 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista:

Documento de Identificación:

No. de Contrato: Valor a pagar: \$

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input checked="" type="checkbox"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N/A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

María Isabel Andrade
C.C.29.184.675


Firma

¹ Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.



COLOMBIANA DE PROTECCION VIGILANCIA Y SERVICIOS
PROVISER LTDA
NIT. 800,149,933 - 1
IVA REGIMEN COMUN ACT. ICA 6.6 X MIL
CALLE 24 NORTE No. 5B - 05
P.B.X.: 4858289
E-MAIL: dfinanciero@proviserltda.com



FACTURA DE VENTA
No. CA 7282

Cliente : ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	Fecha Expedicion : 2015-MAY-05
C.C.o Nit : 805,001,868	Fecha Vencimiento: 2015-JUN-03
Direccion : CL 9 34 00	Forma de pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 5540404	PAGINA: 1 DE 1

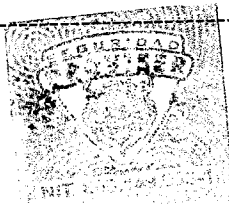
DESCRIPCION	CANTIDAD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE SEGURIDAD 24 HRAS TODO EL MES INCLUIDO SABADOS DOMINGOS Y FESTIVOS DOTADO CON RADIO DE COMUNICACIONES	1	5,511,512	5,511,512
SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA 24 HRAS TODO EL MES INCLUIDO SABADO DOMINGO Y FESTIVO, DOTADO CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIONES.	1	5,613,577	5,613,577
SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA 12 HRAS TODO EL MES INCLUIDO SABADOS DOMINGOS Y FESTIVO EN HORARIO DE 07:00 PM A 07:00 AM DOTADO CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIONES.	1	3,100,097	3,100,097
SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRAS DE LUNES A VIERNES SIN INCLUIR FESTIVOS EN HORARIO DE 07:00 HRAS A 07:00 PM DOTADO CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIONES.	1	1,675,652	1,675,652
SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA 12 HRAS TODO EL MES INCLUIDO SABADO DOMINGOS Y FESTIVO EN HORARIO 07:00PM A 07:00 AM DOTADO CON RADIO DE COMUNICACIONES.	1	1,645,187	1,645,187
GASTOS REEMBOLSABLES	1	1,026,637	1,026,637
AIU 10%	1	1,949,559	1,949,559

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2015

TOTAL TARIFA	DESCUENTO	I.V.A.	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA
20,522,221	0	311,929	0	0	0
TOTAL FACTURA					20,834,150

SON: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCTE.

PROVISER LTDA.



EL CLIENTE

C.C.

Resolucion DIAN No. 150000052036 Fecha 2014-MAY-21 Autoriza desde CA- 6,001 Hasta 11,000


Impreso por SIESA Nit.890.890.890. Telefono 4865888 CALI

Página 1 de 2

2015

09/05/2015

- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%

 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

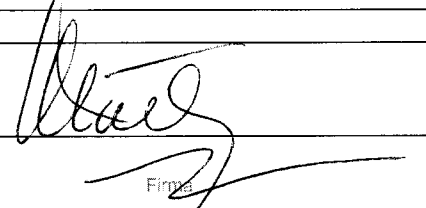
<p>UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE para cada uno de los puestos de vigilancia son de estricto cumplimiento por parte de los vigilantes asignados razón por la cual deberán velar por el cumplimiento de las mismas, así como impartir las instrucciones necesaria para su optimo servicio.</p> <p>10) Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato 7. El CONTRATISTA conviene remplazar cualquier vigilante o supervisor ante la solicitud verbal, telefónica o por escrito que haga la Institución o su representante. El contratista hará el cambio del personal solicitado dentro de las 72 horas hábiles siguientes recibida de la solicitud y confirmar por escrito.</p>	
---	--


4. PRODUCTOS ENTREGADOS: <ul style="list-style-type: none"> ➤ El personal encargado de la vigilancia de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte durante el mes contó con la implementación requerida para el ejercicio de su actividad contando con elementos de comunicación, su arma el respectivo uniforme de la compañía y el carnet inscrito a la superintendencia de inspección y vigilancia. ➤ El supervisor y el personal de vigilancia atendió las instrucciones dadas por la institución para el control del ingreso del personal y los vehículos a la institución. ➤ Se atendieron las consignas dadas por la Institución para la vigilancia y supervisión de las instalaciones de la Institución. ➤ Se recibieron los servicios de conformidad a lo estipulado en las obligaciones y el objeto del contrato. ➤ Se entrega CD con las marcaciones realizadas por el rondero.

5. SOPORTE PARA PAGO:			
El contratista presentó:	Informe de Actividades:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagos Seguridad Social:
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingreso al almacén	<input type="checkbox"/> Certificación cumplimiento pagos seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato:	\$ 187.507.355
Valor a Pagar:	\$20.834.150
Valor Ejecutado:	\$20.834.150
Valor por Ejecutar:	\$166.673.205

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:	
María Isabel Andrade C.C.29.184.675	 Firma

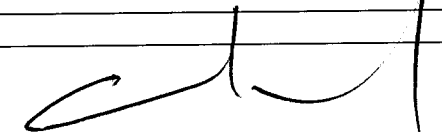
 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1


Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<input type="text" value="Colombiana de Protección, Vigilancia y Servicios Proviser Ltda."/>
Documento de Identificación:	<input type="text" value="800.149.933-1"/>
No. de Contrato:	<input type="text" value="1 06 03 099 2015"/>
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="09 abril de 2015"/> al <input type="text" value="09 mayo de 2015"/>

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual): 1. El día 08 abril de 2015 se recibe por parte de la Dra. Maria Isabel Andrade una queja telefónica por servicio al cliente. 2. El día 09 abril de 2015 en los puestos de trabajo se realiza capacitación al personal de guardas en servicio al cliente interno y externo tambien una capacitación reforzado la consigna numero cinco en los puestos. Y se tiene entrevista con la Dra. Maria Isabel Andrade. 3. Dia 10 abril de 2015 se realiza acta de compromiso al guarda Bustamante Arley quien es la persona que se puede evidencia tiene un temperamento muy fuerte y se le hace la invitación a cambiar esta actitud. Nota: de estas capacitaciones y acta de compromiso se deja copia a la Escuela Nacional del Deporte con el señor Juan David España. 4. El día 13 de abril de 2015 se inicia en las instalaciones con dos servicios nuevos uno de porteria numero dos con horari de 06:00 a 18:00 y un rondero externo con horario de 07:00 a 19:00 horas ambos de lunes a viernes no festivos. 5. El sabado 18 de abril de 2015 se asiste a una capacitación de manejo de extintores en la escuela dictada por el señor Diego Fernando Sacha Bombero del municipio de Jamundi.

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:	
SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

4. CONTRATISTA: <div style="text-align: right;">  Firma </div>

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

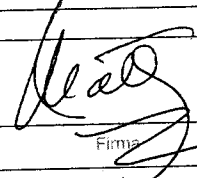
Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<u>Colombiana De Protección Vigilancia Y Servicios Proviser Ltda</u>
Documento de Identificación:	<u>800.149.933-1</u>
No. de Contrato:	<u>1-06-03-123-2015</u> Valor a pagar: \$ <u>\$20.834.150</u>

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO	
COMPRAS Y SUMINISTRO	SERVICIOS
Informe de Supervisión (Original)	Informe de Supervisión (Original)
Formato Ingreso Almacén (Original)	Constancia de pago de la EPS (Copia)
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	Constancia de pago de la AFP (Copia)
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	Constancia de pago de la ARL (Copia)
RUT (Primer Pago)	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	RUT (Primer Pago)
	Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹
	Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:	
María Isabel Andrade C.C.29.184.675	 Firma

¹ Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.

² Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado



COLOMBIANA DE PROTECCION VIGILANCIA Y SERVICIOS
PROVISER LTDA
NIT. 800,149,933 - 1
IVA REGIMEN COMUN ACT.ICA 6.6 X MIL
CALLE 24 NORTE No. 5B - 05
P.B.X.: 4858289
E-MAIL: dfinanciero@proviseritda.com



FACTURA DE VENTA
No. CA 7461

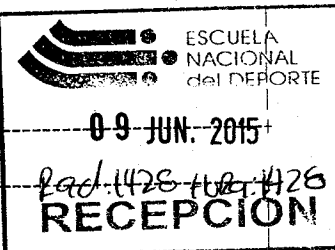
Cliente : ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE	Fecha Expedicion : 2015-JUN-01
C.C.o Nit : 805,001,868	Fecha Vencimiento: 2015-JUN-30
Direccion : CL 9 34 00	Forma de pago : CREDITO 30 DIAS
Telefono : 5540404	PAGINA: 1 DE 1

DESCRIPCION	CANTIDAD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE SEGURIDAD 24 HRS, TODO EL MES (INCLUIDO SABADO, DOMINGO Y FESTIVO), DOTADO CON RADIO DE COMUNICACIONES	1	5,511,512	5,511,512
SERVICIO DE SEGURIDAD 24 HRS, TODO EL MES (INCLUIDO SABADO, DOMINGO Y FESTIVO), DOTADO CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIONES	1	5,613,577	5,613,577
SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRS, TODO EL MES INCLUIDO (SABADO, DOMINGO Y FESTIVO), EN HORARIO DE 7:00 PM A 7:00 AM, DOTADO CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIONES.	1	3,100,098	3,100,098
SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRS, DE LUNES A VIERNES (SIN INCLUIR FESTIVOS), EN HORARIO DE 7:00 AM A 7:00 PM, DOTADO CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIONES.	1	1,675,652	1,675,652
SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRS, TODO EL MES (INCLUIDO SABADO, DOMINGO Y FESTIVO), EN HORARIO DE 7:00 PM A 7:00 AM, DOTADO CON RADIO DE COMUNICACIONES.	1	1,645,186	1,645,186
GASTOS REEMBOLSABLES	1	1,026,637	1,026,637
AIU 10%	1	1,949,559	1,949,559

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2015

TOTAL TARIFA	DESCUENTO	I.V.A.	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA
20,522,221	0	311,929	38,991	0	0
TOTAL FACTURA					20,795,159

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.



PROVISER LTDA.




EL CLIENTE

C.C.

Resolucion DIAN No. 150000052036 Fecha 2014-MAY-21 Autoriza desde CA- 6,001 Hasta 11,000

Impreso por SIESA Nit.890.890.890. Telefono 4865888 CALI

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2

UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE para cada uno de los puestos de vigilancia son de estricto cumplimiento por parte de los vigilantes asignados razón por la cual deberán velar por el cumplimiento de las mismas, así como impartir las instrucciones necesarias para su óptimo servicio.

10) Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato 7. El CONTRATISTA conviene reemplazar cualquier vigilante o supervisor ante la solicitud verbal, telefónica o por escrito que haga la Institución o su representante. El contratista hará el cambio del personal solicitado dentro de las 72 horas hábiles siguientes recibida de la solicitud y confirmar por escrito.

4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

- El personal encargado de la vigilancia de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte durante el mes contó con la implementación requerida para el ejercicio de su actividad contando con elementos de comunicación, su arma el respectivo uniforme de la compañía y el carnet inscrito a la superintendencia de inspección y vigilancia.
- El supervisor y el personal de vigilancia atendió las instrucciones dadas por la institución para el control del ingreso del personal y los vehículos a la institución.
- Se atendieron las consignas dadas por la Institución para la vigilancia y supervisión de las instalaciones de la Institución.
- Se recibieron los servicios de conformidad a lo estipulado en las obligaciones y el objeto del contrato.
- Se entrega CD con las marcaciones realizadas por el rondero.

5. SOPORTE PARA PAGO:

El contratista presentó: Informe de Actividades: ☒ Pagos Seguridad Social: ☐
 Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: ☒ Ingreso al almacén ☐ Certificación cumplimiento pagos seguridad social ☒

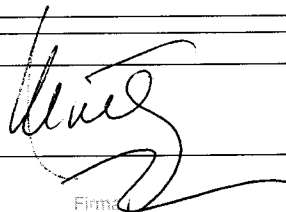
6. INFORME FINANCIERO:

Valor del Contrato:	\$ 187.507.355
Valor a Pagar:	\$20.834.150
Valor Ejecutado:	\$41.668.300
Valor por Ejecutar:	\$145.839.055

7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:

María Isabel Andrade
 C.C.29.184.675


 Firma

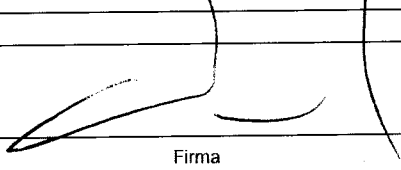
 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<input type="text" value="Colombiana de Protección, Vigilancia y Servicios Proviseer Ltda."/>
Documento de Identificación:	<input type="text" value="800.149.933-1"/>
No. de Contrato:	<input type="text" value="01-06-03-123"/>
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="05 de mayo de 2015"/> al <input type="text" value="05 de junio de 2015"/>

2. INFORME DE ACTIVIDADES (Detalle las actividades ejecutadas en desarrollo del objeto contractual):
<p>1. Por solicitud de la Escuela Nacional del Deporte se realiza el cambio de los guardas Calero Jairo y Martinez John, del dispositivo de seguridad, por dos nuevos guardas Narvaez Henry y Riascos Diego, siguiendo el protocolo para estos cambios se procede con la presentación ante el cliente, inducción y capacitación en el puesto de trabajo antes de recibir en propiedad el puesto.</p> <p>2. Se realizan capacitaciones al personal de seguridad en cada uno de sus puestos de trabajo. Haciendo énfasis en el servicio al cliente.</p> <p>3. Se prestan los servicios de seguridad física en cada uno de los puestos y en sus respectivos horarios asignados por la Escuela Nacional del Deporte.</p>

3. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:	
SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

4. CONTRATISTA: <div style="text-align: right;">  Firma </div>

Tambien se deja 01 cd con fotografias de minutar del 05-mayo-2015 al 05-junio-2015


CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Santiago de Cali, 3 de Junio de 2015


A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **DARIO MEDARDO HINCAPIE GIRON**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.605.636 expedida en Santiago de Cali, actuando en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVIDER LTDA** (En adelante la Empresa), con NIT. 800.149.933-1, certifico bajo la gravedad de juramento que la Empresa canceló, cuando a ello hubiere lugar, por el mes de mayo del año dos mil quince (2015), los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y Riesgos Laborales) y los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que certifico se encuentra a Paz y salvo con las Empresas Promotoras de Salud – EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, cajas de compensación familiar, instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

La presente certificación se firma en Cali, a los tres (3) días del mes de Junio del año dos mil quince (2015).



