

POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 92259

24 JUL 2024

LUGAR, Y FECHA: Medellín, _____

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: BG. OSCAR ANDRÉS LAMPREA PINZÓN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.599.984 expedida en Bogotá D.C.

CARGO: Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Decreto 0125 del 07 de febrero del 2024 del Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28 de febrero del 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: REDLLANTAS S.A.

NIT: 811.041.369-1

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 70.560.779 de Envigado - Antioquia.

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: COMPRA-VENTA

OBJETO "LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ Y LAS DEPENDENCIAS DEL GASTO"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: Mantenimiento preventivo y/o correctivos de vehículos

FECHA DE EMISIÓN: 22/06/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
ORDEN DE COMPRA: SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$ 60.550.294,00), MONEDA LEGAL COLOMBIANA IMPUESTOS INCLUIDOS.

OP

FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

FECHA DE INICIO: NO APLICA

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: NO APLICA

VIGENCIA DEL CONTRATO: NO APLICA

FORMA DE PAGO: PAGO TOTAL

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Responsable de mantenimiento vehicular MEVAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: SE REALIZÓ MODIFICACIÓN DE FECHA DE VENCIMIENTO 22/06/2022, ID 326394, DONDE SE CORRIGIÓ QUEDANDO FECHA DE VENCIMIENTO 31/10/2022.

VALOR FINAL DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA: SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$ 60.550.294,00), MONEDA LEGAL COLOMBIANA IMPUESTOS INCLUIDOS.

FECHA DE TERMINACIÓN: NO APLICA

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	12522 del 09/06/2022	\$ 177.272.753,82	37122 del 27/06/2022	\$ 60.550.294,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
 ** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: NO APLICA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NO APLICA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: NO APLICA

FECHA DE APROBACIÓN: NO APLICA

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	%	SMMLV	Vigencia (día-mes-año)	
				Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato	-	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	-	-	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-	-	-
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	-	-	-	-	-
Responsabilidad civil extracontractual	-	-	-	-	-
Anticipo	-	-	-	-	-
Correcto funcionamiento de equipos	-	-	-	-	-
Predios, labores y operaciones	-	-	-	-	-
Contratista y subcontratista independiente	-	-	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-	-	-

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	1025	23/08/2022	001	23/08/2022	\$ 59.351.278,28	411007	26/07/2022	\$ 59.529.393,00	\$ 0,00
						NCV-5079	02/08/2022	\$ -178.114,72	
	1219	14/09/2022	002	14/09/2022	\$ 1.199.015,72	411008	26/07/2022	\$ 1.020.901,00	\$ 0,00
						NDV-2474	26/07/2022	\$ 178.114,72	
TOTAL RECIBIDO					\$ 60.550.294,00	TOTAL FACTURADO		\$ 60.550.294,00	\$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 60.550.294,00	\$ 60.550.294,00	\$ 0,00	\$ 60.550.294,00	\$ 60.550.294,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 02/05/2024 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
37122	106122	271977222	05/09/2022	\$ 59.351.278,28	\$ 199.386,00	\$ 59.151.892,28
	120822	301811322	23/09/2022	\$ 1.199.015,72	\$ 4.030,00	\$ 1.194.985,72
TOTALES				\$ 60.550.294,00	\$ 203.416,00	\$ 60.346.878,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA
FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

FECHA DE GIRO	CONCEPTO	VALOR GIRADO	COMPROBANTE DE INGRESO (SAP) TESORERÍA NO.
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1.	GS-2022-185961-MEVAL	11/08/2022	22/06/2022 al 22/07/2022
2.	GS-2022-195467-MEVAL	24/08/2022	23/07/2022 al 23/08/2022
3.	GS-2022-213110-MEVAL	15/09/2022	24/08/2022 al 14/09/2022

4.	Evaluación y Reevaluación de Proveedores	15/09/2022	Sin fecha
----	--	------------	-----------

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la orden de compra 92259 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la orden de compra 92259, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la Policía Nacional, atendiendo los informes y constancias de recibo a satisfacción presentadas por el señor Intendente Jefe JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA supervisor contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 19 JUL 2024, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

IJ. JUAN FELIPE HINCAPIE ZAPATA
Responsable de mantenimiento vehicular MEVAL

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la orden de compra 92259, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución de la citada orden de compra, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía, del pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, en la condiciones y términos establecidas en la orden de compra, que surjan como obligaciones post contractuales.

