	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2022	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	093 de 2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 28.977.000
				2. VALOR ADICION (+)	\$ 0
CONTRATISTA	NAVITRANS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 28.977.000
NIT O CC:	890.903.024 - 1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 0
CDP (#, rubro y fecha)	000369 DEL 25 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 25.331.128
RP (#, rubro y fecha)	000351 DEL 28 DE ENERO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	\$ 3.645.872

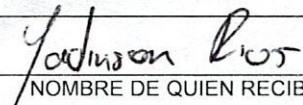
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS INTERNACIONAL OUD 152 Y OCH 236

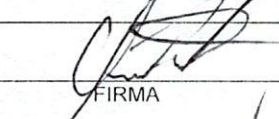
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1301142 15145
------------------	---------	----------------------------------	------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original			
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X		1
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	X		2
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		2

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

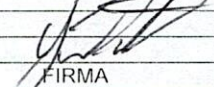

 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

Pda. PATTY
26-04-2022
9:27a

Fecha de presentación ABRIL 01 DE 2022

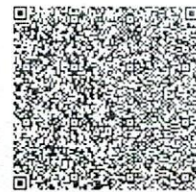
DATOS DEL SUPERVISOR	
YADINSON RIOS TORRES	CONDUCTOR OPERADOR EQUIPO VACTOR
NOMBRE	CARGO


 FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00590302404	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.**

NIT. 890903024-1
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia
 Teléfono: 57 4 - 3606161
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Km 8 Vía la Romelia el Pollo Sector de la Gran Vía , DOS QUEBRADAS - COLOMBIA, Tel:3321780
 Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9081 Diciembre 10 de 2020
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0.40%
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014
 En Medellín somos Autorretenedores de ICA Resol. 36465 de 2018
 Autorización numeración de facturación No. 18764009382144 del 2020-12-30 vigente hasta 2022-06-30 del RIDD120001 al RIDD135000

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
 CR. 23 75 82 - MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA
 NIT/Cédula: 890803239-9
 Número de Planilla: 54649698
 Teléfono: 8867080
 Celular:
 Email: cristian.aristizabal@empocaldas.com.co
 Contacto:
 Teléfono: Celular:

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	FECHAS DE GARANTIAS	PAGINACIÓN
RIDD130991	01/04/2022 08:32:12	01/05/2022	OT-0871679	MOTOR: CHASIS	1 de 2

KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO	ORDEN COMPRA
299251	241000	0UD152	INTER	CHASIS CAMION 4300 4X2 STD (DURASTAR)	4300 4X2	1HTMMAAN16H297296	466HM2U2082207	CONTR-0000426	0

