit.	CONTRATUAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE 1		ACUMULADO		% EJECUCION ITEM	CANT. POR EJECUTAR
				CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL		
CONTRATUAL													
1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERCHA DE UN PUESTO	m	\$ 33,500.00	1	\$ 33,500.00	1	\$ 33,500.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	1
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION CONECTORES BINOMIALES 1/2" DE PERFORACION	m	\$ 18,000.00	4	\$ 72,000.00	4	\$ 72,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	4
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ANTIGRAUDE 1/2"x4" AVG ANTIGRAUDE	1	\$ 46,800.00	20	\$ 936,000.00	20	\$ 936,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	20
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR (4X4) (1X8) AVG. HFFR LS	m	\$ 50,700.00	20	\$ 1,014,000.00	20	\$ 1,014,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	20
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER TOTALIZADOR 3x75 A	und	\$ 172,000.00	1	\$ 172,000.00	1	\$ 172,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	1
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA CABLEOIL CTS4 X 200	m	\$ 57,900.00	30	\$ 1,737,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0%	0
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE EN CANALETA	und	\$ 68,100.00	3	\$ 204,300.00	42	\$ 2,860,200.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	42
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE EN EMT	und	\$ 103,600.00	10	\$ 1,036,000.00	10	\$ 1,036,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	10
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO VARANJA EN CANALETA	und	\$ 76,600.00	1	\$ 76,600.00	39	\$ 2,987,400.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	39
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO	und	\$ 88,600.00	15	\$ 1,329,000.00	15	\$ 1,329,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	15
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	und	\$ 107,000.00	6	\$ 642,000.00	6	\$ 642,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	6
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE	und	\$ 135,300.00	2	\$ 270,600.00	2	\$ 270,600.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	2
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE	und	\$ 164,200.00	7	\$ 1,149,400.00	7	\$ 1,149,400.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	7
1.14	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE GFCI	und	\$ 173,000.00	7	\$ 1,211,000.00	7	\$ 1,211,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	7
SUBTOTAL ELECTRICOS					\$ 9,883,400.00		\$ 13,713,100.00		\$ -		\$ -		\$ 13,713,100.00
ILUMINACION													
2.1	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA DE EMERGENCIA	und	\$ 80,700.00	7	\$ 564,900.00	7	\$ 564,900.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	7
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO LUMINACION DE EMERGENCIA	und	\$ 100,800.00	7	\$ 705,600.00	7	\$ 705,600.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	7
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO LUMINACION EN EMT	und	\$ 106,100.00	76	\$ 8,063,800.00	76	\$ 8,063,800.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	76
2.4	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO 45W	und	\$ 216,800.00	44	\$ 9,530,400.00	44	\$ 9,530,400.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	44
2.5	SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO LUMINACION EN EMT	und	\$ 65,700.00	32	\$ 2,102,400.00	32	\$ 2,102,400.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	32
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRENZADO 3x12 AWG HFFR LS	m	\$ 8,300.00	150	\$ 1,245,000.00	500	\$ 4,150,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	500
SUBTOTAL LUMINACION					\$ 22,211,900.00		\$ 25,118,900.00		\$ -		\$ -		\$ 22,705,300.00
RED CONTRA INCENDIOS													
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION RED DE DETECCION CONTRA INCENDIOS	und	\$ 22,053,100.00	1	\$ 22,053,100.00	1	\$ 22,053,100.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	1
3.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTINTOR TIPO ABC DE 11.5	und	\$ 71,400.00	7	\$ 499,800.00	7	\$ 499,800.00	0	\$ -	0	\$ -	0%	7
SUBTOTAL RED CONTRA INCENDIOS					\$ 22,552,900.00		\$ 22,552,900.00		\$ -		\$ -		\$ 22,552,900.00
ADICIONALES ELECTRICOS													

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

Pago No. 1

Contrato N° 49 de 2020 CSJ-Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán

Período del Informe: 5/11/2020 al 16/12/2020

CONTRATISTA	Grupo Azer SAS en Reorganización
INTERVENTOR	Grupo AVM SAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Antonio José Cabrales Ricardo
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	5-11-2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20-12-2020
PRÓRROGA DEL CONTRATO	Solicitud en curso para el 15-01-2021
VALOR DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIÓN)	\$150.907.108
FECHA DE LA ENTREGA DEL INFORME	16-12-2020

OBJETO DEL CONTRATO

La modernización de las redes eléctricas, voz y datos e instalación de la red contra incendios para los Juzgados de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Cauca, a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán.

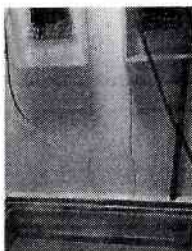
1. INFORME TÉCNICO

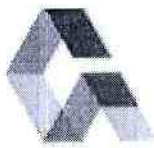
1.1 Actividades Operativas

Las actividades de ejecución del presente contrato se iniciaron el día 6 de noviembre una vez se recibió el acta de inicio posterior a la aprobación de pólizas (Anexo No.1).

Se procedió entonces a realizar una serie de visitas a las instalaciones objeto del contrato tendientes a verificar el alcance del contrato y realizar un diagnóstico detallado de las instalaciones. Como resultado de este análisis se presentó una propuesta de modificación del contrato la cual fue aceptada por la entidad y consecuentemente se suscribió la modificación No. 1 del contrato (Anexo No. 2).

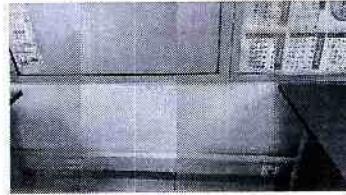
El día 21 de noviembre se solicitó la desocupación de las instalaciones con el objeto poder realizar las actividades propias de la ejecución del contrato apropiadamente. El día 24 de noviembre fueron recibidas las instalaciones sin personal laborando en ellas de manera que se empezaron los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones eléctricas.





