



POLICIA NACIONAL

Vélez Santander, 07 de agosto de 2020

No. 004 SUDIE GUTAH

Señor Teniente Coronel
WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO
Director Escuela
Vélez

Asunto: Informe de supervision de Orden de Compra N° 46394, Mes reportado julio

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
CONTRATAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIO DE DISTRIBUCION CCE-441-1-1AMP-201 EL SERVICIO DE DISTRIBUCION BAJO EL SEGMENTO 1. MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ " MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ"	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S NIT. 900046728-6	Vigencia: 2020	Nacional 1 Kg	100	\$ 836.100,00	16	\$ 133.776,00	84	\$ 702.324,00	La factura para el pago de la mensajería expresa nacional de la Escuela De Carabineros Provincia De Vélez " MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ", corresponde a 17 envíos entre 1kg, 2kg, 5kg del mes de junio y julio por un valor de \$163.866 pesos m/c, que serán cancelados a la empresa URBANO EXPRESS LOGÍSTICA Y MERCADEO S.A.S, por el servicio prestado y a si mismo se anexan los documentos exigidos para efectuar los pagos.
		Inicio: 24/03/2020								
		Termino: 20/12/2020								
			Nacional 2 Kg	60	\$ 601.920,00	13	\$ 130.416,00	47	\$ 471.504,00	
		Adición:								
		Inicio								
		termino	Nacional 5 Kg	60	\$ 902.880,00	44	\$ 662.112,00	16	\$ 240.768,00	
		VALOR TOTAL				\$ 2.340.900,00		926.304,00		
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?				SI. <u>X</u>		18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.				
				NO. _____						

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS		
20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		
24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☐ NO ☐

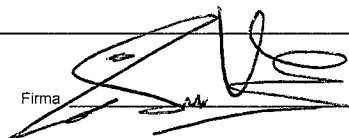
Grado y Nombre del Supervisor: Intendente JOSE WILBER SANCHEZ ARIZA

Cargo:RERSONSABLE HISTORIAS LABORALES / Supervisor del Contrato

Teléfonos: 3204941222

Anexo: Siete folios (Constancia recibido satisfaccion, factura N. 263-264 . certificado aportes para fiscales, planilla pago seguridad social, 09 guias de envio)

Firma





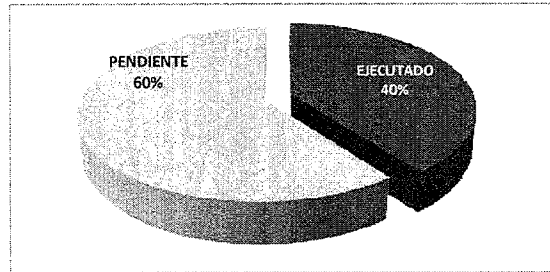
POLICIA NACIONAL

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
 (MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
 No. Contrato ORDEN DE COMPRA 46394 Fecha de suscripción 20/03/2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)

**1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:**

- * Se mantiene constante comunicación con el contratista a fin de evitar retrasos.
- * Se verifica por aplicativo de la empresa de mensajería que el envío lo entreguen.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

- * Actualmente no se han presentado novedades en la ejecución del contrato.


NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒

Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Grado y Nombre del Supervisor: Intendente JOSE WILBER SANCHEZ ARIZA
 Cargo: RESPONSABLE HISTORIAS LABORALES/ Supervisor de Contrato
 Teléfonos: 3204941222
 Anexos: No


Firma

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Vélez Santander, 07-08-2020
CONTRATO N° :	ORDEN DE COMPRA N° 46394
CONTRATISTA:	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIO DE DISTRIBUCION CCE-441-1AMP-201 EL SERVICIO DE DISTRIBUCION BAJO EL SEGMENTO 1. MENSAJERIA EXPRESA NACIONAL PARA LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ " MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ".
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 2.340.900,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	20 diciembre de 2020
FECHA DE ENTREGA:	31 de Julio de 2020
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente JOSE WILBER SANCHEZ ARIZA Responsable Administración de Personal
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 163.866,00
RECEPCION DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes # _____ de fecha _____, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	No Aplica
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	No Aplica
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N°. _____ de fecha: _____)

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Por parte del contratista URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S se realizó la actividad para lo cual se contrató, dentro de los plazos establecidos, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el orden de compra N° 46394, a si mismo se anexan los documentos exigidos para efectuar los pagos.