DARIO M. HINCAPIE GIRON
Revisor Fiscal
T.P. 13727-T

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	AUTORIZACION DE PAGO	Código: IG.1.19.04.11
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 1 de 1

Fecha: Día Mes Año

Para:

De:

Me permito enviar a Usted para el respectivo pago, formato diligenciado y verificado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:

Nombre Contratista: Colombiana De Protección Vigilancia Y Servicios Proviser Ltda

Documento de Identificación: 800.149.933-1

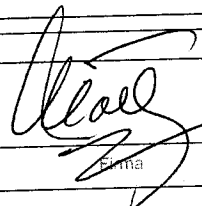
No. de Contrato: 1-06-03-123-2015 Valor a pagar: \$ \$20.834.150

2. DOCUMENTOS SOPORTE DE PAGO

COMPRAS Y SUMINISTRO	Casilla de Verificación	SERVICIOS	Casilla de Verificación
Informe de Supervisión (Original)	<input type="checkbox"/>	Informe de Supervisión (Original)	<input checked="" type="checkbox"/>
Formato Ingreso Almacén (Original)	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la EPS (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la AFP (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input type="checkbox"/>	Constancia de pago de la ARL (Copia)	<input type="checkbox" value="N/A"/>
RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox"/>	Constancia de cumplimiento de pago de Parafiscales y Seguridad Social, cuando corresponda	<input checked="" type="checkbox"/>
Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox"/>	RUT (Primer Pago)	<input type="checkbox" value="NA"/>
		Documento soporte de pago (Factura, Cuenta de cobro y/o documento equivalente)* ¹	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pago Anticipo o Pago Anticipado* ²	<input type="checkbox" value="N/A"/>

3. VERIFICACIÓN SUPERVISOR:

 María Isabel Andrade
 C.C.29.184.675


 Firma

¹ Los Documentos soportes de pago deben reposar en la carpeta del Contrato.

² Para pagos de Anticipo o Pago Anticipado se debe anexar pago de Seguridad Social o certificado



COLOMBIANA DE PROTECCION VIGILANCIA Y SERVICIOS
PROVISER LTDA
NIT. 800,149,933 - 1
IVA REGIMEN COMUN ACT.ICA 6.6 X MIL
CALLE 24 NORTE No. 5B - 05
P.B.X.: 4858289
E-MAIL: dfinanciero@proviserltda.com

ESCUELA NAL. DEPORTE

FACTURA DE VENTA
No. 015 NOV 6 9:53 2796

Cliente : ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE
C.C.o Nit : 805,001,868
Direccion : CL 9 34 00
Telefono : 5540404

Fecha Expedicion : 2015-NOV-01
Fecha Vencimiento: 2015-NOV-30
Forma de pago : CREDITO 30 DIAS
PAGINA: 1 DE 1

DESCRIPCION	CANTIDAD.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO DE SEGURIDAD 24 HRS, TODO EL MES (INCLUIDO SABADO, DOMINGO Y FESTIVO), DOTADO CON RADIO DE COMUNICACIONES	1	5,511,512	5,511,512
SERVICIO DE SEGURIDAD 24 HRS, TODO EL MES (INCLUIDO SABADO, DOMINGO Y FESTIVO), DOTADO CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIONES	1	5,613,577	5,613,577
SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRS, TODO EL MES INCLUIDO (SABADO, DOMINGO Y FESTIVO), EN HORARIO DE 7:00 PM A 7:00 AM, DOTADO CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIONES.	1	3,100,098	3,100,098
SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRS, DE LUNES A VIERNES (SIN INCLUIR FESTIVOS), EN HORARIO DE 7:00 AM A 7:00 PM, DOTADO CON ARMA Y RADIO DE COMUNICACIONES.	1	1,675,652	1,675,652
SERVICIO DE SEGURIDAD 12 HRS, DE LUNES A VIERNES SIN FESTIVOS DE 06:00 A 18:00 DOTADO CON RADIO DE COMUNICACIONES	1	1,645,186	1,645,186
GASTOS REEMBOLSABLES	1	1,026,637	1,026,637
AIU 10%	1	1,949,559	1,949,559

SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2015

TOTAL TARIFA	DESCUENTO	I.V.A.	RETEFUENTE	RETEIVA	RETEICA
20,522,221	0	311,929	38,991	0	12,867
TOTAL FACTURA					20,782,292

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE.

PROVISER LTDA.


EL CLIENTE

Resolucion DIAN No. 150000052036Fed

Impreso por NIT. 800,149,933-1 890. Telefono 4865888 CALI



C.C. 6,001 Hasta 11,000

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE SUPERVISION	Código: IG.1.19.04.07
		Fecha: 08/07/2013
		Versión: 5
		Página 2 de 2


<p>UNIVERSITARIA ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE para cada uno de los puestos de vigilancia son de estricto cumplimiento por parte de los vigilantes asignados razón por la cual deberán velar por el cumplimiento de las mismas, así como impartir las instrucciones necesarias para su óptimo servicio.</p> <p>10) Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato 7. El CONTRATISTA conviene reemplazar cualquier vigilante o supervisor ante la solicitud verbal, telefónica o por escrito que haga la Institución o su representante. El contratista hará el cambio del personal solicitado dentro de las 72 horas hábiles siguientes recibida de la solicitud y confirmar por escrito.</p>	
---	--


- | |
|---|
| 4. PRODUCTOS ENTREGADOS: <ul style="list-style-type: none"> ➤ El personal encargado de la vigilancia de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte durante el mes contó con la implementación requerida para el ejercicio de su actividad contando con elementos de comunicación, su arma el respectivo uniforme de la compañía y el carnet inscrito a la superintendencia de inspección y vigilancia. ➤ El supervisor y el personal de vigilancia atendió las instrucciones dadas por la institución para el control del ingreso del personal y los vehículos a la institución. ➤ Se atendieron las consignas dadas por la Institución para la vigilancia y supervisión de las instalaciones de la Institución. ➤ Se recibieron los servicios de conformidad a lo estipulado en las obligaciones y el objeto del contrato. ➤ Se entrega CD con las marcaciones realizadas por el rondero. |
|---|

5. SOPORTE PARA PAGO:			
El contratista presentó:	Informe de Actividades:	<input checked="" type="checkbox"/>	Pagos Seguridad Social:
Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente:	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingreso al almacén	<input type="checkbox"/> Certificación cumplimiento pagos seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>

6. INFORME FINANCIERO:	
Valor del Contrato:	\$ 187.507.355
Valor a Pagar:	\$20.834.150
Valor Ejecutado:	\$145.839.050
Valor por Ejecutar:	\$41.668.305


7. OBSERVACIONES:

8. SUPERVISOR:	
Maria Isabel Andrade C.C.29.184.675	 Firma

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

Fecha de elaboración del informe: Día Mes Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:	
Nombre Contratista:	<input type="text" value="Colombiana de Protección, Vigilancia y Servicios Proviser Ltda."/>
Documento de Identificación:	<input type="text" value="800.149.933-1"/>
No. de Contrato:	<input type="text" value="01-06-03-123"/>
Periodo de ejecución de la actividad:	Del <input type="text" value="03 de Octubre de 2015"/> al <input type="text" value="03 de Noviembre de 2015"/>

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

1) El día 03 de Octubre de 2015, Informe el Gda. Maya Hernando-1589, que siendo las 09:15 horas, se acerca a la portería el Ing. Carlos Toledo, quien desempeña funciones como contratista de la firma "SICOM", y le informa que se acaba de dar cuenta que se le hurtaron su vehiculo el cual había dejado parqueado en la parte externa de la Escuela Nacional del Deporte, diagonal a la portería principal. El vehiculo corresponde a un MAZDA ALLEGRO de Color Gris, de Placa CLV-686. El Gda. Maya, procedió a llamar a la policia, quienes llegaron a las 10:03 horas, dialogaron con el Ing. TOLEDO, quien le dio las características del vehiculo. Este suceso se reportó a modo de información por parte del Ing. CARLOS TOLEDO, él sabe que en la parte externa, no hay ninguna responsabilidad, ademas en ningún momento ha solicitado a los guardas autorización para ingresar su vehiculo adentro de las instalaciones. Los Sabados no hay servicio externo.

