



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 148

Fecha 20/01/2023

Señor(es) UNION TEMPORAL FRIVERCOL

C.C o Nit 901441711

Dirección CR 7 1546 10 OF 1502

Teléfonos 6373766

Girado a : UNION TEMPORAL FRIVERCOL

Orden pago No. : 15306

Por concepto de : PAGO 01 CUOTA

Observaciones :

Banco : 7 BANCO COLOMBIA

Cuenta: 066-000212-55 MP RECAUDO SOBRETASA A LA SEGURIDAD

Cheque No. : Fecha cheque 20/01/23

La suma de : 67.872.343,53

Son : Sesenta Y Siete Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Trescientos Cuarenta Y Tres Pesos Con Cincuenta Y Tres Centavos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS				
Impuesto	Base	%	Valor	
ESTAMPILLA PROCULTURA	90.442.178,05	1,00	904.422,00	
RETEFUENTE	90.442.178,05	4,00	3.617.687,00	
RETEIVA	17.184.013,83	15,00	2.577.602,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE	90.442.178,05	2,00	1.808.844,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	90.442.178,05	1,00	904.422,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	90.442.178,05	2,00	1.808.843,56	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	90.442.178,05	2,00	1.808.844,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	90.442.178,05	1,00	904.422,00	
Total			14.335.086,56	

IMPUTACION CONTABLE CXP				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
511115055	107.626.191,88	0,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/	
240722005	0,00	904.422,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/	
243627010010	0,00	904.422,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/	
240722002	0,00	904.422,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/	
240706004004	0,00	1.808.843,56	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/	
240722001	0,00	1.808.844,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/	
240722006	0,00	1.808.844,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/	
243625005	0,00	2.577.602,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/	
243605011	0,00	3.617.687,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/	
249055001	0,00	93.291.105,32	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/	
Sumas Iguales	107.626.191,88	107.626.191,88		

IMPUTACION CONTABLE EGRESO				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
111006007551	0,00	67.872.343,53	901441711-Cheque Nro. egreso Nro. 141443 PAGO C	
249055001	67.872.343,53	0,00	901441711-Cheque Nro. egreso Nro. 141443 PAGO C	



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Sumas Iguales	67.872.343,53	67.872.343,53
---------------	---------------	---------------

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



CERTIFICACIÓN

Yo, **SANDRA YOLANDA LOPEZ CASTILLO**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.331.092**, y con Tarjeta Profesional No. **138.313-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora de la **UNION TEMPORAL FRIVERCOL** identificada con NIT. **901.441.711-9**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago oportuno y al día de los proveedores y acreedores. La **UNION TEMPORAL FRIVERCOL** en la actualidad no realiza directamente los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley ya que no tiene empleados a cargo.

Dada en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2022.

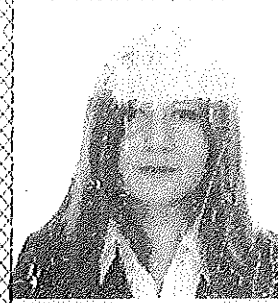
SANDRA YOLANDA LOPEZ CASTILLO
C.C: 52.331.092
CONTADORA
TP: 138313-T

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

138313-T

**SANDRA YOLANDA
LOPEZ CASTILLO
C.C. 52331092**



**RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 27/11/2008
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN**

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ

148371

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LOGOFORMAS S.R.L. 11/11/2007

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **52.331.092**

LOPEZ CASTILLO

APELLIDOS

SANDRA YOLANDA

NOMBRES

Sandra Lopez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

06-JUN-1975

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

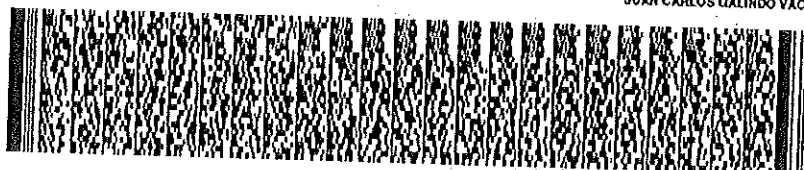
G.S. RH

SEXO

01-JUL-1993 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YACHA



A-1500150-01014445-F-0052331092-20180612

0061539057A 1

9904611809

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

BB9DFFC4066BB826

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 YOLANDA LOPEZ CASTILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52331092 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 138313-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 8 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 52.331.092