Mensajería enviada mes de junio				
Nacional	1Kg	\$ 8361	6	\$ 50,166,00
Nacional	2Kg	\$ 10032	2	\$ 20,064,00

Mensajería enviada mes de julio				
Nacional	1Kg	\$ 8361	4	\$ 33,444,00
Nacional	2Kg	\$ 10032	3	\$ 30,096,00
Nacional	5Kg	\$15048	2	\$ 30,096,00

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
263	06/08/2020	\$ 70.230,00	-----	\$ 70.230,00
264	06/08/2020	\$ 93.636,00	-----	\$ 93.636,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 163.866,00


FIRMA DEL SUPERVISOR

Intendente JOSE WILBER SANCHEZ ARIZA
Supervisor de la orden de Compra N° 46394

FIRMA DE INTERVENTORIA.

(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.

(Sólo para contratos de obra y/o interventoría).



ORDEN EXPRESS LOGISTICA Y MERCADERO S.A.
N.I.T. 900046728 - 6
REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 301 TARIFA 4.14X1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
804003971
KM 1 VIA VELEZ VEREDA EL TUN TUN FINCA
BARBOSA

No. UE **263**

AUTORIZACION NUMERACION
No.18763004397831 DEL UE1 AL UE500
DE 19-02-2020

FECHA FACTURA 6 8 2020

FECHA VENCIMIENTO

05 09 2020

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	\$\$\$TRANSPORTE Y ENTREGA DE MENSAJERIA EXPRESA			
	MOVILIZADOS JUNIO 2020			
	NACIONAL 1 KG	6	8,361.00	50,166.00
	NACIONAL 2 KG	2	10,032.00	20,064.00
	ORDEN DE COMPRA 46394			
SON: SETENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS			SUBTOTAL	70,230.00
			IVA 19%	0.00
OBSERVACIONES:			TOTAL A PAGAR	70,230.00
EL ESTADO DEL PAGO Y CONDICIONES: EL BENEFICIARIO DEL SERVICIO ADEUDA LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA AQUI CONSIGNADA.				
I.) LAS PARTES ACEPTAN QUE ESTA FACTURA VENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 488 DEL C.DE DE P.C. EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008, ES UN TITULO EJECUTIVO Y VALOR QUE PRESTA MERITO EJECUTIVO. II.) EXCUSAN EL PROTESTO, EL AVISO DE RECHAZO Y LA PRESENTACION PARA EL PAGO. III.) UNA VEZ LA FACTURA DE VENTA SEA RECIBIDA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SE CONSIDERA LEGALMENTE ACEPTADA; Y EN CONSECUENCIA, SE TENDRAN POR NO ESCRITAS LAS CLAUSULAS EN LAS QUE EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO MENCIONE: RECIBIDA PARA ESTUDIO, QUE NO IMPLICA ACEPTACION, ESTE SELLO Y FIRMA NO IMPLICA ACEPTACION, DEL DOCUMENTO, ESTE RECIBIDO PARA VERIFICACION O CLAUSULAS SIMILARES O IDENTICAS.				



048f17eb34700c0eb3d4f52affb3075d55998ae3080de3a4
47cd6dc4ca3c172387ee3d84d107e94a5c340f58792dfb4e

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO



ORDEN EXPRESS LOGISTICA Y MERCADERO S.A.
N.I.T. 900046728 - 6
REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 301 TARIFA 4.14X1000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
804003971
KM 1 VIA VELEZ VEREDA EL TUN TUN FINCA
BARBOSA