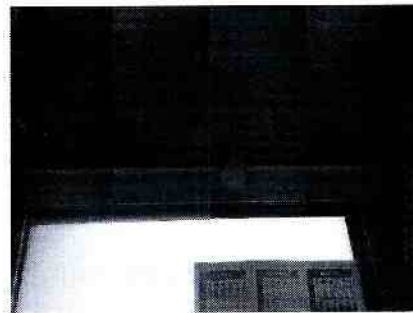
Grupo
Azer

Debemos resaltar que ese mismo día 24 de noviembre en horas de la tarde ante el evento lluvioso que se presentó en Popayán las instalaciones se inundaron drásticamente. Tanto la Interventoría como la Supervisión del Contrato pudieron evidenciar la situación tan crítica que ello significó y llamamos la atención para que se tomen las medidas correctivas por parte de la entidad lo más pronto posible dado que de repetirse esta situación pondría en riesgo las instalaciones eléctricas e inclusive la seguridad de las personas.

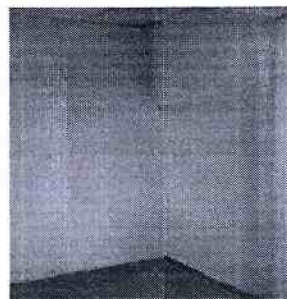
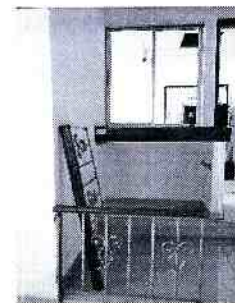


El día 28 de noviembre se comenzó el proceso de adquisición de materiales siendo muy traumático la consecución de todos los Materiales en Popayán. Por ello fue necesarios coordinar la adquisición de gran parte de los materiales necesarios en Bogotá.

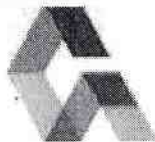
Se terminó el proceso de retiro de canaleta e instalaciones eléctricas existentes el día 5 de diciembre e inmediatamente se comenzó la instalación de la ductería nueva (canaleta y tubería).



El día 3 de diciembre se comenzaron las actividades de adecuación del cuarto técnico culminando el día 11 de diciembre.



El día 4 de diciembre se realizó la pre-visita del ente certificador previsto para la certificación RETIE.



El día 4 de diciembre se realizó la consulta inicial a operador de red en la ciudad de Popayán, CEO, generando una cita para el día 16 de diciembre en horas de la tarde. De manera preliminar se establece que las actividades relacionadas con las instalaciones aguas arriba del medidor deben ser realizadas por el operador de red, CEO. Hoy 16 de diciembre se hizo la solicitud de visita para contar con el concepto formal de CEO, el operador de red. Se tiene prevista esa visita en los próximos 5 días. (Anexo No. 3)

1.2 Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

Previo al inicio de las actividades se presentó ante la Interventoría el Protocolo de Bioseguridad, el cual fue aprobado. (Anexo No. 4)

De igual forma se presentó la Matriz de Riesgos para la ejecución del presente contrato (Anexo No. 5)

Una vez comenzaron actividades el día 24 de noviembre se implementaron todas las medidas establecidas en el PB aprobado. Se anexan planillas de registro de toma de temperatura frecuente (Anexo No. 6) y registros de entrega de EPP's (Anexo 7).

Se presentan en el Anexo No. 8 los registros de capacitaciones realizadas.

En el Anexo No. 9 se presentan los registros de las actividades pre-operacionales realizadas al Taladro y la Pulidora.

1.3 Gestión ambiental

Desde el punto de vista ambiental se realizó la disposición de los escombros resultantes de la adecuación del cuarto técnico. Se anexa la certificación correspondiente. (Anexo No. 10)

Con respecto a los materiales sobrantes de tubería y cable estamos a la espera de la respuesta de la entidad para definir cómo se deben disponer estos residuos.



1.4 Gestión Social

En la medida de lo posible, se ha contratado personal de la región con el objeto de promover la generación de empleo local.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

2.1 Estado de avance del contrato de obra

Se presentan en el Anexo No. 11, las cantidades de obra terminadas completamente a la fecha de corte, correspondiendo a un valor de \$28.621.364. Éste valor es el 19% del valor total del contrato.

2.2 Seguimiento del cronograma

Una vez suscrita la modificación No. 1 del contrato se solicitó la Modificación No. 2 del contrato consistente en una prórroga por 26 días con el objeto de poder realizar y dar por terminado satisfactoriamente las actividades previstas. Con base en ese horizonte de tiempo llevamos ejecutado un 67 % en tiempo. En el Anexo No. 12 se presenta la evolución parcial de cada una de las actividades discriminadas en el cronograma inicialmente presentado.

2.3 Gestión de seguridad social

Se presentan en el Anexo No.13, las certificaciones de pago de seguridad social del personal autorizado por la interventoría o en su defecto las afiliaciones correspondientes.

2.4 Gestión documental

Se tramitó el pago de la estampilla de la Universidad del Cauca. En el Anexo No. 14 se presentan copias de los pagos y las copias de las últimas hojas de los contratos con las respectivas estampillas.

Se tramitó la actualización de Pólizas correspondiente a la Modificación No. 1 (Anexo No.15)

En el Anexo No. 16 se presenta la copia del certificado de existencia y representación legal de Grupo Azer.

De los Anexo 17 al 20 se presenta la certificación expedida por el Revisor Fiscal en lo referente al pago de la seguridad social y sus respectivos soportes.