LOPEZ CASTILLO

APELLIDOS

SANDRA YOLANDA

NOMBRES

Sandra Lopez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

06-JUN-1975

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

O+

F

ESTATURA

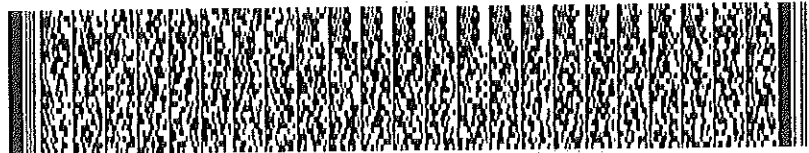
G.S. RH

SEXO

01-JUL-1993 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-01014445-F-0052331092-20180612

0061539057A 1

9904611809



AUDIGRUP LTDA

Grupo Auditor y Financiero Integral

"Nuestra firma, un grupo profesional para su respaldo empresarial"

NIT 900215974-7

TM

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 80.755.571 DE BOGOTÁ D.C. CON TARJETA PROFESIONAL No. 199.068-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

CONSIDERANDO:

1. Conforme a los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia objeto de la función de certificación propia de Revisoría Fiscal la constituye la información que puede ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir, de **FRISSON TECHNOLOGIES SAS** identificada con **NIT 900.784.911-3**.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia.

CERTIFICA:

Que la sociedad **FRISSON TECHNOLOGIES SAS** identificada con **NIT 900.784.911-3**, ha cumplido según lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ha efectuado el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social Salud correspondiente al mes de diciembre de 2022; Pensiones, Riesgos Laborales, Aportes Parafiscales correspondientes al mes noviembre de 2022, el pago fue realizado el 30 de noviembre de 2022.

Se expide el presente certificado en la ciudad de Bogotá D.C. a los dos (2) días del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS

Revisor Fiscal Principal

T.P. 199.068-T

Delegado por "AUDIGRUP LTDA."

DI2022-346



AUDIGRUP LTDA

Grupo Auditor y Financiero Integral

"Nuestra firma, un grupo profesional para su respaldo empresarial"

NIT 900215974-7

TM

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 80.070.575 DE BOGOTA D.C. CON TARJETA PROFESIONAL No. 102.855-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

CONSIDERANDO:

1. Conforme a los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia objeto de la función de certificación propia de Revisoría Fiscal la constituye la información que puede ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir, de **VERYTEL SA EN RE ORGANIZACION** identificada con **NIT 830.050.633-7**.
2. La Administración de la compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. Que dentro del proceso de auditoria se solicitó a la administración gestionar los estados de cuenta ante las respectivas entidades de salud, pensión, A.R.L. y parafiscales del mes de noviembre del año 2022.

CERTIFICA:

Que la sociedad **VERYTEL SA EN REORGANIZACION** identificada con **NIT 830.050.633-7**, ha cumplido según lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; ha efectuado el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social Salud correspondiente al mes de diciembre de 2022; Pensiones, Riesgos Laborales, aportes parafiscales S.E.N.A., I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar correspondiente al mes de noviembre de 2022 a través de la planilla N° **9443122945** por valor de **\$ \$82.874.600**, El pago fue realizado el 30 de noviembre de 2022.

Se expide en la ciudad de Bogotá D.C. al (02) Segundo día del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

JAVIER RODRIGO JIMENEZ AMAYA
Revisor Fiscal
T.P. 102.8855-T
DELEGADO "AUDIGRUP LTDA"
DI2022-347

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

08A66370815E7904

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 **WILMAN ARLEY MUÑOZ BUSTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80755571 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 199068-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 8 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

199068-T

WILMAN ARLEY
MUNOZ BUSTOS
C.C. 80785871

RESOLUCION INSCRIPCION 005 **FECHA 27/01/2015**
UNIVERSIDAD CESAR UNIV. NUEVA COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ **241348**



208766

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644-44-50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.deds.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80755571**

MUNOZ BUSTOS
APELLIDOS

WILMAN ARLEY
NOMBRES

Wilman Arley Munoz Bustos
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **04-DIC-1982**

EL PEÑON
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

19-ABR-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
MAN DUQUE ESCOBAR



P-1500111-43096181-M-0080755571-20011129 0188601330H 01 101857744

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISSTON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-12	1783983318	9443070813	E	2022/12/05	2022/11/30	BANCO DAVIVIENDA	\$498,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	
1	CC	1069758087	IBARRA ANGEL CAROL JULIANA	Dependiente	0	No	No													X														
2	CC	1019104915	PATINO LEON ANGIE MARICELA	Dependiente	0	No	No																											
Total		Afiliados(2)																																