No. UE **264**

AUTORIZACION NUMERACION
No.18763004397831 DEL UE1 AL UE500
DE 19-02-2020

FECHA FACTURA 6 8 2020

FECHA VENCIMIENTO

05 09 2020

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TRANSPORTE Y ENTREGA DE MENSAJERIA EXPRESA			
	MOVILIZADOS JULIO 2020			
	NACIONAL 1 KG	4	8,361.00	33,444.00
	NACIONAL 2 KG	3	10,032.00	30,096.00
	NACIONAL 5 KG	2	15,048.00	30,096.00
	ORDEN DE COMPRA 46394			
SON: NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS			SUBTOTAL	93,636.00
			IVA 19%	0.00
OBSERVACIONES:			TOTAL A PAGAR	93,636.00
EL ESTADO DEL PAGO Y CONDICIONES: EL BENEFICIARIO DEL SERVICIO ADEUDA LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA AQUI CONSIGNADA.				
I.) LAS PARTES ACEPTAN QUE ESTA FACTURA VENTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 488 DEL C.DE DE P.C. EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 3 DE LA LEY 1231 DE 2008, ES UN TITULO EJECUTIVO Y VALOR QUE PRESTA MERITO EJECUTIVO. II.) EXCUSAN EL PROTESTO, EL AVISO DE RECHAZO Y LA PRESENTACION PARA EL PAGO. III.) UNA VEZ LA FACTURA DE VENTA SEA RECIBIDA POR EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO, SE CONSIDERA LEGALMENTE ACEPTADA; Y EN CONSECUENCIA, SE TENDRAN POR NO ESCRITAS LAS CLAUSULAS EN LAS QUE EL COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO MENCIONE: RECIBIDA PARA ESTUDIO, QUE NO IMPLICA ACEPTACION, ESTE SELLO Y FIRMA NO IMPLICA ACEPTACION, DEL DOCUMENTO, ESTE RECIBIDO PARA VERIFICACION O CLAUSULAS SIMILARES O IDENTICAS.				



e2f9ee08a5c4d6c114ec1f64cd40ff6ac32c3ffd7114002aef
3253c7f73e4321ae83f58dd5470907c3e094ce8f0b27a

ACEPTADA


FIRMA Y SELLO

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico a ustedes, cuando a ello habido lugar, que **URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS, Nit.900.046.728-6:**

1. Tiene obligaciones con las siguientes entidades:

- (x) Sistema de seguridad social en salud
- (x) Riesgos profesionales
- (x) Pensiones
- (x) Caja de compensación familiar

2. Que se ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a todas las obligaciones y sistemas marcados en el numeral 1, durante los últimos (6) meses y que actualmente se encuentra a paz y salvo con las mismas.

3. Que URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS, se encuentra acogida por el beneficio de la Ley 1429 de 2010.

Se expide la presente certificación a los tres (3) días del mes de Agosto de (2020), actuando en mi calidad de:



Sandra Jhoanna Gonzalez
Revisora fiscal
Tarjeta profesional N°78616-T

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900046728-6	URBANO EXPRESS LOGÍSTICA Y MERCADEO SAS		DIAGONAL 21 BIS No. 70-54	7454294	talentohumano@urbanexpressl m.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					120 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-07	2020-06	E		43866559	\$32.654.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC53	EPS-S Comfacundi	860045904-7	35.400	0		0		0	0	0	0	35.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	650.500	0		0		0	0	0	0	650.500	19
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	896.000	0		0		0	0	0	0	896.000	16
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.305.900	0		0		0	0	0	0	1.305.900	25
EPS010	EPS Sura	800088702-2	343.200	0		0		0	0	0	0	343.200	8
EPS016	Cooemeva EPS	805000427-1	70.400	0		0		0	0	0	0	70.400	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	886.900	0		0		0	0	0	0	886.900	24
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	70.400	0		0		0	0	0	0	70.400	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	333.200	0		0		0	0	0	0	333.200	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	321.400	0		0		0	0	0	0	321.400	9
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	73.900	0		0		0	0	0	0	73.900	2
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	35.200	0		0		0	0	0	0	35.200	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.109.700	0	0	0	0	0	0		4.109.700	29
230301	Porvenir	800224808-8	8.674.900	0	0	61.000	61.000	0	0		8.796.900	48
231001	Colfondos	800227940-6	2.381.900	0	0	0	0	0	0		2.381.900	16
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.057.500	0	0	0	0	0	0		4.057.500	26

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.757.800				3.757.800	0	0	3.757.800			37.578
												3.757.800	119

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Comfama	890900841-9	35.200	0	0	35.200	1
CCF09	Comp. Filar Cartage	890480110-1	35.200	0	0	35.200	1
CCF10	Comfaboy	891600213-8	35.200	0	0	35.200	1
CCF11	Comp Filar Caldas	890806490-5	35.200	0	0	35.200	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900046728-6	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS		DIAGONAL 21 BIS No. 70-54	7454294	talentohumano@urbanexpressm.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	A - Más de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					120	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-06	E		43866559	\$32.654.300	