3. ANEXOS

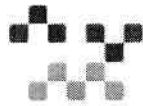
- 3.1 Anexo No. 1. Orden de Iniciación del Contrato**
- 3.2 Anexo No. 2. Modificación No. 1 del Contrato**
- 3.3 Anexo No. 3. Solicitud vista CEO**
- 3.4 Anexo No. 4 Protocolo de Bioseguridad**
- 3.5 Anexo No. 5 Matriz de Riesgos**
- 3.6 Anexo No. 6 Planillas de registro de toma de temperatura**

- 3.7 Anexo No. 7 Registros de entrega de EPP's
- 3.8 Anexo No. 8 Registros de capacitaciones realizadas
- 3.9 Anexo No. 9 Registro de las actividades pre-operacionales realizadas
- 3.10 Anexo No. 10 Certificación de disposición de escombros
- 3.11 Anexo No. 11 Cuadro de Cantidades de Obra ejecutadas
- 3.12 Anexo No. 12 Seguimiento del Cronograma
- 3.13 Anexo No. 13 Certificados de pago de seguridad social y/o afiliaciones
- 3.14 Anexo No. 14 Copia del pago de la estampilla de la U del Cauca
- 3.15 Anexo No. 15 Copia pólizas actualizadas con la Modificación 1
- 3.16 Anexo No. 16 Copia Certificado de Representación Legal
- 3.17 Anexo No. 17 Certificación de pago de Parafiscales expedido por Revisor Fiscal
- 3.18 Anexo No. 18 Copia CC Revisor Fiscal
- 3.19 Anexo No. 19 Copia TP Revisor Fiscal
- 3.20 Anexo No. 20 Certificado de antecedentes del Revisor Fiscal

Atentamente,



Carlos Mauricio Alba Garzón
Director General de Obra
Matrícula Profesional No. 25202095435CND



Grupo AVM

Popayán, 18 de Diciembre de 2020

EL SUSCRITO INTERVENTOR
INGENIERO ALEXANDER ARAGON MUÑOZ
M.P. CN206-46617

CERTIFICA:

Que GRUPO AZER S.A.S. EN REORGANIZACION identificado con Nit No 900.074.646-1 En su calidad de contratista del contrato No. 49 de 2020, cuyo objeto es el "CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS E INSTALACIÓN DE LA RED CONTRA INCENDIOS PARA LOS JUZGADOS DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES, CAUCA, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN SECCIONAL". Realizó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, soportado con las certificaciones debidamente firmadas por el Revisor Fiscal MARIA CONCEPCION PELAEZ UCROS identificada con Cédula de ciudadanía no. 26.984.521 de Barrancas y Tarjeta profesional No. 52654-T. Igualmente el contratista entregó el pago de planillas de cada unas de las personas que laboran en la obra del presente contrato, el cual fue corroborada por esta interventoría.

Se expide la presente certificación con destino a LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE POPAYAN a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2020.

ING. ALEXANDER ARAGON MUÑOZ
Interventor Contrato No. 49 de 2020
M.P. CN206-46617
GRUPO AVM S.A.S.
NIT. 900.619.329-0

Revisó: Abogada María Teresa García
Revisó: Contador Fabian Torres López

GRUPO AVM NIT 900.619.329-0
E-mail: contacto@grupo-avm.com

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	70343669	JESUS ALFONSO CERON LOMBANA	Carrera 2A No. 3N-23	3155004340	JesusAlfonsoCeron@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			CAUCA	POPAYÁN	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
2020-11	2020-11	1	02/12/2020	47030656		\$254.900
TOTAL A PAGAR						

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EP5005	Sanitas EPS	800251440-6	109.800

TOTALES PENSIÓN			
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
25-14	Colpensiones	800336004-7	140.500

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.600

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, IGP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	109.800	109.800
Pensión	1	140.500	140.500
Riesgos Laborales	1	4.600	4.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	254.900	254.900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	763119568	JESUS ALFONSO CERON LOMBANA	Carrera 2A No. 3N-23	3155000340	JesusAlfonsoCeron@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE I – Independiente	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
				CAUCA	POPAYÁN	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESARIO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESARIO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLEADOS	
					UIC	
2020-11	2020-11	I	02/12/2020	47030686	1	0
					TOTAL A PAGAR	
					\$254.900	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES			
Tipo	No. de identificación	Apellidos / Nombres	Código de identificación	Código de negocio	Edu. AFP	Edu. AFP	Cotización	Voluntario a Afiliado	Fondo preafiliado a Afiliado	Fondo preafiliado de subsistencia	Cost. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cot. ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Asigna CCF	IBC otros parafiscales	Asigna SERNA	Asigna ICBS	Asigna ESAP	Asigna MEN	
CC.	70325659	GERSON LOBANA JESUS ALFONSO	59	0	25-14	877.503	140.500	0	0	0	EP3005	877.503	140.500	14-11	877.503	+	4.609	0	0	0	0	0	0	0

Fecha creación reporte: 2020-12-11, 08:38:45 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 47253315