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD							
	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
1							\$ 1.000.000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$ 1.095.619	16%	SIN RIESGO	\$ 175.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.300		FAMISANAR	30	\$ 1.095.619	4%	\$ 43.900	\$
							\$ 600.000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$ 1.000.000	16%	SIN RIESGO	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000		FAMISANAR	30	\$ 1.000.000	4%	\$ 40.000	\$
																					\$ 335.300						\$ 83.900	

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	\$ 43.900	COMPENSAR	30	\$ 1.095.619	4%	\$ 43.900	COLMENA	30	\$ 1.095.619	0,522%	1	\$ 5.800	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	Si
0	\$ 40.000	COMPENSAR	30	\$ 600.000	4%	\$ 24.000	COLMENA	30	\$ 1.000.000	0,522%	1	\$ 5.300	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	Si
	\$ 83.900					\$ 67.900						\$ 11.100				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900784911	3	FRISON TECHNOLOGIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA. 7 NO. 156-10	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-12	1783983318	9443070813	E	2022/12/05	2022/11/30	BANCO DAVIVIENDA	\$498,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$335,300	\$0	\$0	\$335,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$175,300	\$0	\$0	\$175,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$11,100	\$0	\$0	\$11,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	\$11,100	\$0	\$0	\$11,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$67,900	\$0	\$0	\$67,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	\$67,900	\$0	\$0	\$67,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$83,900	\$0	\$0	\$83,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$83,900	\$0	\$0	\$83,900
TOTAL				2	\$498,200	\$0	\$0	\$498,200

**ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FONDO ABIERTO ALIANZA
NIT.800.194.297-4**

CERTIFICA QUE

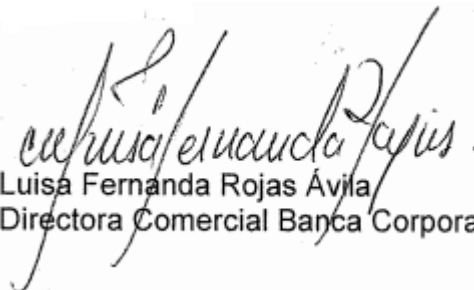
UNION TEMPORAL FRIVERCOL identificado con NIT. 901.441.711 es constituyente del FONDO ABIERTO ALIANZA No.10030024899, el cual administra esta institución desde el día 13 de enero de 2021. Y ha cumplido con las obligaciones establecidas en dicho contrato.

Los traslados de recursos efectuados hacia la cuenta del titular en mención, deben ser abonados a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza, Nit. 800.194.297-4, para la constitución o adición de aportes a una cuenta de ahorro colectivo o encargo en los siguientes bancos.

CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA.		
NIT: 800,194,297-4		
Banco	Número Cuenta	Tipo de Cuenta
BANCO DE BOGOTA	000729293	AHORROS
BANCOLOMBIA	04019806427	AHORROS
DAVIVIENDA	2600080150	AHORROS

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 13 días del mes de enero del año 2021.

Cordialmente,



Luisa Fernanda Rojas Ávila
Directora Comercial Banca Corporativa



Bogotá D.C., 28 de diciembre 2022

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA
Atn; (CR) Rodrigo Cepeda Asencio
Secretario de Seguridad de Palmira
PALMIRA

Referencia: CERTICADO CUENTA BANCARIA UT FRIVERCOL

En mi calidad de Gerente Financiera de la Unión Temporal FRIVERCOL con NIT 901.441.711-9, con domicilio en la ciudad de Bogotá; yo **Sandra Yolanda López Castillo**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.331.092, por medio del presente escrito, me permito indicar conforme a su solicitud, que:

- Que la UT FRIVERCOL es constituyente del FONDO ABIERTO ALIANZA No.10030024899, el cual administra esta institución desde el día 13 de enero de 2021.
- Solicitamos que los valores que nos adeuden por favor sean consignados en las cuentas informadas.
- Los traslados de recursos efectuados hacia la cuenta del titular en mención deben ser abonados a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza, Nit. 800.194.297-4, para la constitución o adición de aportes a una cuenta de ahorro colectivo o encargo en los siguientes bancos.

CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA.