24 JUL 2024

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín _____

POR LA POLICÍA NACIONAL,



Brigadier General **ÓSCAR ANDRÉS LAMPREA PINZÓN**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá


POR EL CONTRATISTA,



EDUARDO ENRIQUE ROJO SALAZAR
Representante Legal REDLLANTAS S.A.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Intendente Jefe **JUAN FELIPE HINCAPIÉ ZAPATA**
Responsable de Mantenimiento Vehicular MEVAL


Elaborado por: IJ. Juan Felipe Hincapié Zapata- Responsable Mantenimiento Vehicular MEVAL 

Revisado por: SI. Leidy Johana Henao Ballesteros – Analista de contratos MEVAL 

Revisado por: SI. Gabriel Vásquez – Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL 

Revisado por: MY. Carlos Emilio Munive Pacheco – Jefe Asuntos Jurídicos MEVAL 

Revisado por: CT. Luddy Marcela Roa Rojas - Jefe Grupo Contratos MEVAL 

Revisado por: MY. Yadira Basanta Ramírez – Jefe Administrativo MEVAL 

Fecha de elaboración: 30/04/2024

Ubicación C:\ Mis documentos\Actas de Liquidación



INFORMACIÓN PÚBLICA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE	Número de Compromiso:	37122	Valor Total:	60.550.294,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	811041369	Tercero:	REDLLANTAS S.A		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	92259	Fecha:	22/06/2022 0.00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MEVAL Y SUS DEPENDENCIAS DE GASTO						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	MA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
2022-08-30	89622	59.351.278,28	9.476.254,52	106122		271977222	2022-09-05	59.351.278,28	199.386,00	59.151.892,28	00515975271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	411007-NTS 5079	13-01-01-DT	ADQUISICION DE LLANTAS - ORDEN DE COMPRA 92259 TURNO 238 RDO 30-08-2022 11:20 H - FACTURAS 411007- NTS 5079
2022-09-17	100822	1.199.015,72	191.439,48	129822		301811322	2022-09-23	1.199.015,72	4.030,00	1.194.985,72	00515975271	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	411008 NDV 2474	13-01-01-DT	ADQUISICION DE LLANTAS - ORDEN DE COMPRA 92259 TURNO 266 RDO 19-09-2022 08:00 H - FACTURAS 411008- NDV 2474

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmpalac

MALKA IRINA PALACIOS CORDOBA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3

POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-29:4:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	12522	Fecha Registro:	2022-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	205.719.723,02	Valor Total Operaciones:	-28.446.969,20	Valor Actual:	177.272.753,82	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	13522	Fecha Registro:	2022-06-09	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2022-06-28	118.878.263,28	-15.043.595,00			
					Total:	118.878.263,28	-15.043.595,00	103.834.668,28	0,00	0,00
M3DP DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2022-06-28	71.894.277,00	-2.101.371,18			
					Total:	71.894.277,00	-2.101.371,18	69.792.905,82	0,00	0,00
M3DP15 DEANT - ESMAD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2022-06-28	3.338.566,32	-3.338.566,32			
					Total:	3.338.566,32	-3.338.566,32	0,00	0,00	0,00
M3F ESCER	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2022-06-28	3.687.343,10	-42.163,38			
					Total:	3.687.343,10	-42.163,38	3.645.179,72	0,00	0,00

M3N ESCUADRON MOVIL ANTIDISTURBIOS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2022-06-28	7.921.273,32	-7.921.273,32			
					Total:	7.921.273,32	-7.921.273,32	0,00	0,00	0,00

Objeto:	LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA Y LAS DEPENDENCIAS DEL GASTO POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286 -AMP-2020-LOTE2
----------------	--

Firma Responsable



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmpalac MALKA IRINA PALACIOS CORDOBA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-29 4:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12522 de fecha 2022-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	37122	Fecha Registro:	2022-06-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Peso\$	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	60.550.294,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	60.550.294,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811041369	Razón Social:	REDLLANTAS S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	00515975271	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7332755	Nombre:	JAVIER JOSUE MARTIN GAMEZ	Cargo:	COMANDANTE METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA			
-----------------	---------	---------	---------------------------	--------	--	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	92259	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		59.351.278,28	0,00		
Total:						59.351.278,28	0,00	59.351.278,28	0,00

M3F ESCER	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.199.015,72	0,00		
Total:						1.199.015,72	0,00	1.199.015,72	0,00

Objeto: PARA LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA MEVAL Y SUS DEPENDENCIAS DE GASTO

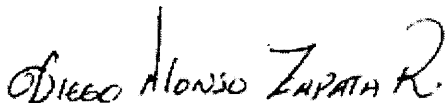
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
M3 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	60.550.294,00	0,00	NINGUNO

CERTIFICACION APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, DIEGO ALONSO ZAPATA RESTREPO identificado con cédula de ciudadanía No 3.415.447, y con Tarjeta Profesional No 143038 -T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad REDLLANTAS S.A identificada con NIT 811.041.369-1, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses del año en curso, la empresa ha realizado el pago de la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes a seguridad social y parafiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se firma la presente certificación en la ciudad de Medellín a los 19 días del mes de julio de 2024.