Periodo Cotización: noviembre de 2020

Periodo Servicio: diciembre de 2020

PAGADO 11/12/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS
Documento	NI830112154
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	BOGOTÁ D.C.
Representante Legal	ALBA CARDENAS ALFONSO
Total Afiliados	23
Dirección	CL 85A NORTE #22 A - 19 BARRIO POLO CLUB
Teléfono	3591091
Forma Presentación	UNICO
Departamento	BOGOTÁ D.C.
Identificación	CC 79284911
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado										Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas			Parafiscales					
Identificación	Apellidos y Nombres			Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IND	RET	TAE	TAF	VSP	CGR	ST	NTS	BO	VM	CA	VA	VC	IR	Dias A.P.	Dias A.F.	Dias A.P.	Dias A.F.	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Apo. Mide	ESAP	
IC 79284911	ALFONSO ALBA CARDENAS			01	00																0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 10316896	LUIS MARIA ALBA CARDENAS			01	04																0 0 30 30 30	(NIN-47) NIQUINA AJP			\$ 0			(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	0.522	\$ 877.803	\$ 4.800	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 102496344	JUAN CAMILO BALLEZ MURILLO			01	00																0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS007) NUEVA EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 1232595095	ALMER JOSE BECERRA SANTOS			01	00																0 30 30 30 30	(230501) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS006) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IE 672454	YONBER JOSE BRICEÑO			01	00																0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	0.522	\$ 877.803	\$ 4.800	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 79246882	JOSE MANUEL CAYTA DAZA			01	00																0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 79948459	EDILBERTO CAMARGO SANCHEZ			01	00																0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 80643188	NICOLAS ALFREDO CAMELO ALBA			01	00																0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 6010726	JORGE ENRIQUE CANTOR			01	00																0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 24618387	FLOR HERNANIA CHALARCA GARCIA			01	00																0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	0.522	\$ 877.803	\$ 4.800	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 1127361972	LUIS ALBERTO CORTES RUIZ			01	00																0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 73571457	ROBINSON JOSE CUELLO BENITEZ			01	00																0 30 30 30 30	(230201) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 13747027	JUAN CARLOS LANCHELOS DUARTE			01	00																0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 7960624	MARCO ALEJANDRO LOMBANA JIMENEZ			01	00																0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR				\$ 2.000.000	\$ 320.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.000.000	\$ 80.000	6.960	\$ 2.000.000	\$ 130.200	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 1020734607	ALEX ENRIQUE LOPEZ TAPIERO			01	00																0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 877.803	\$ 35.200	6.960	\$ 877.803	\$ 61.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 11345400	HECTOR FERNANDO MALDONADO JIMENEZ			01	00																0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES				\$ 2.019.343	\$ 323.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 2.019.343	\$ 80.800	0.522	\$ 2.019.343	\$ 10.800	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 2.019.343	\$ 80.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 51703126	MARIA DEL CARMEN PERILLA MONTENEGRO			01	00																0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	0.522	\$ 877.803	\$ 4.800	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 1025570042	MERY CATALINA QUINTERO JIMENEZ			01	00																0 30 30 30 30	(230301) PORVENIR				\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 877.803	\$ 35.200	0.522	\$ 877.803	\$ 4.800	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
IC 103235553	YOHANA MILENA ROA CONDE			01	00																0 1 1 1 1	(230301) PORVENIR				\$ 29.261	\$ 4.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 29.261	\$ 1.200	6.960	\$ 29.261	\$ 2.100	(COF24) COMPENSAR CCF	\$ 29.261	\$ 1.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales										
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	P	TAE	TAP	TAR	COR	VSP	IGM	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Olas APS	Olas APS	Olas APS	Olas APS	Olas APS	Olas APS	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Apo Minia
0118483709	CESAR IVAN SANCHEZ MONTANEZ	01	00														0	30	30	30	30	30	30	(230301) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 877.803	\$ 140.500 (EP5005) EPS SANTAS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100 (CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0
00604183	MARIA ISABEL SARMIENTO AGUILES	01	00														0	30	30	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500 (EP5006) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	0,522	\$ 877.803	\$ 4.800 (CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0
0010019069	WILSON FERNANDO VASQUEZ GUTIERREZ	01	00														0	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500 (EP5002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100 (CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0
999978	EDGAR MANUEL ZAMBRANO URBINA	01	00														0	30	30	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500 (EP5011) FAMILIAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100 (CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0

III. TOTALES

IBC 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, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 20.726.981	\$ 21.604.964	\$ 21.604.964	\$ 21.604.964	\$ 3.317.300	\$ 866.000	\$ 1.034.900	\$ 866.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.084.200	\$ 0	\$ 6.084.200

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-12-11, 06:33:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2020
Empresa	CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS ✓
NIT	NI 830112154
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	47253315
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	827745349
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	\$ 6.084.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	6	\$ 1.025.600	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	15	\$ 2.151.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	1	\$ 140.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	2	\$ 70.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	\$ 408.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	\$ 105.600	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	5	\$ 176.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	\$ 35.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	\$ 70.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	23	\$ 1.034.900	\$ 0
066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	23	\$ 866.000	\$ 0
			SubTotales:	\$ 6.084.200	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 6.084.200

Se certifica que en la fecha 2020-12-11, la empresa CONTROLES Y AUTOMATIZACION SAS con documento de identificación N1830112154, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBSF	8. Pago SENA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 1018463709	SANCHEZ MONTAÑEZ CESAR IVAN	PROTECCION (ING + PROTECCION)	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020738467	LOPEZ TAPIERO ALEX ENRIQUE	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024496344	BALLEN MURILLO JUAN CAMILO	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026575042	QUINTERO JIMENEZ KERLY CATALINA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032356553	ROA CONDE YOHANA MILENA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1127361972	CORTES RUIZ LUIS ALBERTO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 11345400	MALDONADO JIMENEZ HECTOR FERNANDO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1232393055	BECERRA SANTOS ALMER JOSE	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 13747027	LANCHEROS DUARTE JUAN CARLOS	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 19314856	ALBA CARDENAS LUIS MARIA	NINGUNA AFP	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 24518387	CHALARCA GARCIA FLOR HERMINIA	COLPENSIONES	NUEVA EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39694183	SARMIENTO MORALES MARIA ISABEL	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51703126	PERILLA MONTENEGRO MARIA DEL CARMEN	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6010725	CANTOR JORGE ENRIQUE	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CE 672454	BRICENO YONEIBER JOSE	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CE 809978	ZAMBRANO URBINA EDGAR MANUEL	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 73577457	CUELLO BENITEZ ROBINSON JOSE	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79246892	CAITA DAZA JOSE MANUEL	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79284911	ALBA CARDENAS ALFONSO	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79620624	LOMBANA JIMENEZ MARCO ALEJANDRO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79948459	CAMARGO SANCHEZ EDILBERTO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO

Se certifica que en la fecha 2020-12-11, la empresa **CONTROL Y AUTOMATIZACION SAS** con documento de identificación N1830112154, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. AFP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SENA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 80089089	VASQUEZ GUTIERREZ WILSON FERNANDO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 808243168	CAMELO ALBA NICOLAS ALFREDO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