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	1818402C2	ORING TUBO DESCARGA	1.00 (94)	10.410,00	IVA 19,00	1.977,90		10.410,00
2	1820878C2	ORING TAPA FRONTAL	1.00 (94)	1.625,00	IVA 19,00	308,75		1.625,00
3	1833007C1	EMPAQUE DEL TURBO	1.00 (94)	127.260,00	IVA 19,00	24.179,40		127.260,00
4	1842457C1	CORREA COMPRESOR	1.00 (94)	141.440,00	IVA 19,00	26.873,60		141.440,00
5	1842638C92	KIT ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE	1.00 (94)	75.340,00	IVA 19,00	14.314,60		75.340,00
6	1842639C91	FILTRO ACEITE	1.00 (94)	225.560,00	IVA 19,00	42.856,40		225.560,00
7	2015983C1	EMPAQUE FRENO AHOGO	1.00 (94)	112.200,00	IVA 19,00	21.318,00		112.200,00
8	3546551C1	ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR AIRE	1.00 (94)	64.620,00	IVA 19,00	12.277,80		64.620,00
9	3548736C1	VALVULA ANTIRETORNO FRENO	1.00 (94)	142.370,00	IVA 19,00	27.050,30		142.370,00
10	3820201C1	VALVULA TANQUE AIRE	1.00 (94)	376.380,00	IVA 19,00	71.512,20		376.380,00
11	5010569R91	TURBO CARGADOR	1.00 (94)	14.897.920,00	IVA 19,00	2.830.604,80		14.897.920,00
12	609029522304	LLANTA DIRECCION 295/80R22.5 18PLY ROYAL BLACK RS201	2.00 (94)	1.075.100,00	IVA 19,00	408.538,00		2.150.200,00
13	AF25707	ELEMENTO FILTRO AIRE PRIMARIO	1.00 (94)	145.280,00	IVA 19,00	27.603,20		145.280,00
14	AF25732	ELEMENTO FILTRO AIRE	1.00 (94)	154.196,00	IVA 19,00	29.297,24		154.196,00
15	CL-08-1001	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRÓNICO QD (8 ONZ)	1.00 (94)	24.610,00	IVA 19,00	4.675,90		24.610,00
16	CL-09-9532	INSUMO T LIMPIADOR WYPALL	1.00 (94)	700,00	IVA 19,00	133,00		700,00
17	DONP614221	ELEMENTO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00 (94)	71.570,00	IVA 19,00	13.598,30		71.570,00
18	FLTBT31650S	BATERIA 12V/650CCA TORNILLO	2.00 (94)	519.120,00	IVA 19,00	197.265,60		1.038.240,00
19	OS-NAV15W40	ACEITE MOTOR 15W40 XUARTO CI-4+	32.00 (94)	11.345,00	IVA 19,00	68.977,60		363.040,00
20	00-1M	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO	1.00 (94)	132.910,00	IVA 19,00	25.252,90		132.910,00
		CORRECCION DE FUGAS NEUMATICAS-CAMBIO VALVULA						
		FRENO-CAMBIO VALVULA TANQUE						
21	A08-140	REEMPLAZAR BATERIA (UNA)	1.00 (94)	53.164,00	IVA 19,00	10.101,16		53.164,00
22	A08-140-1	REEMPLAZAR BATERIA ADICIONAL	1.00 (94)	13.869,00	IVA 19,00	2.635,11		13.869,00
23	A12-012	LIMPIEZA DE CONECTORES DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL MOTOR	1.00 (94)	106.328,00	IVA 19,00	20.202,32		106.328,00
		LIMPIEZA ELECTRICA Y CERRADO DE PINES A CONECTORES DEL						
		SISTEMA ELECTRICO						
24	A12-1010	DIAGNOSTICO RENDIMIENTO DE MOTOR	1.00 (94)	199.365,00	IVA 19,00	37.879,35		199.365,00
		DIAGNOSTICO DE RENDIMIENTO PRUEBAS AL TURBO CAC MANGUERAS						
		PRUEBA DE RUTA						
25	A12-3200	REEMPLAZAR TURBOCARGADOR MOTOR I-6	1.00 (94)	531.640,00	IVA 19,00	101.011,60		531.640,00
26	A12-4600	REMOVER Y REINSTALAR CORREA DE MOTOR	1.00 (94)	80.902,00	IVA 19,00	15.371,38		80.902,00
27	A19-001	DIAGNOSTICO SISTEMA A/C	1.00 (94)	67.033,00	IVA 19,00	12.736,27		67.033,00
28	CT-10	INSUMOS	1.00 (94)	10.990,00	IVA 19,00	2.088,10		10.990,00
		RACOR RECTO 3/8 X 1/8						
29	CT-10	INSUMOS	1.00 (94)	64.642,00	IVA 19,00	12.281,98		64.642,00
		RACOR MIXTO EN TEE SISTEMA NEUMATICO METALICO						
		Total Nro Lineas: 29						
		Crédito a 30 días						

OBSERVACIONES: CONTRATO: No 093 del 2022CDP: 369VIGENCIA HASTA EL 31/12/2022VALOR \$ 28.977.000	IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	21.383.804,00
	IVA 19,00%	21.383.804,00	4.062.922,76	DESCUENTO	
				IVA	4.062.922,76
				IMPOCONSUMO	
				RETERENTA	
				RETEIVA	
			RETEICA		
			TOTAL FACTURA COP	25.446.727,00	