2). El día 05 de Octubre de 2015, 21:30 horas, se verifica los vitrales del gimnasio encontrandose que el que está al lado del muro frente a parqueaderos fué dejado sin asegurar, al manipularlo se abre facilmente, se procede a reportar y se deja cerrado pero sin seguro, Se recomienda al personal encargo de este que al realizar el cierre, verifique que hayan quedado bien asegurado todos sus ventanales.

3). El día 06 de Octubre de 2015, 08:20, Se le reporta a la Arquitecta Monica Llanos que la reja de acceso de porteria dos se le despegó la soldadura del pasador que va al piso tambien se despegó una de las barras horizontales por lo que la hace muy flexible y facil de abrir, novedad que fué solucionada con personal de mantenimiento quienes procedieron a su ajuste y reparacion con soldadura de las partes despegadas quedando sin novedad.

4). El día 06 de Octubre de 2015, 13:00 El Sr. Valencia Jeofrey, Comandante de Puesto, procede a recordarle a todo el personal de seguridad bajo su responsabilidad sobre la importancia de Reforzar las Medidas de seguridad en porterias, parte externa, control de domicilios y encomiendas asi como un debido control de identificacion de visitantes y elementos que ingresan y salen de las instalaciones.

5). El día 06 de Octubre de 2015, 20:40 horas, Informa el Sr. Correa Carlos, Comandante de Puesto, que nuevamente le toca hacer cierre de los salones audiovisuales del coliseo ya que las personas encargadas de hacerlo continuan haciendo caso omiso a esa función que les corresponde, es de aclarar que al momento que el personal de seguridad realiza el cierre de estos salones, desconoce que elementos componen su equipamento y que pueda faltar. Se recomienda que al momento de finalizar clase las personas encargadas del cierre de estos salones lo hagan de la mejor manera y los entregue cerrados y asegurados al personal de seguridad.

6). 07 de Octubre de 2015, a las 06:10 horas, la Sra. Oneida, de servicios generales procede a hacer apertura del área administrativa sin realizar el desarme del sistema de alarma, por lo cual se activa de inmediato, se toma contacto con la empresa Microcom quienes monitorean esa área, se pasa revista y se verifica las instalaciones reportandose sin novedad, procediendose al desarme S/N

7). 07 de Octubre de 2015, siendo las 07:15, El Gda. Valencia Jeofrey, realiza ronda al tercer piso del bloque D encontrando el salón 310 abierto y sin nadie en su interior, este salón está con equipos de audiovisuales por lo cual no pueden permanecer abiertos, procede a cerrarlo y pone en conocimiento al Sr. Alejandro de Audiovisuales y le recomienda hacerle apertura a esos salones solo cuando el docente lo solicite haciendole entrega de los equipos para que se responsabilice de ellos y que tan pronto termine clase proceda a entregarlo tal como lo recibió.

8). 07 de Octubre de 2015, a las 10:30, El Sr. Carlos Orobio, Director de Riesgo, procede a retroalimentar al personal de Comandantes de puesto en temas de comunicación, trato con el personal interno y externo, apoyo a porterías y fautores de riego que a diario se presenta en las instalaciones.

09). 08 de Octubre de 2015, 00:10 horas, informa el comandante de puesto Correa Carlos, que realizando su ronda habitual al área de cafetería cerca al coliseo observa una especie de fogonazos dentro de la cocina, procede a acercarse pero no puede determinar exactamente de que magnitud puede ser, sube al segundo piso y lo unico que evidencia es un fuerte olor a cable quemado, por lo que procede de inmediato a informar a la central y al Supervisor Cardona, quien lo direcciona para que proceda a suspender de inmediato el fluido eléctrico en esta área para evitar una novedad de mayores proporciones, el Sr. Correa, procedió a bajar los brekes de la subestación evitandose así que este corto se prolongara.

10). 08 de Octubre de 2015, a las 10:20 horas, se encontraba el Sr. Eudoro de servicios generales realizando trabajos de jardinería y poda de pasto en la parte trasera del coliseo con una guadaña la cual golpea una piedra e impacta el ventanal del último cubiculo del coliseo, de inmediato se pone en conocimiento al Sr. Rito, persona encargada de esa área.

11). 09 de Octubre de 2015, 05:45, El Sr. Correa Carlos, procede a hacerle la recomendación al Sr. Diego Sarria, persona encargada del Gimnasio, sobre el ventanal que la Sra. Sandra, no pudo dejar cerrado la noche anterior por un daño que presenta los marcos de aluminio, se le pone en conocimiento sobre la vulnerabilidad que esto representa ya que esta haciendole presión abre sin ningún problema, a lo cual el Sr. Diego, manifiesta que ya lo están reparando y que posiblemente quede hoy en las mismas condiciones, se le recomienda reforzarlo por dentro con un palo de escoba o algún elemento que no permita que se abra.

12). 09 de Octubre de 2015, A partir de las 18:00 horas, se instala servicio adicional como refuerzo para el bloque "D" del primero al tercer piso las 24 horas hasta el día martes 13 a las 06:00 horas, el Cde. Puesto Sr. Correa Carlos, procede a hacer la respectiva presentación del Gda. Cortes Torres Luis Ferney a quien se le da la respectiva instrucción de la función que debe realizar en este puesto.

13). 13 de Octubre de 2015, 19:05, el comandante de puesto Sr. Valencia Jeofrey, dice que a la hora sale del área administrativa el Sr. Fernando Hernandez de desarrollo humano quien hace cierre de las instalaciones manifestando que no realiza el armado del sistema por no conocer la clave de la alarma, por lo que se procede a reforzar la seguridad en este sitio durante la noche.

14). 14 de Octubre de 2015, En la ronda que realiza el Sr. Valencia Jeofrey a las 23:00 horas, encuentra de nuevo los ventanales del Gimnasio sin asegurar, de nuevo se le recomienda al personal encargado que dejen bien cerrados los **ventanales al momento de salir pero solo manifiestan que estos están dañados y en proceso de reparación.**

15). 16 de Octubre de 2015, a las 10:00 horas, El Sr. Correa Carlos, Cdte. Puesto dialoga con el Sr. Juan David España Asistente de rectoría a quien pone en conocimiento sobre el problema que presenta los ventanales del gimnasio y que al momento no han reparado informando que nuevamente se pondrá en contacto con la arquitecta para que llame nuevamente a la persona que repara estas estructuras de aluminio para así finalizar el riesgo que se corre al no dejarlas aseguradas.

16). 17 de Octubre de 2015, 19:30 horas, Se da instrucción por parte del Supervisor Luis Cardona a todo el personal de guardas asignados a este puesto en Directrices establecidas que se deben observar y tener en cuenta en materia de cadena de custodia de los indicios o elementos materiales probatorios.

17). 17 de Octubre de 2015, 23:10 horas, Reporta el Sr. Valencia Jeofrey que realizando la ronda al bloque D, primer piso, encuentra la puerta del área de biblioteca abierta y ya el personal encargado había salido dejando equipos de computo y otros elementos de mayor cuantía a merced de cualquier persona que se pueda ingresar para hurtar cualquiera de estos equipos, se procede a hacer cierre solo ajustando la puerta y se le instala sello No. 1223.

18). 18 de Octubre de 2015, 09:50 horas, Se realiza por parte del Cdte. Puesto Valencia Jeofrey, documento sobre recomendación para el área de biblioteca en vista que hay personal de contratistas externos laborando allí y son quienes al parecer están dejando la puerta sin asegurar exponiéndola hurto de equipo y demás elementos.