PAGADO 11/12/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO AZER SAS	Dirección	CL 85A NORTE #22 A - 19
Documento	NI900074646	Teléfono	3591091
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 80063059
Representante Legal	ALBA GARZON CARLOS MAURICIO	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	36		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TAE	TOP	TAP	VPS	COR	ST	IGE	VAC	AV	RPT	DIR EPS	DIR ASESORIA	DIR CO	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	BEBA	Aporte ICBF	ESAP	Asp Mhtr
C 60063659	CARLOS MAURICIO ALBA	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) SORANDIA	\$ 2.500.000	\$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.500.000	\$ 100.000	6,960	\$ 2.500.000	\$ 174.000	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 2.500.000	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 80814640	JOSE ALFONSO ANGARTIA RUAS	01	00	X													0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 900.000	\$ 144.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 900.000	\$ 36.000	6,960	\$ 900.000	\$ 62.700	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 1.441.250	\$ 67.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 8048644	NICOLAS BARRIOS TORRES	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	0,522	\$ 877.803	\$ 4.600	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 104453090	BERNARDINO ANTONIO BOCANEGRA HERNANDEZ	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 209.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 90.000	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 74271196	CARLOS HUMBERTO DOTERO LIZARAZO	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	0,522	\$ 877.803	\$ 4.600	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 92714489	EDITH ANDREA CASAS RODRIGUEZ	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 877.803	\$ 35.200	0,522	\$ 877.803	\$ 4.600	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 29823559	LUZ ANGELA CASTRO BERNAL	01	00	X													0 28 28 28 28	0 28 28 28 28	(230001) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 618.783	\$ 131.100	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 618.783	\$ 32.800	6,960	\$ 618.783	\$ 97.100	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 618.783	\$ 32.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 1016453968	BRYAN STEVEN CASTRO MONCADA	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 1.600.000	\$ 255.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.600.000	\$ 64.000	6,960	\$ 1.600.000	\$ 111.400	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 1.600.000	\$ 64.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 1032360100	ANA MILENA CONSUEGRA CASTRO	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	0,522	\$ 877.803	\$ 4.600	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 52938319	VIVIANA PATRICIA CONSUEGRA CASTRO	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PROTECCION (ING + PROTECCION)	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	0,522	\$ 877.803	\$ 4.600	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 80632719	YESID ADRIANO GONZALEZ OVIEDO	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	6,960	\$ 1.500.000	\$ 104.400	(CCF21) COL SUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 25646088	VICTOR JULIO GORRILLO MONTEALEGRE	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 1.300.000	\$ 208.000	(EPS007) FAMILIAR EPS	\$ 1.300.000	\$ 52.000	6,960	\$ 1.300.000	\$ 95.500	(CCF21) COL SUBSIDIO	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 1007959148	DAVIN HERNANDEZ LOPEZ NOREÑA	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 900.000	\$ 144.000	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 900.000	\$ 36.000	6,960	\$ 900.000	\$ 62.700	(CCF21) COL SUBSIDIO	\$ 900.000	\$ 36.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 1010223429	KIMBERLY JARAMILLO MEDINA	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(CCF21) COL SUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 1127335325	JOHAN ENRIQUE LAGOS CAMACHO	01	00	X													0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS001) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(CCF21) COL SUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 14371814	JAMIE HERNANDEZ LUZARAZO PARRADO	01	00	X													0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(CCF21) COL SUBSIDIO	\$ 1.066.970	\$ 72.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 52718216	SONIA PATRICIA LOPEZ	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(250001) PORVENIR	\$ 1.500.000	\$ 240.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.500.000	\$ 60.000	0,522	\$ 1.500.000	\$ 7.900	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 1.500.000	\$ 60.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 1020736867	ALEX ENRIQUE LOPEZ TAPIERO	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 877.803	\$ 140.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 877.803	\$ 35.200	0,522	\$ 877.803	\$ 4.600	(CCF21) COL SUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
IC 102264343	LICED ROCIO MALDONADO GOMEZ	01	00														0 30 30 30 30	0 30 30 30 30	(203001) PORVENIR	\$ 1.200.000	\$ 192.000	(EPS017) FAMILIAR EPS	\$ 1.200.000	\$ 48.000	6,960	\$ 1.200.000	\$ 83.800	(CCF22) COL SUBSIDIO	\$ 1.200.000	\$ 48.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información: 900089104-5

Razón Social del Operador de Información: ARUS (antes Enlace Operativo)

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha: 2020-12-11, 06:27:34 AM

Periodo de Cotización Otros Riesgos: noviembre de 2020

Periodo de Cotización Para Salud: diciembre de 2020

Empresa: GRUPO AZER SAS

NIT: NI 900074646

Código Sucursal (Nombre): ()

Referencia de Pago/ Número Planilla: 47248648

Tipo de Planilla: E

Número Transacción Bancaria/ CUS: 827743717

Banco: (1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

Valor: \$ 11.589.800

Estado de la Transacción: Aprobada

Dirección IP de Origen: 10.0.19.56

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	5	\$ 781.500	\$ 0
N602227940	231001	COLFONDOS	1	\$ 360.000	\$ 0
N60224808	230301	POVENIR	23	\$ 3.798.000	\$ 0
N60229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	6	\$ 952.600	\$ 0
N600253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 400.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUOVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUOVA EPS S.A.	2	\$ 70.400	\$ 0
N60066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	10	\$ 406.400	\$ 0
N600088702	EPS010	EPS SURA	6	\$ 240.800	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	\$ 12.900	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	13	\$ 577.600	\$ 0
N600130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	\$ 266.400	\$ 0
N690903780	14-11	ARL SURA	36	\$ 2.143.300	\$ 0
N60007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	36	\$ 1.579.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 11.589.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 11.589.800