Esta factura de Venta no es negociable según la ley 1231 de 2008. El titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la misma y el recibo del servicio a entera satisfacción; igualmente ser consultado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Garantía de mano de obra: 3 meses. Garantía de repuestos: 6 meses. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C.	CONTRATO	
# O.C.	# CONTRATO	093 DE 2022
	Acta N°	01

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
15145 VACTOR OUID 152	1301142 Mantenimiento Equipo de Limpieza	21.249.749	4.081.379,00	25.331.128	ALCANTARILLADO	-	25.331.128	25.331.128
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	21.249.749	4.081.379	25.331.128	-	25.331.128	25.331.128
------------------------	------------	-----------	------------	---	------------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1	-	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión 06
2021-04-16

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

093 DE 2022

Acta N°

01

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----	-------	-----------------------	-----------	----------------	-------

Fecha de presentación

ABRIL 01 DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR

YADINSON RIOS TORRES	Cond/Operador Equipo Vactor	
NOMBRE	CARGO	FIRMA



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

INFORME DE SUPERVISION NO 01

CONTRATO No .093 DE 2022

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUMINISTRO DE INSUMOS REPUESTOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS INTERNACIONAL OUD 152 Y OCH 236

CONTRATISTA NAVITRANS S.A.S
NIT 890903024 - 1

ADMINISTRADORA PRINCIPAL C.C HEIDY LORENA SALDARRIAGA ORDOÑEZ
38.553.578 EXPEDIDA EN CALI.

VALOR CONTRATO: \$ 28.977.000 IVA INCLUIDO

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2022

RECURSOS: PROPIOS
RP 000351 DEL 28 DE ENERO DE 2022
CDP: 000369 DEL 25 DE ENERO DE 2022

A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.- Después de más 16 años de vida útil del Vehículo internacional DT 4300 con placas OUD 152 que funciona con el equipo de succión presión, los repuestos y elementos que conformar el vehículo presentan desgaste normal por la labor que se desarrolla en las seccionales de la empresa generando mal funcionamiento o daño que no se pueden reparar y por consiguiente deben ser reemplazados por nuevos para un correcto funcionamiento y así evitar que el equipo quede fuera de servicio para atender las emergencias sanitarias que se presenten en la empresa.

B.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El Desarrollo del Contrato 093 de 2022, consiste en realizar mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones eléctricas y mecánicas, suministro de insumos, repuestos y elementos requeridos para los vehículos internacional oud 152 y och 236, que presta sus servicios en las diferentes seccionales del departamento en la protección y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado.

Se Realizó el siguiente pedido de repuestos:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.	FECHA GENERACION	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	FECHAS DE GARANTIAS	PAGINACION
RDD130991	01/04/2022 08:32:12	01/05/2022	OT-0871679	MOTOR CHASIS	1 de 2

KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO	ORDEN COMPRA
299251	241000	0UD152	INTER	CHASIS CAMION 4300 4X2 STD (DURASTAR)	4300 4X2	1HTMMAAN16H297296	466HM2U2082207	CONTR-0000426	0