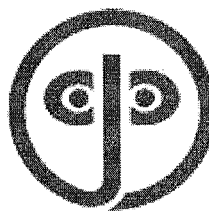
CCF13	Comfaca	891190047-2	35.200	0	0	35.200	1
CCF14	Comfacauca	891500182-0	27.000	0	0	27.000	1
CCF16	Comfacor	891080005-1	27.000	0	0	27.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.959.500	0	0	3.959.500	98
CCF29	Caja Fliar Choco	891600091-8	27.000	0	0	27.000	1
CCF30	Caja Fliar La Guajira	892115006-5	27.000	0	0	27.000	1
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	35.200	0	0	35.200	1
CCF34	Cofrem	892000146-3	35.200	0	0	35.200	1
CCF35	Caja Fliar Nariño	891280008-1	35.200	0	0	35.200	1
CCF37	Comfanorte	890500516-3	35.200	0	0	35.200	1
CCF39	Cajasan	890200106-1	35.200	0	0	35.200	1
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	27.000	0	0	27.000	1
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	35.200	0	0	35.200	1
CCF44	Comfamiliar Risaralda	891480000-1	35.200	0	0	35.200	1
CCF50	Comfenalco	890700148-4	35.200	0	0	35.200	1
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	70.400	0	0	70.400	2
CCF68	Comfacasanare	844003392-8	35.200	0	0	35.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	14	4.892.800	4.892.800
Pensión	4	19.346.000	19.346.000
Riesgos Laborales	1	3.757.800	3.757.800
CCF	21	4.657.700	4.657.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	40	32.654.300	32.654.300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 8 2 8 0 F 4 1 0 1 B 6 A 5 7 6

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 **SANDRA JHOANNA GONZALEZ DELGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52194158 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 78616-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Mayo de 2020 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

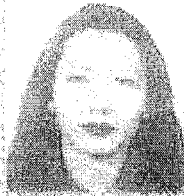
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Registro de Colegiado
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78616-T

SANDRA JIGARNA
GONZALEZ DELCADO
C.C. 52194458

RESOLUCION INSCRIPCION 84 **FECHA 10/05/2001**
UNIVERSIDAD EUNE UNIV. SAN MARTIN

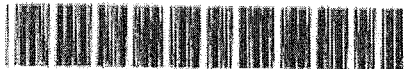


REGISTRO

[Signature]
SANDRA JIGARNA GONZALEZ

63389

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la legislación en
la ley 1563 de 1999.
Debe ser llevada a quien se emita esta tarjeta, devolviéndola
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



Certificado Bancario

Jueves, 14 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO SAS identificado(a) con NIT 900046728, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE.	56755592003	2010/01/07	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Es el momento de todos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS DE COLOMBIA

Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos

Bancolombia

EXPRESS
Guía No 8042464588

Fecha del Envío: 20/07-13
Origen: VELEZ(SA)
Destino: BOGOTA/CUNDINAMARCA

Remite: ESCUELA CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Destinatario: EDISON ANDRES PARRADO SANABRIA

Dirección remite: VEREDA EL TUN TUN FI
Tel Remite: 018000910600
Dirección Destinatario: CL 42 F SUR N° 78G 61 BLOQUE C 2 APTO 204 CONJUNTO RESIDE
CPOSTAL 110841

Recibido por: Entregado por: Contiene: SOBRE CAJA 1 PIEZA
Volumen 0 0 0
Peso(kilos) 5 \$ 0

Fecha tentativa fallido de entrega: Fecha 2do intento fallido de entrega: Fecha devolución:

Remitente Nombre Legible y Sello: Destinatario recibí a Conformidad: Guía No 8042464588 46394

NOMBRE LEGIBLE CC FIRMA Y SELLO

LIC.MIN.COM 000313 :LICENCIA DE TRANSPORTES 0002 DE 08 ENERO 2014

CAUSAL DEVOLUCION

NC	No cubrimiento	CC	Cerrado
NR	No hay quien reciba	DD	Destinatario Desconocido
RE	Rehusado	DR	Devolución al Remitente
SI	Siniestro	DE	Dirección Errada
TR	Traslado	DI	Dirección Incompleta
FA	Fallecido	OT	Otra, cual