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	RET	P	TDE	TAE	TDP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Age Min
301136400	HECTOR FERNANDO MALDONADO JIMENEZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EP3009) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30105142015	ADRIENADO ANTONIO MONDANO CHOLISO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EP3007) NUEVA EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30302141	ALONSO OSCAR MARRICOLIN	01	00	X																0	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	\$ 321.862	\$ 51.500	(EP3004) MEDIANAS EPS	\$ 321.862	\$ 12.500	6,960	\$ 321.862	\$ 22.500	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 321.862	\$ 12.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3010403803	BERLANA MARRUFO FERNANDEZ	01	00												X					0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.400.000	\$ 524.000	(EP3007) PAMISANAR EPS	\$ 1.400.000	\$ 54.000	6,960	\$ 1.400.000	\$ 94.000	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 1.400.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3011037147	EDISON ALBERTO MENDOZA UTECHCA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.350.000	\$ 216.000	(EP3000) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.350.000	\$ 54.000	6,960	\$ 1.350.000	\$ 94.000	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 1.350.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3017781590	JACQUES ALFONSO MENDOZA LARA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EP3007) EPS SURA	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
301023014636	LUIS MIGUEL MONTIEL CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EP3000) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3017098485	JOHN LAIRO PASTOR PARDO	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EP3000) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3017022295	JORGE ARMANDO PELAYO CAMARGO	01	00	X																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EP3007) PAMISANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3012055200	JOSE ORLANDO PERA BALZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.250.000	\$ 360.000	(EP3000) SALUD TOTAL EPS	\$ 2.250.000	\$ 90.000	6,960	\$ 2.250.000	\$ 156.000	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 2.250.000	\$ 90.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
301914816	TOMAS ANTONIO RAMIREZ ROS	01	00	X																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EP3007) NUEVA EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30103238650	JOHANA MILENA ROA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EP3000) COMPENSAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
301072158644	HENRY BIBIANA RODRIGUEZ POVEDA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.100.000	\$ 175.000	(EP3007) PAMISANAR EPS	\$ 1.100.000	\$ 44.000	6,960	\$ 1.100.000	\$ 78.600	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 1.100.000	\$ 44.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3015007667	MARIA ANGELOCA SANCHEZ ACULELA	01	00												X					0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EP3007) PAMISANAR EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3017070319	JOSE REINE TOVAR REAL	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.350.000	\$ 216.000	(EP3007) PAMISANAR EPS	\$ 1.350.000	\$ 54.000	6,960	\$ 1.350.000	\$ 94.000	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 1.350.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
301187674976	VALDEMAR ENRIQUE UNDAKETA AVALOS	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 877.803	\$ 140.500	(EP3000) SALUD TOTAL EPS	\$ 877.803	\$ 35.200	6,960	\$ 877.803	\$ 61.100	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 877.803	\$ 35.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
30180101883	WILLFRAN AUGUSTO WILLFRANCA MESA	01	00																	0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.350.000	\$ 216.000	(EP3007) PAMISANAR EPS	\$ 1.350.000	\$ 54.000	6,960	\$ 1.350.000	\$ 94.000	(IC0722) COLSUBSIDIO	\$ 1.350.000	\$ 54.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 39.319.402	\$ 39.319.402	\$ 39.319.402	\$ 41.738.486	\$ 6.292.100	\$ 1.574.500	\$ 2.143.300	\$ 1.579.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.589.800	\$ 0	\$ 11.589.800

PAGADA 11/12/2020

Se certifica que en la fecha 2020-12-11, la empresa GRUPO AZER SAS con documento de identificación N1900074646, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SENA	9. Pago PSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 1007939148	HERNANDEZ LOPEZ DAVIN	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1010223429	JARAMILLO NOREÑA KIMBERLY	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1013577947	MENDETA ORTEGA EDISON	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1018453966	CASTRO MONCADA BRYAN STEVEN	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1020738467	LOPEZ TAPIERO ALEX ENRIQUE	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022864343	MAUDONADO GOMEZ LUCED ROCIO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023014626	MONTIEL CASTAÑEDA LUIS MIGUEL	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024535080	BOCANIEGRA HERNANDEZ BERNARDO ANTONIO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032356553	ROA CONDE YOHANA MILENA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032360100	CONSUEGRA CASTRO ANA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1049636363	MARRUGO FANIEDES BISLANA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1051429153	MANZANO CHOLIRIO ARDENAGO ANTONIO	PORVENIR	NUOVA EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1073159644	RODRIGUEZ POVEDA HEYDY BIBIANA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1127356325	LACOS MEDINA JOHAN ENRIQUE	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1127670476	URDANETA AMARIS VALDEMAR ENRIQUE	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20922559	MAUDONADO JIMENEZ HECTOR FERNANDO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 2896086	CASTRO BERNAL LUZ ANGELA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 3096320	GOPOLLO MONTALEGRE VICTOR JULIO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 32712489	PEÑA BAEZ JOSE ORLANDO	COLTONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52778216	CASAS RODRIGUEZ EDITH ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
	LOPEZ PARRAO SONIA PATRICIA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO

Se certifica que en la fecha 2020-12-11, la empresa GRUPO / TER SAS con documento de identificación NI90 4646, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SEHA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 5292141	MARROQUIN ALONSO OSCAR	PORVENIR	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52935319	CONSUJEGRA CASTRO VIVIANA PATRICIA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 53076627	SANCHEZ AGUILERA MARIA ANGELICA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74371874	LIZARRAZO CAMACHO JAIME HERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 77161580	MENDOZA LARA ANDRES ALFONSO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79222295	PELAYO CAMARGO JORGE ARMANDO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79427196	BOTERO LIZARRAZO CARLOS HUMBERTO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79703479	TOVAR REAL JOSE RENE	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79998465	PASTOR PARDO JOHN JAIRO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80048844	BARRIOS TORRES NICOLAS	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80083059	ALBA GARZON CARLOS MAURICIO	SKANDA	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80101653	VILLARRAGA MESA WILFRAN AUGUSTO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80852970	GONZALEZ OVIEDO YESID ADRIANO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 88014640	ANGARITA ROJAS JOSE ALFONSO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9146815	RAMIREZ RIOS TOMAS ANTONIO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	NUOVA EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO



PAGADO 11/11/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO AZER SAS	Dirección	CL 85A NORTE #22 A - 19
Documento	NI900074646	Teléfono	3591091
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	CC 80063059
Representante Legal	ALBA GARZON CARLOS MAURICIO	ARP	ARL SURÁ
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales												
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Sueldo 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	Aportes Pensión	Administradora	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aportes Caja	Aportes SEHA	Aportes ICBF	ESAP	Apo Minis		
IC 24118517	VILLY OLANDA BENAVIDES VELASCO	01	00	X																	0	4	4	4	4	(202001)	POWERNIR	\$ 117.041	\$ 18.800	EPS SANITAS	\$ 117.041	\$ 4.700	6.990	\$ 117.041	\$ 8.200	(CCF 14)	COMFACALCA	\$ 117.041	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SEHA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN MORA	INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 117.041	\$ 117.041	\$ 117.041	\$ 117.041	\$ 18.800	\$ 4.700	\$ 8.200	\$ 4.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400	\$ 0	\$ 0	\$ 36.400