19). 20 de Octubre de 2015, 19:50 horas, Termina ceremonia de juramento de bandera por parte de personal de la policía nacional, los Intendentes Alvarez y Bernal, proceden a hacer entrega del área de coliseo al Sr. Correa Carlos, Cdte. Puesto, quien al pasar revista observa daño del manubrio de la puerta de vidrio que va a los interruptores, proceden a retirar la parte dañada para su reparación, para el día 21 de Octubre se repone la pieza por parte del Intendente Alvarez pero está quedó mal reparada por lo que se dialoga con el Sr. Rito, encargado de esa área quien se apersona de esta situación quedando a cargo de su arreglo y posterior colocación de esta pieza.

20). 23 de Octubre de 2015, 09:00 horas, Informa el Sr. Valencia Jeofrey, Cdte. Puesto, que se presenta inconvenientes cuando los parqueaderos quedan llenos porque algunos funcionarios y docentes quieren que les deje ingresar sus vehículos sabiendo que tienen habilitado los parqueaderos del C.C. Centro Sur pero no les gusta dejarlo allá, al decirles que no hay cupo, llaman de inmediato a Vicerectoría para que autorice su ingreso por lo que la Dra. María Isabel Andrade, Autoriza habilitar el parqueadero auxiliar que está al lado del área de piscina y los parqueaderos para discapacitados, se hace claridad en este aspecto en vista que ha llegado personas discapacitados quienes al no encontrar los parqueaderos libres se incomodan y hacen sus respectivas quejas ante rectoría.
Se solicita que definitivamente no se permita el uso de los dos parqueaderos para discapacitados por personal de docentes, funcionarios y algunos visitantes.


confirma que el personal encargado ya salió y dejaron las llaves en la portería, para no dejarla así toda la noche procede a recoger la llave y le hace cierre dejando asegurada está puerta.

Se solicita que las personas encargadas de la biblioteca al momento de retirarse por termino de su jornada laboral, la dejen cerrada y sus puertas y ventanas aseguradas para evitar cualquier perdida de equipos o elementos despues de retirarse de las instalaciones y no involucrar en estos casos al personal de seguridad por el hecho de ellos ir a asegurarla.

22). 27 de Octubre de 2015, 13:00, El Cdte. Puesto Correa Carlos realizando su ronda al bloque D, pasa revista al Auditorio Principal del tercer piso encuentra nuevamente una de las puertas por el lado de la rampla mal cerrada y sin habersele colocado el pasador de la parte superior permitiendo que ceda facilmente, le informa al Sr. Fredy Salas ya que la última person que salió de alli fué el Sr. Manyoma del área de electricidad de Servicio Generales.

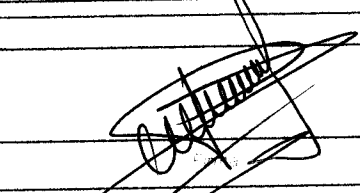
23). 30 de Octubre de 2015, 15:50 horas, Hace presencis el Gda. Saldarriaga Robinson, se hace presentación y se instala como refuerzo en el evento de graduación que se lleva a cabo, se le da instrucción por parte del Sr. Correa sobre la función que debe realizar durante el evento, el culal culminó sin novedad.

24). 31 de Octubre de 2015, 06:32 horas, Se hace observación por parte del Supervisor Luis Cardona, a todo el personal de guardas asignados a este puesto y se le da instrucción sobre normas de relevo. El puesto debe entregarse Limpio, Aseado y Organizado, determinando que para ellos el guarda que se encuentre nocturno es quien debe realizar el aseo correspondiente, apoyado por el rondero y sin descuidar sus funciones y las instalaciones.

 ESCUELA NACIONAL del DEPORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: IG.1.19.04.08
		Fecha: 8/07/2013
		Versión: 4
		Página 1 de 1

2. ANEXO PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE:
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

3. CONTRATISTA:




CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Santiago de Cali, 4 de Noviembre de 2015

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo, **DARIO MEDARDO HINCAPIE GIRON**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.605.636 expedida en Santiago de Cali, actuando en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **COLOMBIANA DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SERVICIOS PROVIDER LTDA** (En adelante la Empresa), con NIT. 800.149.933-1, certifico bajo la gravedad de juramento que la Empresa canceló, cuando a ello hubiere lugar, por el mes de Octubre del año dos mil quince (2015), los aportes correspondientes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, pensiones y Riesgos Laborales) y los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que certifico se encuentra a Paz y salvo con las Empresas Promotoras de Salud – EPS, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías – AFP, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL, cajas de compensación familiar, instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

La presente certificación se firma en Cali, a los cuatro (4) días del mes de Noviembre del año dos mil quince (2015).



DARIO M. HINCAPIE GIRON
Revisor Fiscal
T.P. 13727-T

[illegible][illegible]

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANES DE IGUE, LIA, HEP Y HORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	97,076,937	97,076,937
SAUD	24,305,820	24,305,820
RIESGOS LABORALES	24,061,739	24,061,739
CCF	23,820,700	23,820,700
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	169,267,196	169,267,196