Observación: \$633.50

WWW.URBANEXPRESSLM.COM DIAGONAL 21 BIS 70-54 TELEFONO (57) 1-7454294

URBAN EXPRESS
Guía No 8042464588

Fecha del Envío: 20/07-13
Origen: VELEZ(SA)
Destino: MEDELLIN/ANTIOQUIA

Remite: ESCUELA CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Destinatario: GUSTAVO ADOLFO CAMARGO ROMERO

Dirección remite: VEREDA EL TUN TUN FI
Tel Remite: 018000910600
Dirección Destinatario: CL 48 N°45 58
CPOSTAL 0

Recibido por: Entregado por: Contiene: SOBRE CAJA 1 PIEZA
Volumen 0 0 0
Peso(kilos) 2 \$ 0

Fecha tentativa fallido de entrega: Fecha 2do intento fallido de entrega: Fecha devolución:

Remitente Nombre Legible y Sello: Destinatario recibí a Conformidad: Guía No 8042464588 46394

NOMBRE LEGIBLE CC FIRMA Y SELLO

LIC.MIN.COM 000313 :LICENCIA DE TRANSPORTES 0002 DE 08 ENERO 2014

CAUSAL DEVOLUCION

NC	No cubrimiento	CC	Cerrado
NR	No hay quien reciba	DD	Destinatario Desconocido
RE	Rehusado	DR	Devolución al Remitente
SI	Siniestro	DE	Dirección Errada
TR	Traslado	DI	Dirección Incompleta
FA	Fallecido	OT	Otra, cual

Observación: \$633.50

WWW.URBANEXPRESSLM.COM DIAGONAL 21 BIS 70-54 TELEFONO (57) 1-7454294

URBAN EXPRESS
Guía No 8042464597

Fecha del Envío: 20/07-13
Origen: VELEZ(SA)
Destino: BOGOTA/CUNDINAMARCA

Remite: ESCUELA CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Destinatario: MIRIAM JANET BEJARANO DIAZ

Dirección remite: VEREDA EL TUN TUN FI
Tel Remite: 018000910600
Dirección Destinatario: AVENIDA EL DORADO N° 75 25 BARRIO MODELIA
CPOSTAL 0

Recibido por: Entregado por: Contiene: SOBRE CAJA 1 PIEZA
Volumen 0 0 0
Peso(kilos) 1 \$ 0

Fecha tentativa fallido de entrega: Fecha 2do intento fallido de entrega: Fecha devolución:

Remitente Nombre Legible y Sello: Destinatario recibí a Conformidad: Guía No 8042464597 46394

NOMBRE LEGIBLE CC FIRMA Y SELLO

LIC.MIN.COM 000313 :LICENCIA DE TRANSPORTES 0002 DE 08 ENERO 2014

CAUSAL DEVOLUCION

NC	No cubrimiento	CC	Cerrado
NR	No hay quien reciba	DD	Destinatario Desconocido
RE	Rehusado	DR	Devolución al Remitente
SI	Siniestro	DE	Dirección Errada
TR	Traslado	DI	Dirección Incompleta
FA	Fallecido	OT	Otra, cual

Observación: \$633.50

WWW.URBANEXPRESSLM.COM DIAGONAL 21 BIS 70-54 TELEFONO (57) 1-7454294

URBAN EXPRESS
Guía No 8042464600

Fecha del Envío: 20/07-13
Origen: VELEZ(SA)
Destino: ARAUCA(AR)/ARAUCA

Remite: ESCUELA CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Destinatario: LUIS HEYNER VALENCIA RIVAS

Dirección remite: VEREDA EL TUN TUN FI
Tel Remite: 018000910600
Dirección Destinatario: CL 15 N° 7 180 AVENIDA JUAN ISIDRO DABOIN
CPOSTAL 0

Recibido por: Entregado por: Contiene: SOBRE CAJA 1 PIEZA
Volumen 0 0 0
Peso(kilos) 2 \$ 0

Fecha tentativa fallido de entrega: Fecha 2do intento fallido de entrega: Fecha devolución:

Remitente Nombre Legible y Sello: Destinatario recibí a Conformidad: Guía No 8042464600 46394