#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	181840202	ORING TUBO DESCARGA	1.00 (94)	10.410.00	IVA 19.00	1.977.90		10.410.00
2	182087902	ORING TAPA FRONTAL	1.00 (94)	1.625.00	IVA 19.00	308.75		1.625.00
3	183300701	EMPAQUE DEL TURBO	1.00 (94)	127.260.00	IVA 19.00	24.178.40		127.260.00
4	184245701	CORREA COMPRESOR	1.00 (94)	141.440.00	IVA 19.00	26.873.60		141.440.00
5	184263802	KIT ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE	1.00 (94)	75.340.00	IVA 19.00	14.314.60		75.340.00
6	184263901	FILTRO ACEITE	1.00 (94)	225.960.00	IVA 19.00	42.856.40		225.960.00
7	201536301	EMPAQUE FRENO AHOGO	1.00 (94)	112.200.00	IVA 19.00	21.318.00		112.200.00
8	354655101	ABRAZADERA MANGUERA RADIADOR/AIRE	1.00 (94)	64.620.00	IVA 19.00	12.277.80		64.620.00
9	354873601	VALVULA ANTIRETORNO FRENO	1.00 (94)	142.370.00	IVA 19.00	27.050.30		142.370.00
10	382020101	VALVULA TANQUE AIRE	1.00 (94)	376.380.00	IVA 19.00	71.912.20		376.380.00
11	501056901	TURBO CARGADOR	1.00 (94)	14.897.920.00	IVA 19.00	2.830.604.80		14.897.920.00
12	6062852304	LLANTA DIRECCION 295/80R22.5 18PLY ROYAL BLACK RS201	2.00 (94)	1.075.100.00	IVA 19.00	408.538.00		2.150.200.00
13	A2-25707	ELEMENTO FILTRO AIRE PRIMARIO	1.00 (94)	145.280.00	IVA 19.00	27.603.20		145.280.00
14	A2-25732	ELEMENTO FILTRO AIRE	1.00 (94)	164.196.00	IVA 19.00	30.997.24		164.196.00
15	CL-08-1001	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRONICO OD (8 ONZI)	1.00 (94)	24.610.00	IVA 19.00	4.675.90		24.610.00
16	CL-09-9932	INSULMO 1 LIMPIADOR WYFALL	1.00 (94)	700.00	IVA 19.00	133.00		700.00
17	DONP614221	ELEMENTO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00 (94)	71.570.00	IVA 19.00	13.598.30		71.570.00
18	FLTS 1215535	BATERIA 12V 650CCA TORNILLO	2.00 (94)	519.120.00	IVA 19.00	97.266.60		1.038.240.00
19	OS NAV15W43	ACEITE MOTOR 15W40 X CUARTO CI 4-	32.00 (94)	11.345.00	IVA 19.00	68.977.60		363.040.00
20	00-IM	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECCION DE FUGAS NEUMATICAS-CAMBIO VALVULA FRENO-CAMBIO VALVULA TANQUE	1.00 (94)	132.910.00	IVA 19.00	25.252.90		132.910.00
21	A08-140	REEMPLAZAR BATERIA (UNA)	1.00 (94)	53.164.00	IVA 19.00	10.101.16		53.164.00
22	A08-140-1	REEMPLAZAR BATERIA ADICIONAL	1.00 (94)	13.869.00	IVA 19.00	2.635.11		13.869.00
23	A12-012	LIMPIEZA DE CONECTORES DEL SISTEMA ELECTRONICO DEL MOTOR LIMPIEZA ELECTRICA Y CERRADO DE PINES A CONECTORES DEL SISTEMA ELECTRICO	1.00 (94)	106.328.00	IVA 19.00	20.202.32		106.328.00
24	A12-1010	DIAGNOSTICO RENDIMIENTO DE MOTOR DIAGNOSTICO DE RENDIMIENTO PRUEBAS AL TURBO CAC MANGUERAS PRUEBA DE RUTA	1.00 (94)	199.365.00	IVA 19.00	37.879.35		199.365.00
25	A12-3200	REEMPLAZAR TURBOCARGADOR MOTOR I 6	1.00 (94)	531.640.00	IVA 19.00	101.011.60		531.640.00
26	A12-4600	REMOVER Y REINSTALAR CORREA DE MOTOR	1.00 (94)	80.902.00	IVA 19.00	15.371.38		80.902.00
27	A19-001	DIAGNOSTICO SISTEMA A/C	1.00 (94)	67.033.00	IVA 19.00	12.736.27		67.033.00
28	CT-10	INSULMOS RACOR RECTO 3/8 X 1/8	1.00 (94)	10.990.00	IVA 19.00	2.088.10		10.990.00
29	CT-10	INSULMOS RACOR MIXTO EN TEE SISTEMA NEUMATICO METALICO Total Nro Lineas: 29 Crédito a 30 días	1.00 (94)	64.642.00	IVA 19.00	12.281.98		64.642.00

C.- PLAZOS Y RECIBOS DE OBRAS

ACTA DE INICIACION: 09 Febrero de 2022

D.- SEGURIDAD INDUSTRIAL – SEGURIDAD SOCIAL

1.- Durante la ejecución de los trabajos realizados al vehículo Dt 4300 objeto de este contrato, se cumplió con Todos los elementos de Seguridad para cada uno de los trabajadores:

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	L.VIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
NA	X	NA	X	X	X	NA	NA	X	X	NA	X

Estos elementos fueron utilizados cuando la actividad a ejecutar los requería.