NIT: 800,194,297-4

Banco	Número Cuenta	Tipo de Cuenta
BANCO DE BOGOTA	000729293	AHORROS
BANCOLOMBIA	04019806427	AHORROS
DAVIVIENDA	2600080150	AHORROS

Cordialmente,

SANDRA Y. LOPEZ CASTILLO
Gerente Admon y Financiera
C. C. 52.331.092 de Bogotá



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Estado Acta = VIGENTE

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11434

RODRIGO CEPEDA ASCENCIO INTERVENTOR DE CONTRATO PRESTACION SERVICIOS Nro.
101136

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista UNION TEMPORAL FRIVERCOL con identificación 901441711 ha cumplido a satisfacción con los compromisos y obligaciones acordadas y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO PRESTACION SERVICIOS en referencia.

De acuerdo CONTRATO PRESTACION SERVICIOS se establece que:

Fecha de firma	02/12/2022	Valor orden de gasto	1.040.964.591
Fecha de iniciación		Pagos efectuados	0
Duración	30 DICIEMBRE 2022	Valor acta	107.626.191,88
Nro. Fra. Doc Eq.		Saldo pendiente	933.338.399,12
		Valor Anticipo	0
		Valor Amortizaciones	

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO 01 CUOTA

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.	90.442.178,05	17.184.013,83
Total:		90.442.178,05	17.184.013,83
		Total recibido	107.626.191,88
		- Amortización de anticipo	
Valor Ciento Siete Millones Seiscientos Veintiseis Mil Ciento Noventa Y Un Pesos Con Ochenta Y Ocho Centavos M/Cte.			107.626.191,88

Para constancia se firma en Palmira el:

30/12/2022

RODRIGO CEPEDA ASCENCIO
02459944141906-1944504-001404801UNION TEMPORAL FRIVERCOL
02459944141811-1944504-001404800



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-006

Versión.05

02/03/2022

ACTA DE INICIO

Página 1 de 2

DEPENDENCIA QUE EJECUTA EL CONTRATO	Secretaría de Seguridad y Convivencia
CONTRATO No.	MP-101136-2022
FECHA DEL CONTRATO	02 de diciembre de 2022
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL FRIVERCOL
OBJETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.
SUPERVISOR	RODRIGO CEPEDA ASCENCIO - Secretario de Seguridad y Convivencia
VALOR DEL CONTRATO	Mil Cuarenta Millones Novecientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Noventa Y Un Pesos M/Cte. (\$1.040.964.591)
FORMA DE PAGO:	Actas parciales que sumen hasta por un valor de (\$ 1.040.964.591), previa presentación de un informe de tareas desarrolladas como requisito para cada uno de los pagos, y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/12/2022
FECHA INICIO	09 de diciembre de 2022
NUMERO DE CP	No. 4849
FECHA DE CP	09 de diciembre de 2022
No. DE GARANTÍAS (cuando aplique)	15-44-101272445
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS (cuando aplique)	09 de diciembre 2022
FECHA DE COBERTURA DE LA ARL (cuando aplique)	N/A
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO (cuando aplique)	N/A

En el Municipio de Palmira, a los 09 días del mes de diciembre del año 2022, en la oficina de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se reunieron el Secretario de Seguridad y Convivencia - RODRIGO CEPEDA ASCENCIO, en calidad de Supervisor del contrato, y RAÚL ARIAS GUARIN como representante legal de la UNION TEMPORAL FRIVERCOL, en su calidad de contratista, con el fin de dar inicio al contrato en referencia.



Alcaldía Municipal de Palmira
Nit.: 891.380.007-3

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

ACTFO-006
Versión.05
02/03/2022

ACTA DE INICIO

Página 2 de 2

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron.

RODRIGO CEPEDA ASCENCIO
Supervisor
C.C. No. 74.326.417

Rep/legal: RAÚL ARIAS GUARÍN
C.C. 9.530.064
UNION TEMPORAL FRIVERCOL
Contratista
NIT 901441711-9

Centro Administrativo Municipal de Palmira -CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709559



SC-CER415753



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	---------------

Empresa: TESORERIA MUNICIPAL **Nit:** 891380007
Usuario: dahianna mercedes tascon montiel

24 de Enero de 2023 4:07:22 PM
Dirección IP: 190.144.251.100

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 23 de enero de 2023 - 4:02 PM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago: pago295200
Cuenta a Debitar: 6600021255
Nit de la Cuenta: 000000891380007
Nombre de la Cuenta: MUNICIPIO DE PALMIRA
Valor Total: \$67,872,343.00
Número Total de Registros: 1
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 20/01/2023
Fecha de Envío: 20/01/2023
Número de Secuencia: A
Nit Pagador: 000000891380007
Canal: SUCURSAL VIRTUAL EMPRESAS

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARTERA COLECTIVA	800194297	4019806427	67,872,343.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