DIEGO ALONSO ZAPATA RESTREPO
Revisoría Fiscal
C.C 3.415.447
TP 143038 -T

Informe Resumido de Pagos por Administradora

Desde 2024-01 Hasta 2024-07

Tipos de planilla: E, M, N

Liquidaciones Pagadas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 811041369	1	REDLLANTAS S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENALCO ANTIOQUIA	carrera 32 #1bsur-51	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2688144

TOTAL PAGADO

Administradoras	Valor Liquidado	Intereses de Mora	Saldos e Incapacidades	Total Pagado
29	\$1,580,471,000	\$0	\$0	\$1,580,471,000

RESUMEN DE PAGO A PENSIÓN

Administradora	Código	NIT	Dv	Sumatoria de IBC	Cotización Obligatoria	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora	Valor Pagado
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	\$19,805,670	\$3,169,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,169,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$1,839,998,529	\$294,411,400	\$0	\$0	\$7,592,000	\$11,833,800	\$0	\$313,837,200
PORVENIR	230301	800,724,808	8	\$1,160,085,247	\$185,629,400	\$0	\$0	\$3,156,900	\$3,196,200	\$0	\$191,982,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$1,717,156,850	\$274,764,200	\$0	\$0	\$5,838,300	\$6,713,700	\$0	\$287,316,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	\$74,419,808	\$11,907,600	\$0	\$0	\$372,500	\$372,500	\$0	\$12,652,600
Total (AFP:5)				\$4,811,466,114	\$769,882,100	\$0	\$0	\$16,959,700	\$22,116,200	\$0	\$608,958,000

RESUMEN DE PAGO A SALUD

Administradora	Código	NIT	Dv	Sumatoria de IBC	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Intereses de Mora	Incapacidades	Licencias	Saldos a Favor	Valor Pagado
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	\$10,571,486	\$1,321,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,321,500
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	\$71,930,786	\$4,769,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,769,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	\$365,817,667	\$32,291,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$32,291,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	\$8,960,002	\$358,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$358,600
EPS SIURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	\$2,540,046,498	\$186,922,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$186,922,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	\$102,908,309	\$4,118,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,118,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	\$39,997,635	\$1,601,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,601,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	\$564,437,390	\$38,225,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38,225,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	\$1,214,531,392	\$98,463,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$98,463,300
Total (EPS:9)				\$4,919,201,165	\$368,073,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$368,073,200

RESUMEN DE PAGO A RIESGOS PROFESIONALES

Administradora	Código	NIT	Dv	Sumatoria de IBC	Cotización Obligatoria	Intereses de Mora	Incapacidades	Cotización Otros Riesgos	Saldos a Favor	Valor Pagado
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	\$4,910,241,161	\$100,692,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,692,000
Total (ARP:1)				\$4,910,241,161	\$100,692,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,692,000

RESUMEN DE PAGO A PARAFISCALES

Administradora	Código	NIT	Dv	Sumatoria de IBC	Cotización Obligatoria	Intereses de Mora	Valor Pagado
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	\$1,057,342,757	\$42,304,500	\$0	\$42,304,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	\$190,266,829	\$7,611,700	\$0	\$7,611,700

Autenticado
TPC: 96231-T

Informe Resumido de Pagos por Administradora

Desde 2024-01 Hasta 2024-07

Tipos de planilla: E, M, N

Liquidaciones Pagadas

CONFACESAR	CCF15	892,399,989 8	\$43,262,888	\$1,730,900	\$0	\$1,730,900
CONFACOR	CCF16	891,080,005 1	\$89,018,568	\$3,561,400	\$0	\$3,561,400
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008 1	\$32,128,038	\$1,285,500	\$0	\$1,285,500
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000 1	\$82,522,462	\$3,301,300	\$0	\$3,301,300
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015 5	\$8,483,333	\$339,500	\$0	\$339,500
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842 6	\$2,752,019,742	\$109,651,800	\$0	\$109,651,800
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381 0	\$157,633,707	\$6,305,800	\$0	\$6,305,800
CONFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578 7	\$212,207,157	\$8,490,100	\$0	\$8,490,100
CONFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148 4	\$198,616,046	\$7,945,100	\$0	\$7,945,100
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093 5	\$155,245,128	\$6,211,000	\$0	\$6,211,000
Total (CCF:12)			\$4,978,746,655	\$198,738,600	\$0	\$198,738,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239 2	\$2,086,424,220	\$62,403,700	\$0	\$62,403,700
Total (ICBF:1)			\$2,086,424,220	\$62,403,700	\$0	\$62,403,700
SEHA	PASENA	899,999,034 1	\$2,086,424,220	\$41,605,500	\$0	\$41,605,500
Total (SENA:1)			\$2,086,424,220	\$41,605,500	\$0	\$41,605,500
Total (Parafiscales:14)			\$9,151,595,095	\$302,747,800	\$0	\$302,747,800

sufruto
M
TP: 96271-T