2.- La Seguridad Social: Todo el Personal del taller está afiliado a la seguridad Social correspondiente y demás requisitos para brindar una óptima seguridad a los trabajadores. En la Ejecución de los trabajos no se presentaron Accidentes de Trabajo.

E.- ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

El contratista empleo personal de la región, idóneo y conocedor de los trabajos a ejecutar.

F.- SUPERVISIÓN

1.- A cargo de los conductores operadores de los equipos de succión presión de la seccional de Chinchiná y La Dorada.

a.- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Propia para este tipo de Contrato.

b.-Velar por el cumplimiento de la Seguridad Social por parte del contratista de Mantener Afiliado el Personal a la Seguridad Social y demás normas sobre protección al Personal que labora en la Obra.

c. Se cumplió con el manejo Ambiental y Social, por ser zona industrial y con naturaleza.

d.- Cumplimiento por parte del Contratista del Cronograma de trabajo propuesto y sus alcances en el desarrollo de las Obras.

e.- Ejecutar evaluaciones periódicas de la obra para llevar un registro sobre rendimientos y el cumplimiento Contractual por parte del Contratista.

G.- RESUMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

El estado financiero, el Contrato se Encuentra en Proceso de ejecución y se encuentra al día Expedición de Paz y Salvos y Pagos de Parafiscales.

No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	\$ 28.977.000
2	ADICIÓN No. 01	0
3	VALOR ACTA No. 01	\$ 25.331.128.

H.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

. Con el reemplazo de los repuestos que se encontraban en mal estado, el vehículo internacional DT 4300 queda en óptimas condiciones de operatividad y se podrán realizar los trabajos con mayor facilidad sin exponer el vehículo y el equipo a daños graves y accidentes que se pueden presentar y así atender las emergencias sanitarias que se presenten en la seccionales de la empresa.

DOSQUEBRADAS RISARALDA, Abril 01 de 2022

YADINSON RIOS TORRES

Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vactor
Supervisor Contrato 093 DE 2022 Seccional Chinchiná
Empocaldas S.A E.S.P

Manizales, 09 de febrero de 2022.

YADISON RIOS TORRES
CONDUCTOR OPERADOR EQUIPO SUCCION PRESION VACTOR CHINCHINA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FERNANDO SANCHEZ ANGULO
CONDUCTOR OPERADOR EQUIPO SUCCION PRESION VACTOR LA DORADA
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Referencia: Notificación de supervisión contrato número 093 de 2022.

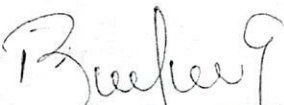
A través del presente, me permito notificarle que de acuerdo con la cláusula quinta del contrato 093 de 2022 suscrito con **NAVITRANS S.A.S** cuyo objeto es: **“REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LOS VEHÍCULOS INTERNACIONAL OUD 152 Y OCH 236”**. Se le designó como supervisor del referido contrato.

Así mismo, usted será responsable de dar inicio al contrato, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales se indican a continuación:

- Registro Presupuestal.
- Copia del contrato.
- Legalización de pólizas.
- Los demás requisitos de ley.

Adicionalmente me permito recordarle que tal y como se indica en el procedimiento de contratación de la entidad los supervisores durante el desarrollo de su gestión, serán responsables de allegar en los términos oportunos toda la documentación relacionada con la supervisión de los contratos a la Secretaría General- Sección Contratación, en donde reposa la documentación original de los mismos. Así mismo, será responsable de la tramitación y ejecución en debida forma de las adiciones y/o ampliaciones a suscribirse en razón del contrato de la referencia.