TRANSACCIONES + ADMINISTRACIÓN + COOPERATIVISMO

Información de la Planilla Pagada

--	--

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
---	-------------

Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
--	-------------------------------

Descripción	Pago de Seguridad Social
-------------	--------------------------

Fecha	2020-12-11, 06:30:40 AM
-------	-------------------------

Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2020
-------------------------------------	-------------------

Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2020
----------------------------------	-------------------

Empresa	GRUPO AZER SAS
---------	----------------

NIT	NI 900074646
-----	--------------

Código Sucursal (Nombre)	()
--------------------------	-----

Referencia de Pago/ Número Planilla	47257936
-------------------------------------	----------

Tipo de Planilla	E
------------------	---

Número Transacción Bancaria/ CUS	827744550
----------------------------------	-----------

Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
-------	-----------------------------------

Valor	\$ 36.400
-------	-----------

Estado de la Transacción	Aprobada
--------------------------	----------

Dirección IP de Origen	10.0.19.56
------------------------	------------

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 18.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 4.700	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 8.200	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAJUCA - COMFACAUCA	1	\$ 4.700	\$ 0

SubTotales:
Total a Pagar:

\$ 36.400
\$ 0
\$ 36.400



Suporte | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 47257936

Fecha de creación del

Viernes, 11 de diciembre de 2020 08:37:03 AM

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Periodo de Cotización: 2020-11
Periodo de Servicio: 2020-12

PAGADA 11/12/2020

Se certifica que en la fecha 2020-12-11, la empresa GRUPO AZER SAS con documento de identificación NI900074646, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

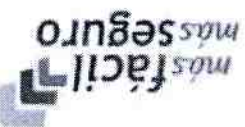
DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SENA	9. Pago FSP	10. Pago MEN	11. Pago ESAP
CC 34318517	BENAVIDES VELASCO YURY OLINDA	PORVENIR	EPS SANTAS	ARL SURA	COMFACAUCA	NO	NO	NO	NO	NO





EMSSANAR S.A.S.
Registro en Cámara de Comercio No. 15233 libro IX, Octubre 24 de 2016
Nit. 901 021 565 - 8



Emssanar S.A.S.
NIT: 901.021.565-8
HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) ROBINSON GOMEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 10320928, se encuentra Afiliado en el Plan Obligatorio de Salud POS, de Emssanar S.A.S, por LATIN GROUP EVENTOS SAS NI 901333767 en la calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	24/nov/2020
Fecha fin relación laboral	
Fecha inicio cobertura	24/dic./2020
Fecha fin cobertura	

Información beneficiarios:

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 24 días del mes de nov. de 2020.

Observaciones

Con destino a: Solicitud del aportante

Información sujeta a verificación por parte de Emssanar S.A.S., cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000187050 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.

Cordialmente,

CARLOS FAJARDO PABÓN
GERENTE GENERAL

SEDE CORPORATIVA
Calle 11 A Carrera 33 Esquina, B/la Aurora
Bogotá 7136030
Defensor del Usuario 01 8000 12 93 93
www.emssanar.org.co
San Juan de Pasto

SEDE REGIONAL CAUCA - VALLE
Calle 5 No. 19 - 12 B/Libertadores
Tel. 5127208 Ext. 132 - Fax Ext. 157
Santogso de Cali (Véase del Cauca)

SEDE REGIONAL NARIÑO - PUTUMAYO
Calle 17 A Carrera 23 Esquina, B/la Aurora
Tel. 7336030 Ext. 10234 - Fax Ext. 10157
San Juan de Pasto (Nariño)

OFICINA DELEGADA JIGOTA
Calle 33 No. 7 - 27 Of. Horizontales
Bogotá 7136030
Tel. 2739427
Bogotá D.C.



Certificado de Aportes

Se certifica que WILLIAM ANDRES ORDOÑEZ ALBAN identificado(a) con CC 76324710 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERVIOLOGISTICA DE OCCIDENTE SAS NI 901078394																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades						
										ing	ret	ide	tae	tóp	vsp	cor
										vat	sin	ige	lma	vac	apv	vcl
										trf	vip					
9412869146	805709232	E	2020-11-20	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30							
9412869146	805709232	E	2020-11-20	ARL	14-25	COLMIENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30							
9412869146	805709232	E	2020-11-20	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30							

Este certificado se expide el día 2020-11-23 a las 13:11.

Se certifica que en la fecha 2020-12-11, la empresa GRUPO AZER SAS con documento de identificación NI900074646, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SEVA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 5252141	MARROQUIN ALONSO OSCAR	PORVENIR	MEDIMAS EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52935318	CONSUEGRA CASTRO VIVIANA PATRICIA	PROTECCION (ING + PROTECCION)	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 53076627	SANCHEZ AGUILERA MARIA ANGELICA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74371874	LIZARRAZO CAMACHO JAMIE HERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 77161580	MENDOZA LARA ANDRES ALFONSO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79222295	PELAYO GAMARCO JORGE AMANDO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79427196	BOTERO LIZARRAZO CARLOS HUMBERTO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79703479	TOVAR REAL JOSE RENE	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79994465	PASTOR PARDO JOHN JAIRO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80046644	BARRIOS TORRES NICOLAS	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80063059	ALBA GARZON CARLOS MAURICIO	SKANDA	EPS SURA	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80101653	VILLARRAGA MESA WILFRAN AUGUSTO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80852870	GONZALEZ OVIEDO YESID ADRIANO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 88014640	ANGARTIA ROJAS JOSE ALFONSO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO
CC 9146815	RAMIREZ RIOS TOMAS ANTONIO	PROTECCION (ING + PROTECCION)	NUOVA EPS	ARL SURA	COLSUBSIDIO	NO	NO	NO	NO	NO



2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14709647942



(415)7707212489984(8020) 000001470964794 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 0 7 4 6 4 6

1

Impuestos de Bogotá

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GRUPO AZER S A S - EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 85 A 22 A 19