	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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																												NOVEDADES										VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES					
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES		COD EPS	COD APP	GCD APP	TA	TE	RE	TD	TA	VTE	VST	JCF	LMA	VAB	AVB	VCC	DR	NULEVA EPS	NULEVA APP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RESGOS	COSEPREMIA CONTRIBUYENTE	COSEPREMIA EX.	FONDO SOLIDARIO PENSION	APORTE VOLUNTARIO PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL																	
328	CC	16831295	CARABAL CARABALLA LUIS FERNANDO	EPS018	230301	CCF56								X									877.000	877.000	877.000	877.000	0		140.300	0	35.100	0																	
329	CC	16833166	VILLAMARIN ALVAREZ EYNER	EPS018	230301	CCF56									X								1.152.000	1.152.000	1.152.000	883.000	0		140.300	0	48.100	0																	
328	CC	16835482	CABANZO CUTA JORGE ENRIQUE	EPS018	231001	CCF56								X									1.120.000	1.120.000	1.051.000	1.051.000	0		179.200	0	44.600	0																	
329	CC	16839293	CEBALLOS SANCHEZ FREDY	EPS005	230201	CCF56								X									752.000	752.000	645.000	645.000	0		120.300	0	30.100	0																	
329	CC	16840213	MANEZ CASTRO MIGUEL ANGEL	EPS012	230301	CCF56								X									1.076.000	1.076.000	1.076.000	1.076.000	0		172.200	0	43.900	0																	
331	CC	16841687	BEJARANO BALANTA SEFER	EPS002	230301	CCF56								X									1.141.000	1.141.000	1.141.000	1.141.000	0		162.800	0	37.800	0																	
332	CC	16841703	MOSCUEIRA ANACONA LEANDRO	EPS012	230301	CCF56								X									946.000	946.000	946.000	946.000	0		151.400	0	37.600	0																	
333	CC	16842427	VELAZQUEZ MUNOZ HELBERTO	EPS018	230301	CCF56								X									946.000	946.000	946.000	946.000	0		151.400	0	37.600	0																	
334	CC	16843428	ARONIA CARDENAS MARCOLO ARLEY	EPS018	230301	CCF56								X									1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	0		168.200	0	49.000	0																	
335	CC	16845459	CORREA GARCIDO CARLOS ANDRES	EPS018	230301	CCF56								X									1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	0		189.800	0	47.400	0																	
336	CC	16846025	GRANADA PALACIOS JORGE ARMANDO	EPS012	230301	CCF56								X									1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	0		191.700	0	47.900	0																	
337	CC	16846585	MAESTRE IMINEZ ALFONSO JULIO	EPS012	230201	CCF56								X									1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.288.000	0		208.100	0	51.500	0																	
338	CC	16865521	CAERO MOLINA IVAN	EPS003	230201	CCF56								X									1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.288.000	0		183.500	0	45.900	0																	
339	CC	16883040	LOPEZ QUICHENO LUIS ARCADIO	EPS016	230301	CCF14								X									907.000	907.000	907.000	907.000	0		145.100	0	35.300	0																	
340	CC	16883906	SANABRIA GUERRERZ JOHN ALBER	EPS016	230301	CCF56								X									882.000	882.000	882.000	882.000	0		141.100	0	35.300	0																	
341	CC	16890758	ALARCON HERNANDEZ MADIMIR	EPS017	25-14	CCF56								X									984.000	984.000	984.000	984.000	0		159.000	0	39.800	0																	
342	CC	16891729	BUSTOS BERNARDO	EPS017	25-14	CCF56								X									1.061.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	0		169.800	0	42.400	0																	
343	CC	16893770	SILVA CARDONA JORGE ENRIQUE	EPS016	230201	CCF56								X									1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	0		163.500	0	40.900	0																	
344	CC	16893931	DE LA CRUZ MANCHAVELO JOSE GUILLERMO	EPS016	230301	CCF56								X									973.000	973.000	973.000	973.000	0		155.700	0	38.900	0																	
345	CC	16895617	QUINONES LANDAZURI YOMAR HAROLD	EPS018	230201	CCF56								X									1.151.000	1.151.000	1.151.000	1.151.000	0		184.200	0	46.000	0																	
346	CC	16897574	CORTES CORTES LARY GEOVANNY	EPS012	231001	CCF56								X									1.867.000	1.867.000	2.434.000	1.587.000	0		298.700	0	74.700	0																	
347	CC	16926638	ORDOZGO SEGURA CENY GEOVANNY	EPS012	230301	CCF56								X									907.000	907.000	907.000	907.000	0		145.100	0	36.300	0																	
348	CC	16926638	GONZALEZ GARCIA ALFONSO	EPS018	231001	CCF56								X									775.000	775.000	775.000	775.000	0		124.000	0	31.000	0																	
349	CC	16926646	GARCIA MARTINEZ HECTOR FABIO	EPS002	230301	CCF56								X									1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	0		166.600	0	41.600	0																	
350	CC	16926120	VINAGRO VALENCIA ANDRES	EPS002	230301	CCF56								X									907.000	907.000	907.000	907.000	0		145.100	0	36.300	0																	
351	CC	16926638	CASTANEDA BERRANO JULIO CESAR	EPS012	25-14	CCF56								X									1.734.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000	0		277.400	0	69.400	0																	
352	CC	16933966	RAIGOZA ANDRES EDUARDO	EPS016	231001	CCF56								X									1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	0		184.300	0	46.100	0																	
353	CC	16939609	MONTAÑO MOSQUERA JAME ANDRES	EPS016	230301	CCF56								X									1.323.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000	0		211.700	0	52.900	0																	
354	CC	16940164	RIVEROS CASTILLO JHONNY MAURICIO	EPS005	230201	CCF56								X									1.262.000	1.262.000	1.262.000	1.262.000	0		207.900	0	50.500	0																	
355	CC	16943685	GUALTERO HIDALGO EDWIN	EPS013	230301	CCF56								X									882.000	882.000	882.000	882.000	0		141.100	0	35.300	0																	
356	CC	16966227	FLUETO GARCIA MAURICIO	EPS018	25-14	CCF56								X									911.000	911.000	911.000	911.000	0		145.600	0	36.400	0																	
357	CC	16966358	FLUETO GARCIA MAURICIO	EPS018	25-14	CCF56								X									924.000	924.000	924.000	924.000	0		147.800	0	37.000	0																	
358	CC	16966968	AZCARATE AMPUDIA CARLOS EDUARDO	EPS012	230201	CCF56								X									1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	0		184.300	0	46.100	0																	
359	CC	17291437	MANZANARES ESCOBAR SEREN	EPS017	230201	CCF56								X									928.000	928.000	928.000	928.000	0		148.500	0	37.100	0																	
360	CC	16498026	BRAVO GUARIN PAULO EMILIO	EPS016	25-14	CCF56								X									1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	0		184.300	0	46.100	0																	
361	CC	18651441	OCHOA ALZATE LUIS FERNANDO	EPS016	230301	CCF56								X									1.143.000	1.143.000	1.036.000	1.036.000	0		162.900	0	45.700	0																	
362	CC	19296479	ALFARO ALZATE LUIS FERNANDO	EPS013	230301	CCF56								X									1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	0		163.700	0	40.900	0																	
363	CC	2474165	RAMIREZ MONTOYA CARLOS ANDRES	EPS016	230301	CCF56								X									644.350	644.350	644.350	644.350	0		103.100	0	25.800	0																	
364	CC	2515209	VALENCIA CESPEDRES JAME	EPS018	231001	CCF56								X									686.000	686.000	0	0	0		106.600	0	28.600	0																	
365	CC	23395504	OROZCO BEVANDEZ YANIR	EPS023	230201	CCF56								X									862.000	862.000	862.000	862.000	0		137.600	0	34.500	0																	
366	CC	28947843	MONTOYA ANDUQUIA ANA BEIBA	EPS018	25-14	CCF56								X									903.000	903.000	903.000	903.000	0		144.500	0	36.100	0																	
367	CC	29120522	ROJAS FRANCO SANDRA MILENA	EPS013	230201	CCF56								X									1.248.000	1.248.000	1.248.000	1.248.000	0		196.700	0	49.600	0																	
368	CC	29504663	RANGUERO PINOZN LUZ ADRIANA	EPS037	25-14	CCF56								X									1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	0		165.800	0	41.400	0																	
369	CC	29505023	GUZMAN PARRA LUZ MERY	EPS018	230301	CCF56								X									875.000	875.000	747.000	747.000	0		140.800	0	35.000	0																	
370	CC	29557484	MORENO VELEZ ADRIANA	EPS002	25-14	CCF56								X									907.000	907.000	907.000	907.000	0		145.100	0	38.300	0																	
371	CC	29558342	RIVERA FLOREZ LEDI YOANA	EPS016	230301	CCF56								X									986.000	986.000	986.000	986.000	0		157.800	0	39.400	0																	
372	CC	29913584	ECHEVARRIA HIDALGO GABRIEL	EPS018	25-14	CCF56								X									718.000	718.000	718.000	718.000	0		114.800	0	28.700	0																	
373	CC	3131484	CORTES DURAN VIVIANA	EPS016	230301	CCF56								X									417.000	417.000	417.000	417.000	0		68.700	0	16.700	0																	
374	CC	31324519	IDROBO BURTICA MADELINE	EPS012	230201	CCF56								X									903.000	903.000	903.000	903.000	0		144.500	0	36.600	0																	
375	CC	314850398	PEREZ MARTINEZ ANACELLY	EPS013	231001	CCF56								X									891.000	891.000	891.000	891.000	0		158.600	0	39.600	0																	
376	CC	31482167	BECEIRA ALVAREZ MARTHA LILIANA	EPS013	231001	CCF56								X									762.000	762.000	762.000	762.000	0		125.100	0	31.300	0																	
377	CC</																																																