Cordialmente,



BERTHA LUCIA GUZMÁN DÍAZ
Secretaria General

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000351

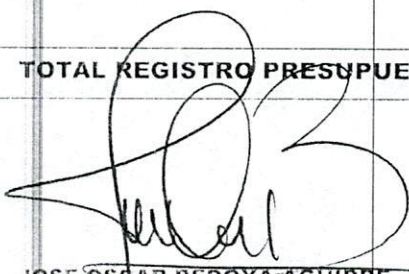


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/28
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000369
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N°093 ENE 27 DE 2022 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS INTERNACIONALES OUD 152 Y OCH 236
BENEFICIARIO NAVITRANS (COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQ. Y M
C.C NRO 890903024

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
23201010030302	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y	28,977,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		28,977,000

PLAZO DE EJECUCION 333 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

ACTA DE RECIBO N0 01

CONTRATO No .093 de 2022

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUMINISTRO DE INSUMOS REPUESTOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS INTERNACIONAL OUD 152 Y OCH 236

CONTRATISTA NAVITRANS S.A.S
NIT 890903024 - 1

ADMINISTRADORA PRINCIPAL C.C HEIDY LORENA SALDARRIAGA ORDOÑEZ
38.553.578 EXPEDIDA EN CALI.

VALOR CONTRATO: \$ 28.977.000 IVA INCLUIDO

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2022

RECURSOS: PROPIOS
RP 000351 DEL 28 DE ENERO DE 2022
CDP: 000369 DEL 25 DE ENERO DE 2022

En el municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda a los 01 días del mes de Abril 2022, se reunieron: YADINSON RIOS TORRES, Conductor Operador Equipo succión presión de EMPOCALDAS S.A E.S.P. De Chinchiná, en representación de la Empresa Contratante y HEIDY LORENA SALDARRIAGA ORDOÑEZ Administradora Principal de la empresa NAVITRANS S.A.S sede Dosquebradas Como contratista, con, el fin de realizar el acta de recibo N0 01 del Contrato Número 093 de 2022.

Factura de venta RIDD 130991 por valor de \$ 25.446.727 IVA incluido
Nota crédito de la factura electrónica DRID 102216 por valor de \$ 115.599
Valor total a cancelar \$ 25.331.128

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.



YADINSON RIOS TORRES
Conductor Operador Equipo Vactor Chinchiná
Supervisor contrato 093 DE 2022



HEIDY LORENA SALDARRIAGA ORDOÑEZ
Administradora Principal
NAVITRANS S.A.S Contratista



FERNANDO SANCHEZ ANGULO
Conductor Operador Equipo Vactor La Dorada
Supervisor contrato 093 DE 2022

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
NAVITRANS S.A.S.
NIT. 890.903.024-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por Navitrans S.A.S., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago semestral de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales de septiembre a febrero de 2022, conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 28 de febrero de 2022.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales de los 6 meses entre septiembre del 2021 a febrero de 2022.

CERTIFICA QUE:

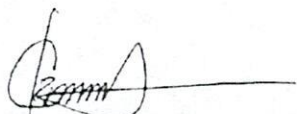
1. Los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2021, fueron auditados por otro revisor fiscal, designado por Deloitte, por lo que el alcance de mi revisión para este año únicamente se limita a verificar que fueron generados desde el sistema de información financiera de la Compañía.
2. La auditoría de los estados financieros de Navitrans S.A.S para la vigencia fiscal 2022, concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2023.
3. Navitrans S.A.S., realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales entre septiembre del 2021 a febrero de 2022, a través de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) que se detallan a continuación, cuyo pago se encuentra debidamente reconocido en los registros contables de la entidad.

Número de Planilla Integrada de liquidación de Aportes (PILA)	Mes	Valor pagado
51799181	Septiembre	\$806.724.700
52325967	Octubre	\$822.815.700
52915437	Noviembre	\$781.609.200
53422628	Diciembre	\$823.999.600
54072073	Enero	\$ 813.431.900
54649698	Febrero	\$ 808.725.100

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere al numeral 2 sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los quince (15) días del mes de marzo de 2022, a solicitud de la Administración de Navitrans S.A.S.