42. Correo electrónico

info@grupoazer.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 5 9 1 0 9 1

45. Teléfono 2

5 3 3 0 5 0 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	
4 1 1 2	2 0 0 6 0 3 1 3	7 1 1 0	2 0 0 6 0 3 1 3	4 3 2 1 4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 09 - 10 / 14 : 45: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALBA GARZON CARLOS MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14709647942



(415)7707212489984(8020) 000001470964794 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 7 4 6 4 6 1

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	1 3
72. Número	0 0 0	4 3 0 0 1 9 3 3 9
73. Fecha	2 0 0 6 0 3 1 3	2 0 1 6 1 2 2 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 3 1 3	2 0 1 7 0 1 1 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 1 5 7 9 1 7 5	0 0 0 0 3 2 1 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 3 1 3	
81. Hasta	2 0 5 6 0 3 1 3	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14709647942



(415)7707212489984(8020) 000001470964794 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 0 7 4 6 4 6

1

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 8 0 2 2 5
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 8 0 0 6 3 0 5 9
104. Primer apellido ALBA	105. Segundo apellido GARZON	106. Primer nombre CARLOS
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 6 0 3 1 3
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 3 8 6 1 5 0 1
104. Primer apellido ISAZA	105. Segundo apellido MEJIA	106. Primer nombre OSCAR
107. Otros nombres MAURICIO	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV
110. Razón social representante legal		
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
103. Número de tarjeta profesional		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
107. Otros nombres		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14709647942



(415)7707212489984(8020) 000001470964794 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 0 7 4 6 4 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 2 6 9 8 4 5 2 1	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 5 2 6 5 4 T
	128. Primer apellido PELAEZ	129. Segundo apellido UCROS	130. Primer nombre MARIA	131. Otros nombres GOCEPCION
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 1 8, 0 5, 1 6			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 9 3 1 4 8 5 6	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 5 6 5 9 T
	152. Primer apellido ALBA	153. Segundo apellido CARDENAS	154. Primer nombre LUIS	155. Otros nombres MARIA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 1 2, 0 3, 1 4			

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **GRUPO AZER S.A.S** identificado(a) con **número 900.074.646** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130540000100015591** aperturada el **22 de junio de 2012**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

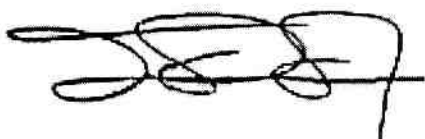
9 dígitos: **540015591**

10 dígitos: **0540015591**

16 dígitos: **0540000100015591**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **23 de noviembre de 2020** a las **13:10**, con destino a **Quien Interece**.



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Salicaptura:
Fecha y Hora Sistema:

MHRSalazar
27-01-02-009
2020-12-23 5:54 p. m.

GRUPO SALAZAR ARBOLEDA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SECCIONAL POPAYAN

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	74920	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	
Valor Inicial:	28 321 633.00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0.00	Saldo x Ordenar:	28 321 633.00	
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00	
Valor Deducciones:	2 360 459.00	Valor Neto:		Valor IVA:	25 961 174.00	Nro. Cdp:	11420	
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	328160	
TERCERO								
Identificación:	GRUPO AZER S.A. S			Razon Social:	CUENTA BANCARIA			
Número:	900074846			Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			
CUENTA X PAGAR				CUENTA MEJOR				
Número:	41920			Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes			
DOCUMENTO SOPORTE				Fecha de Registro:				
Número:	E14 E15 DE 18/12/20			Tipo:	FACTURA			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO				Fecha:				
E14 E15 DE 18/12/20				2020-12-23				

Objeto:		PLAN DE PAGOS						
PAGO FACT E14 E15 DE 18/12/20 POR MODERNIZACION REDES ELECTRICAS CTO-49 DE 2020 rsa		DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
		009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF		2020-12-23	Generada	28 321 633.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL								
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS		NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	145 723.00	15.000 %	21 858.00	21 858.00	
2-01-04-01-14 RETEPUENTE - CONTRATOS DE OBRA		NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28 175 910.00	2.000 %	563 518.00	563 518.00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		NIT 891580096	MUNICIPIO DE POPAYAN	28 175 910.00	0.800 %	225 407.00	225 407.00	
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA		NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	28 175 910.00	5.000 %	1 408 796.00	1 408 796.00	
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		NIT 999999901	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	28 175 910.00	0.500 %	140 880.00	140 880.00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/2
U-02
OP 387408320
LAU 15206339657
20/12/2020



MH:acalvo
27-01-02-009
2020-12-23-4

CEGAR AUGUSTO CALVO VALENCIA
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN

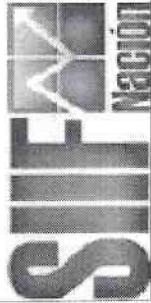
2020-12-23 4:26 p.m.

Con base en el GPD No: 11420 de fecha 2020-09-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Objeto:	Contratar la modernización de las redes eléctricas, voz y datos e instalación de la red contra incendios para juzgados de responsabilidad Penal de Adolescentes de Popayán.
----------------	---

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: OSCAR EDUARDO RODRIGUEZ CELEMIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-05-10:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	387408320	Fecha Registro:	2020-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-008	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	74820	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-29	Código de Referencia:		04500047600387408320	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	28.321.633,00	Valor Deducciones:		2.360.459,00	Valor Neto:	25.961.174,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	28.321.633,00	Valor Deducciones	2.360.459,00	Valor Neto	25.961.174,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números									
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00

Identificación:	900074646	Razón Social:	GRUPO AZER S.A. S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

Número:	540015591	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCFTN		Número:	E14 DEL 18/12/2020	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-24
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
009 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN / C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL				28.321.633,00	0,00	28.321.633,00	0,00		
Nación				16	SSF	28.321.633,00	0,00		
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMIN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	21.858,00	21.858,00
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	563.518,00	563.518,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,800 %	225.407,00	225.407,00
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	1.408.796,00	1.408.796,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	898999901	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	140.880,00	140.880,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL POPAYAN		6-8 - CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2020-12-23	28.321.633,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Amor E. Delgado