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES										NOVEDADES										VALOR IBC				LIQUIDACION DE APORTES							
Nº	TIPO	NUMERO	DATOS DEL AFILIADO				NOVEDADES										VALOR IBC				LIQUIDACION DE APORTES										
			APellidos y Nombres	COD EPS	COD APP	COD CANA	OT	RE	NO	TAD	TAP	USP	VTE	VST	NLS	RM	LM	VAC	ACT	R	NUEVA EPS	NUEVA APP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	COSTO PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COSTO SALUD UPC ADICIONAL	
456	CC	72151854	PEREZ SUAREZ VICTOR HUGO	EPS013	25-14	CCF56								X		X							896.000	969.000	969.000	896.000	153.400	0	0	38.400	0
457	CC	73103050	SALAZAR MOSQUERA WILLIAN	EPS010	230301	CCF56								X									1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	0	0	0	46.200	0
458	CC	73578732	MENDEZ ROJAS FLAVIO ORLANDO	EPS012	230301	CCF56								X									1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	0	0	0	46.100	0
459	CC	73582313	TILVE ALVAREZ JOHN JAIRO	EPS013	230301	CCF56								X									1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	0	0	0	40.100	0
460	CC	75168208	BERNA GIRALDO JUAN CARLOS	EPS003	230301	CCF56								X									295.000	295.000	295.000	295.000	0	0	0	11.800	0
461	CC	75916886	MENDEZ BERNARDEZ ANGEL ANIBAL	EPS016	230301	CCF56								X									1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	0	0	0	43.600	0
462	CC	76002352	LLANTEN MONTENEGRO BERTULFO	EPS016	230301	CCF56								X									1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	0	0	0	42.200	0
463	CC	75916886	BECCERRA ARCINIEGAS JOSE ADEMAR	EPS016	230301	CCF56								X									1.063.000	1.063.000	1.063.000	1.063.000	0	0	0	42.200	0
464	CC	76041363	AGUILAR MELESES ARMANDO	EPS013	25-14	CCF14								X									897.000	897.000	897.000	897.000	0	0	0	39.900	0
465	CC	76043881	GOMEZ ZAPATA ADRIAN	EPS018	230301	CCF56								X									897.000	897.000	897.000	897.000	0	0	0	39.900	0
466	CC	76043881	MONTANA MARTINEZ JOSE DAMASO	EPS018	25-14	CCF56								X									1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	0	0	0	46.600	0
467	CC	76047279	BANGUERA VALENZUELA BERTULFO	EPS003	25-14	CCF56								X									1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	0	0	0	42.600	0
468	CC	76142843	CAICEDO DIBORBO JOSE GREGORIO	EPS018	230301	CCF56								X									1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	0	0	0	51.200	0
469	CC	76142843	BEDOYA BOLANOS LEONARDO TABIAN	EPS018	230301	CCF56								X									986.000	986.000	986.000	986.000	0	0	0	39.400	0
470	CC	76142858	MORENO MINA GERSON ORLANDO	EPS016	230301	CCF56								X									21.479	21.479	21.479	21.479	0	0	0	900	0
471	CC	76222542	RUIZ JOAQUIN ALBERTO	EPS016	230301	CCF56								X									1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	0	0	0	46.600	0
472	CC	76225322	GUANZA LUCIM OMAR	EPS016	230301	CCF56								X									1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	0	0	0	40.500	0
473	CC	76258666	CARACAS CARABAL JOSE ITALO	EPS016	231001	CCF56								X									1.269.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000	0	0	0	50.800	0
474	CC	76259944	CUCUNAME AGRONO DAIRIO	EPS018	230301	CCF14								X									984.000	984.000	984.000	984.000	0	0	0	38.600	0
475	CC	76284222	LOPEZ GUEVARA JOSE MAURICIO	EPS012	25-14	CCF56								X									918.000	918.000	918.000	918.000	0	0	0	36.700	0
476	CC	76283019	CAICEDO JUAN CARLOS	EPS013	230301	CCF14								X									1.122.000	1.122.000	1.122.000	1.122.000	0	0	0	44.900	0
477	CC	76283019	CARABAL GARCIA DIEGO HOLMES	EPS018	230301	CCF56								X									1.145.000	1.145.000	1.145.000	1.145.000	0	0	0	49.000	0
478	CC	76292881	SANCHEZ TORRES JIMY	EPS018	25-14	CCF56								X									1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	0	0	0	49.000	0
479	CC	76308710	LOPEZ GUEVARA JOSE MAURICIO	EPS016	230301	CCF56								X									934.000	934.000	934.000	934.000	0	0	0	44.900	0
480	CC	76310265	SANCHEZ AMAYA MARCOS EDUARDO	EPS016	230301	CCF56								X									1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	0	0	0	45.600	0
481	CC	76314788	SANCHEZ VALENCIA EDER	EPS016	230301	CCF56								X									933.000	933.000	933.000	933.000	0	0	0	37.200	0
482	CC	76314802	RIVERA MUNOZ NESTLE LEONARDO	EPS016	230301	CCF14								X									737.000	737.000	1.490.000	1.179.000	0	0	0	28.500	0
483	CC	76329109	JOAQUIN ZUNIGA DIDIER JESUS	EPS016	230301	CCF56								X									1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	0	0	0	46.100	0
484	CC	77112960	RODRIGUEZ PERDOMO LUIS JAVIER	EPS002	230301	CCF56								X									892.000	892.000	892.000	892.000	0	0	0	39.700	0
485	CC	78021735	CARMONA GONZALEZ ALVARO ENRIQUE	EPS018	25-14	CCF56								X									1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000	0	0	0	44.000	0
486	CC	79370584	SIERRA JIMENEZ DOBIS HERNAN	EPS003	230301	CCF56								X									869.000	869.000	869.000	869.000	0	0	0	34.800	0
487	CC	79618505	RAMOS CALLEJAS OSCAR ALEXANDER	EPS002	230301	CCF56								X									1.102.000	1.102.000	1.102.000	1.102.000	0	0	0	16.700	0
488	CC	79936345	ASCUNTAR TROYANO RUBEN DARIO	EPS013	230301	CCF56								X									417.000	417.000	417.000	417.000	0	0	0	13.000	0
489	CC	79955762	CASALLAS CRISTIAN CAMILO	EPS016	231001	CCF56								X									324.000	324.000	336.000	324.000	0	0	0	16.400	0
490	CC	80166029	CHINCHILLA RENALES JOSE ALBERTO	EPS002	230301	CCF56								X									1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	0	0	0	35.300	0
491	CC	80374316	DAIZ VALENCIA WALTER	EPS002	230301	CCF56								X									882.000	882.000	882.000	882.000	0	0	0	52.500	0
492	CC	80791770	QUANUA ARANGO JOAN MANUEL	EPS016	25-14	CCF56								X									1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	0	0	0	37.200	0
493	CC	80809759	PANAGUA CARVAJAL CARLOS ANDRÉS	EPS016	230301	CCF56								X									930.000	930.000	930.000	930.000	0	0	0	33.800	0
494	CC	80851552	PLATA ANDRES ALBERTO	EPS023	230301	CCF56								X									844.000	844.000	778.000	778.000	0	0	0	33.800	0
495	CC	83107519	BUSTOS OLAYA JOSE HERVEY	EPS010	25-14	CCF56								X									1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	0	0	0	45.700	0
496	CC	8437109	MAGNAN MARTINEZ JULIO CESAR	EPS010	230301	CCF56								X									1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	0	0	0	41.400	0
497	CC	85359903	POLO TEJEDA ALVARO ENRIQUE	ESSC24	230301	CCF57								X									985.000	985.000	985.000	985.000	0	0	0	39.400	0
498	CC	87215073	LARA CHAMORRO CARLOS ALBERTO	EPS005	231001	CCF56								X									878.000	878.000	878.000	878.000	0	0	0	35.100	0
499	CC	87430719	CAPIE PENUELA CARLOS JULIO	EPS012	25-14	CCF56								X									695.000	695.000	695.000	695.000	0	0	0	27.800	0
500	CC	87573859	ROSEIRO ENRIQUEZ UBERRMAN SEBERIANO	EPS010	230301	CCF56								X									1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0	0	41.000	0
501	CC	87710177	ARIZALA PORTOCARRERO LIDER TOMAS	EPS018	231001	CCF56								X									924.000	924.000	924.000	924.000	0	0	0	37.000	0
502	CC	8772475	PURPO RUIZ LUIS GIPRIANO	EPS016	230301	CCF56								X									907.000	907.000	907.000	907.000	0	0	0	36.300	0
503	CC	87942624	MARTINEZ POVEDA JOHN PRÉDIER	EPS012	230301	CCF56								X									907.000	907.000	907.000	907.000	0	0	0	36.300	0
504	CC	87942511	CRUEL SINISTERRA DANNIS MAURICIO	EPS002	230301	CCF56								X									916.000	916.000	916.000	916.000	0	0	0	36.600	0
505	CC	87944118	ESTERILLA OBRANDO JOHN WILSON	EPS016	230301	CCF56								X									1.057.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	0	0	0	43.200	0
506	CC	87947880	GUERRERO VIDAL JHON JAIRO	ESSC24	230301	CCF57								X									830.000	830.000	830.000	830.000	0	0	0	32.200	0
507	CC	87948072	HERNANDEZ VILA ESTEILO DARIO	EPS013	25-14	CCF57								X									880.000	880.000	880.000	880.000	0	0	0	25.800	0
508	CC	88275824	CHINCHILLA GUERRERO HUBER ALONSO	EPS013	230301	CCF56								X									712.000	712.000	712.000	712.000	0	0			



LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO																																	
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	W	RET	TDE	TAF	VSP	VTE	VST	SLN	ICD	LMA	VAC	APV	W	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	ELABORADO	COPIA	COPIZ PENSION	SOLIDAR PENSION	VOLUNT PENSION	GOTIZ SALUD	UPC ADICIONAL	
586	CC	94502181	MONTANO GOMEZ CARLOS	EPS012	230201	CCF56							X									1,037,000	1,037,000	1,037,000	1,037,000			165,800	0	0	0	41,500	0
587	CC	94502284	HERMANDEZ TERRANOVA JERSON	EPS002	230201	CCF56							X									1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000			174,100	0	0	0	43,500	0
588	CC	94503752	PRADA DIAZ ADOLFO	EPS013	230201	CCF56							X									1,152,000	1,152,000	1,152,000	1,152,000			184,300	0	0	0	46,100	0
589	CC	94503860	MOLINA CHILITO WILLINTON	EPS018	230201	CCF56							X				X					847,000	847,000	847,000	847,000			135,500	0	0	0	33,900	0
590	CC	94506073	CORREA RENGIFO NESTOR JAVIER	EPS013	230301	CCF56							X									924,000	924,000	924,000	924,000			147,800	0	0	0	37,000	0
591	CC	94508689	GOMEZ OSSA JORGE ALEXANDER	EPS018	230201	CCF56							X									1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000			210,100	0	0	0	52,500	0
592	CC	94510264	AGUIRRE MONTERO DUBERLEY N	EPS002	230201	CCF56							X									852,000	852,000	852,000	852,000			136,300	0	0	0	34,100	0
593	CC	94512374	GIL FENER IVAN	EPS018	230301	CCF56							X									1,098,000	1,098,000	1,098,000	1,098,000			175,700	0	0	0	43,900	0
594	CC	94512374	NEIVA CARDONA FRANCISCO	EPS018	230201	CCF56							X									903,000	903,000	903,000	903,000			144,500	0	0	0	36,100	0
595	CC	94519770	PENIA LOPEZ HERLES	EPS018	231001	CCF56							X									889,000	889,000	889,000	889,000			142,200	0	0	0	35,600	0
596	CC	94527752	GARCIA MARTINEZ JUAN PABLO	EPS016	231001	CCF56							X									920,000	920,000	920,000	920,000			147,200	0	0	0	36,800	0
597	CC	94529434	CUMACO DOUBLAN ABEL	EPS012	231001	CCF56							X									946,000	946,000	946,000	946,000			151,400	0	0	0	37,800	0
598	CC	94529642	VILLADA HUERTAS JORGE ENRIQUE	EPS016	230201	CCF56							X									1,191,000	1,191,000	1,191,000	1,191,000			190,600	0	0	0	47,600	0
599	CC	94524632	ORDONEZ JIMENEZ ORLANDO	EPS037	230301	CCF56							X									658,000	658,000	658,000	658,000			105,300	0	0	0	26,300	0
600	CC	94526235	TORO OSPINA EYGER OVIDIO	EPS010	230301	CCF56							X									1,527,000	1,527,000	1,527,000	1,527,000			244,300	0	0	0	61,100	0
601	CC	94529183	LEON HERNANDEZ JAMIE ALBERTO	EPS012	230301	CCF56							X									903,000	903,000	903,000	903,000			144,500	0	0	0	36,100	0
602	CC	94529530	BENITEZ GARZON DARIO ANTONIO	EPS012	25-14	CCF56							X									1,058,000	1,058,000	1,058,000	1,058,000			168,300	0	0	0	42,300	0
603	CC	94529795	ESCARRIA CIFUENTES MIGUEL JERONIMO	EPS023	25-14	CCF56							X									942,000	942,000	942,000	942,000			150,700	0	0	0	37,700	0
604	CC	94530177	MEDINA LONDOÑO BRIAN MAURICIO	EPS018	230301	CCF56							X									980,000	980,000	980,000	980,000			156,800	0	0	0	39,600	0
605	CC	94534784	SABOCCAL MORENO OSCAR	EPS018	25-14	CCF56							X									989,000	989,000	989,000	989,000			158,200	0	0	0	38,500	0
606	CC	94535734	OBANDO HURTADO JOSE LAUREANO	EPS013	230201	CCF56							X									1,041,000	1,041,000	1,041,000	1,041,000			166,800	0	0	0	41,600	0
607	CC	94535977	FERNANDEZ NOGUERA DIEGO ANDRES	EPS016	230201	CCF56							X									886,000	886,000	886,000	886,000			143,700	0	0	0	35,900	0
608	CC	94536108	MICOLTA RIVERA JORGE ENRIQUE	EPS018	230301	CCF56							X									1,053,000	1,053,000	1,053,000	1,053,000			168,500	0	0	0	42,100	0
609	CC	94540662	BOYTERO BECERRA JULIAN ADOLFO	EPS018	230301	CCF56							X									1,284,000	1,284,000	1,284,000	1,284,000			205,400	0	0	0	51,400	0
610	CC	94542494	GONZALEZ COLLAZOS FERNANDO	EPS016	230301	CCF56							X									1,069,000	1,069,000	1,069,000	1,069,000			171,000	0	0	0	42,800	0
611	CC	94544530	MOSQUERA LUNA MILTON ROLANDO	EPS037	230301	CCF56							X									945,000	945,000	945,000	945,000			151,200	0	0	0	37,800	0
612	CC	94550832	RICO HERRERA JUAN GABRIEL	EPS018	230201	CCF56							X									880,000	880,000	880,000	880,000			140,800	0	0	0	35,200	0
613	CC	94550845	MEJIA GIRALDO JORGE IVAN	EPS002	230201	CCF56							X									894,000	894,000	894,000	894,000			143,000	0	0	0	35,800	0
614	CC	94558333	CORTES MOLINEROS NECTOR FABIO	EPS016	230201	CCF56							X									884,000	884,000	884,000	884,000			141,400	0	0	0	35,400	0
615	CC	97436326	LARRABONDO RENGIFO DUVAN	EPS018	230301	CCF56							X									965,000	965,000	965,000	965,000			154,400	0	0	0	38,600	0
616	CC	98400757	RUIZ CERON RUBIEL	EPS010	230201	CCF56							X									43,000	43,000	43,000	43,000			6,900	0	0	0	1,720	0
617	CC	98675872	MONTAYA MORENO EDINSON ANDRES	EPS013	230301	CCF56							X									965,000	965,000	965,000	965,000			154,400	0	0	0	38,600	0
618	CC	9892786	GUINPACHA CORTEZ PEDRO PABLO	EPS037	25-14	CCF56							X																				