Cordialmente,



CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA CIFUENTES

Revisor Fiscal principal

Tarjeta Profesional No. 282952 -T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00034368F019B0B6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CRISTIAN ANDRES CASTAÑEDA CIFUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1152465747 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 282952-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



282952-T

**CRISTIAN ANDRES
CASTAÑEDA CIFUENTES
C.C. 1152465747**

**RES. INSCRIPCION 1499 DEL 08/07/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA**

305487

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

321478

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.152.465.747**
CASTAÑEDA CIFUENTES

APELLIDOS

CRISTIAN ANDRES

NOMBRES




FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-ABR-1998**
SAN JOSE DEL GUAVIARE
(GUAVIARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

AB+

M

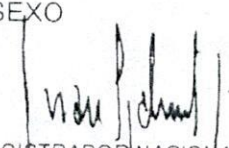
ESTATURA

G.S. RH

SEXO

12-ABR-2016 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



P-0100150-00825029-M-1152465747-20160512

0049733410A 2

45584371





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 SuAporte
Fecha	2022-03-07, 03:07:44 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2022
Empresa	NAVITRANS SAS
NIT	NI 890903024
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	54649698
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1357777192
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 808.725.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	252	\$ 116.216.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	308	\$ 175.889.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	177	\$ 107.374.900	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	53	\$ 27.708.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	20	\$ 23.065.100	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 50.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	59	\$ 8.421.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	147	\$ 24.796.400	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	43	\$ 8.080.800	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	14	\$ 1.547.700	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	9	\$ 844.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	21	\$ 3.438.100	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	2	\$ 2.820.900	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	1	\$ 42.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	\$ 521.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	89	\$ 21.152.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	\$ 72.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 52.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	369	\$ 74.127.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 72.800	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	\$ 91.700	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	8	\$ 751.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	4	\$ 359.100	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	1	\$ 125.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	67	\$ 16.102.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	839	\$ 53.214.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 1.653.200	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	36	\$ 4.456.400	\$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	67	\$ 8.332.900	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	27	\$ 3.609.200	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 100.000	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	311	\$ 45.989.400	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	24	\$ 2.479.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	180	\$ 24.528.900	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	81	\$ 9.283.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 59.700	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	33	\$ 4.916.500	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 130.800	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	24	\$ 2.677.900	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	24	\$ 2.249.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	42	\$ 12.528.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	42	\$ 18.791.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 808.725.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 808.725.100





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 SuAporte
Fecha	2022-03-07, 03:07:44 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2022
Empresa	NAVITRANS SAS
NIT	NI 890903024
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	54649698
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1357777192
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 808.725.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	252	\$ 116.216.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	308	\$ 175.889.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	177	\$ 107.374.900	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	53	\$ 27.708.800	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	20	\$ 23.065.100	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 50.700	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	59	\$ 8.421.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	147	\$ 24.796.400	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	43	\$ 8.080.800	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	14	\$ 1.547.700	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	9	\$ 844.300	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	21	\$ 3.438.100	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	2	\$ 2.820.900	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	1	\$ 42.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	\$ 521.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	89	\$ 21.152.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	\$ 72.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 52.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	369	\$ 74.127.300	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 72.800	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	1	\$ 91.700	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	8	\$ 751.000	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	4	\$ 359.100	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	1	\$ 125.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	67	\$ 16.102.600	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	839	\$ 53.214.000	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 1.653.200	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	36	\$ 4.456.400	\$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	67	\$ 8.332.900	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	27	\$ 3.609.200	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 100.000	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	311	\$ 45.989.400	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	24	\$ 2.479.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	180	\$ 24.528.900	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	81	\$ 9.283.200	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 59.700	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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



NIT	Codigo	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	33	\$ 4.916.500	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 130.800	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	24	\$ 2.677.900	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	24	\$ 2.249.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	42	\$ 12.528.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	42	\$ 18.791.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 808.725.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 808.725.100