NOMBRE LEGIBLE CC FIRMA Y SELLO

LIC.MIN.COM 000313 :LICENCIA DE TRANSPORTES 0002 DE 08 ENERO 2014

CAUSAL DEVOLUCION

NC	No cubrimiento	CC	Cerrado
NR	No hay quien reciba	DD	Destinatario Desconocido
RE	Rehusado	DR	Devolución al Remitente
SI	Siniestro	DE	Dirección Errada
TR	Traslado	DI	Dirección Incompleta
FA	Fallecido	OT	Otra, cual

Observación: \$633.50

WWW.URBANEXPRESSLM.COM DIAGONAL 21 BIS 70-54 TELEFONO (57) 1-7454294

URBAN EXPRESS



Guía No 8042465346

Mes: ☐ ENE ☐ FEB ☐ MAR ☐ ABR ☐ MAY ☐ JUN ☐ JUL ☐ AGO ☐ SEP ☐ OCT ☐ NOV ☐ DIC

Día:

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	

Hora:

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	

Fecha del envío: 2020-07-14
Fecha estimada de entrega: 2020-07-17
Origen: VELEZ(SA)
Destino: BOGOTA/CUNDINAMARCA

Remite: ESCUELA CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Destinatario: NESTOR DAVID SANCHEZ CASTANEDA

Dirección remitente: VEREDA EL TUN TUN FI
Tel Remite: 018000910600
Dirección Destinatario: KR 59 N° 26 21 CAN SOTANO
CPOSTAL 111321

Recibido por: Entregado por: Contiene: SOBRE CAJA 1 PIEZA
Volumen: 0 A 0 A 0 F 0
Peso(kilos): 1 \$ 0

Fecha 1er intento salida de entrega: Fecha 2do intento salida de entrega: Fecha devolución:

Remitente Nombre Legible y Sello: Destinatario recibí a Conformidad: NOMBRE LEGIBLE CC FIRMA Y SELLO

Guía No 8042465346
46394

CAUSAL DEVOLUCIÓN

SC	No cubrimiento	CD	Corrado
NR	No hay quien reciba	DD	Destinatario Desconocido
RR	Rechazado	PR	Devolución al Remitente
SN	Siniestro	DE	Dirección Errada
TR	Traslado	DI	Dirección Incompleta
FA	Fallecido	OT	Otra, cual

Observación: \$633.50

LIC. MIN.COM 000313 :LICENCIA DE TRANSPORTES 0002 DE 08 ENERO 2014

WWW.URBANEXPRESSLM.COM DIAGONAL 21 BIS 70-54 TELEFONO (57) 1-7454294

URBAN EXPRESS



Guía No 8042464595

Mes ☐ ENE ☐ FEB ☐ MAR ☐ ABR ☐ MAY ☐ JUN ☐ JUL ☐ AGO ☐ SEP ☐ OCT ☐ NOV ☐ DICDía:

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														

Hora:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	am	pm
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Fecha del Envío: 20/07-13
Origen: VELEZ(SA)
Destino: BOGOTA/CUNDINAMARCA
Remite: ESCUELA CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Destinatario: QUITIAN ARANGO JOHAN MANUEL

Dirección remitente: VEREDA EL TUN TUN FI
Tel Remite: 018000910600
Dirección Destinatario: TRASVERSAL 21 N° 3B 76 BARRIO PROGRESO
CPOSTAL 0

Recibido por: Entregado por: Contiene: SOBRE CAJA 1 PIEZA Volumen 0 A 0 F 0 Peso(kilos) 1 \$ 0

Fecha 1er intento fallido de entrega: Fecha 2do intento fallido de entrega: Fecha devolución:

Remitente Nombre Legible y Sello: Destinatario recibí a Conformidad: Guía No 8042464595 46394

CAUSAL DEVOLUCION

☐ No cubrimiento ☐ Cerrado
☐ No hay quien reciba ☐ Destinatario Desconocido
☐ Rehusado ☐ Devolución al Remitente
☐ Sinistreso ☐ Dirección Errada
☐ Traslado ☐ Dirección Incompleta
☐ Fallido ☐ Otra causal

Observación

\$633.50

WWW.URBANEXPRESSLM.COM DIAGONAL 21 BIS 70-54 TELEFONO (57) 1-7454294

URBAN EXPRESS



Guía No 8042464594

Mes ☐ ENE ☐ FEB ☐ MAR ☐ ABR ☐ MAY ☐ JUN ☐ JUL ☐ AGO ☐ SEP ☐ OCT ☐ NOV ☐ DICDía:

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														

Hora:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	am	pm
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Fecha del Envío: 20/07-13
Origen: VELEZ(SA)
Destino: BOGOTA/CUNDINAMARCA
Remite: ESCUELA CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Destinatario: JHONER JORGE LASSO LARA

Dirección remitente: VEREDA EL TUN TUN FI
Tel Remite: 018000910600
Dirección Destinatario: AVENIDA BOYACA N° 142A 55 ESPOL
CPOSTAL 0

Recibido por: Entregado por: Contiene: SOBRE CAJA 1 PIEZA Volumen 0 A 0 F 0 Peso(kilos) 5 \$ 0

Fecha 1er intento fallido de entrega: Fecha 2do intento fallido de entrega: Fecha devolución:

Remitente Nombre Legible y Sello: Destinatario recibí a Conformidad: Guía No 8042464594 46394

CAUSAL DEVOLUCION

☐ No cubrimiento ☐ Cerrado
☐ No hay quien reciba ☐ Destinatario Desconocido
☐ Rehusado ☐ Devolución al Remitente
☐ Sinistreso ☐ Dirección Errada
☐ Traslado ☐ Dirección Incompleta
☐ Fallido ☐ Otra causal

Observación

\$633.50

WWW.URBANEXPRESSLM.COM DIAGONAL 21 BIS 70-54 TELEFONO (57) 1-7454294

URBAN EXPRESS



Guía No 8042464593

Mes ☐ ENE ☐ FEB ☐ MAR ☐ ABR ☐ MAY ☐ JUN ☐ JUL ☐ AGO ☐ SEP ☐ OCT ☐ NOV ☐ DICDía:

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														

Hora:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	am	pm
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Fecha del Envío: 20/07-13
Origen: VELEZ(SA)
Destino: BOGOTA/CUNDINAMARCA
Remite: ESCUELA CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Destinatario: NICOLAS CARMEN ARISTIZABAL

Dirección remitente: VEREDA EL TUN TUN FI
Tel Remite: 018000910600
Dirección Destinatario: AVENIDA CARACAS N° 6 05
CPOSTAL 110321

Recibido por: Entregado por: Contiene: SOBRE CAJA 1 PIEZA Volumen 0 A 0 F 0 Peso(kilos) 2 \$ 0

Fecha 1er intento fallido de entrega: Fecha 2do intento fallido de entrega: Fecha devolución:

Remitente Nombre Legible y Sello: Destinatario recibí a Conformidad: Guía No 8042464593 46394

CAUSAL DEVOLUCION

☐ No cubrimiento ☐ Cerrado
☐ No hay quien reciba ☐ Destinatario Desconocido
☐ Rehusado ☐ Devolución al Remitente
☐ Sinistreso ☐ Dirección Errada
☐ Traslado ☐ Dirección Incompleta
☐ Fallido ☐ Otra causal

Observación

\$633.50

WWW.URBANEXPRESSLM.COM DIAGONAL 21 BIS 70-54 TELEFONO (57) 1-7454294

URBAN EXPRESS



Guía No 8042464596

Mes ☐ ENE ☐ FEB ☐ MAR ☐ ABR ☐ MAY ☐ JUN ☐ JUL ☐ AGO ☐ SEP ☐ OCT ☐ NOV ☐ DICDía:

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														

Hora:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	am	pm
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Fecha del Envío: 20/07-13
Origen: VELEZ(SA)
Destino: BOGOTA/CUNDINAMARCA
Remite: ESCUELA CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ
Destinatario: CECILIA CONSUELO PINTO MARTINEZ

Dirección remitente: VEREDA EL TUN TUN FI
Tel Remite: 018000910600
Dirección Destinatario: AVENIDA BOYACA N° 142A 55
CPOSTAL 0

Recibido por: Entregado por: Contiene: SOBRE CAJA 1 PIEZA Volumen 0 A 0 F 0 Peso(kilos) 1 \$ 0

Fecha 1er intento fallido de entrega: Fecha 2do intento fallido de entrega: Fecha devolución:

Remitente Nombre Legible y Sello: Destinatario recibí a Conformidad: Guía No 8042464596

CAUSAL DEVOLUCION

☐ No cubrimiento ☐ Cerrado
☐ No hay quien reciba ☐ Destinatario Desconocido
☐ Rehusado ☐ Devolución al Remitente

Observación