Detalle Fichero

24/Jan/23 14:54:04

Información del fichero

Clave Empresa:	MUNICIPI	Cuenta de Cargo:	AH - 00130300000200002870
F.de proceso:	20-01-2023	Nombre Fichero:	p15306
Referencia:	DVP 23/01/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	25.418.762,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	0000008001942974	04019806427	0007 - BANCOLOMBIA	25.418.762,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 15306	De 30/12/2022	Por 107.626.191,88
PAGO 01 CUOTA			
ACTA No.: 11434	de 30/12/2022	ESTADO=APROBADA PARA PAGO	

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PROYECTO : MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL FRIVERCOL **C.C o Nit** 901441711

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No 101136 de 02/12/2022 Por 1.040.964.591,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.

VALOR A PAGAR Ciento Siete Millones Seiscientos Veintiseis Mil Ciento Noventa Y Un Pesos Con Ochenta Y Ocho Centavos M/Cte. **107.626.191,88**

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA		90.442.178,05	1,00	904.422,00	14.335.086,56
RETEFUENTE	4	90.442.178,05	4,00	3.617.687,00	
RETEIVA	4	17.184.013,83	15,00	2.577.602,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	059	90.442.178,05	1,00	904.422,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE		90.442.178,05	2,00	1.808.844,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		90.442.178,05	1,00	904.422,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		90.442.178,05	2,00	1.808.843,56	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		90.442.178,05	2,00	1.808.844,00	

NETO A GIRAR 93.291.105,32

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4849

Fecha. 09/12/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1164	2000123	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	371 R/BCE Rendimientos Crédito PISCO	28.613.059,00
1164	2000123	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	371 R/BCE Rendimientos Crédito PISCO	711.543,00
1164	2000123	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	295 R/BCE Sobretasa a la Seguridad	78.301.589,88

Total obligación 107.626.191,88

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115055	Maquinaria y Equipo	107.626.192,	0, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	904.422, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	904.422, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
240722002	Estampilla prohospitales	0,	904.422, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion municij	0,	1.808.844, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	1.808.844, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	1.808.844, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
243625005	Impuesto a las ventas retenido	0,	2.577.602, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
243605011	Servicios Genera D.4%	0,	3.617.687, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
249055001	Servicios	0,	93.291.105, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI



ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL		No. 15306	De 30/12/2022	Por 107.626.191,88
PAGO 01 CUOTA				
ACTA No.: 11434		de 30/12/2022		ESTADO=APROBADA PARA PAGO
Sumas Iguales		107.626.192	107.626.192	
 ----- RODRIGO CEPEDA ASCENCIO 02459950093907-1946978-001410826				



ORDEN DE PAGO

Pag. 1 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL	No. 15306	De 30/12/2022	Por 107.626.191,88
PAGO 01 CUOTA			
ACTA No.: 11434	de 30/12/2022	ESTADO=APROBADA PARA PAGO	

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

PROYECTO : MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL FRIVERCOL **C.C o Nit** 901441711

TERCERO ENDOSO:

VALOR ENDOSO:

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No 101136 de 02/12/2022 Por 1.040.964.591,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.

VALOR A PAGAR Ciento Siete Millones Seiscientos Veintiseis Mil Ciento Noventa Y Un Pesos Con Ochenta Y Ocho Centavos M/Cte. **107.626.191,88**

		RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
Impuesto	Actividad	Base	%		
ESTAMPILLA PROCULTURA		90.442.178,05	1,00	904.422,00	14.335.086,56
RETEFUENTE	4	90.442.178,05	4,00	3.617.687,00	
RETEIVA	4	17.184.013,83	15,00	2.577.602,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	059	90.442.178,05	1,00	904.422,00	
ESTAMPILLA UNIVALLE		90.442.178,05	2,00	1.808.844,00	
ESTAMPILLA PROHOSPITALES		90.442.178,05	1,00	904.422,00	
TASA PRODEPORTE Y RECREACION		90.442.178,05	2,00	1.808.843,56	
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR		90.442.178,05	2,00	1.808.844,00	

NETO A GIRAR 93.291.105,32

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 4849

Fecha. 09/12/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1164	2000123	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	371 R/BCE Rendimientos Crédito PISCO	28.613.059,00
1164	2000123	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	371 R/BCE Rendimientos Crédito PISCO	711.543,00
1164	2000123	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	295 R/BCE Sobretasa a la Seguridad	78.301.589,88

Total obligación 107.626.191,88

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115055	Maquinaria y Equipo	107.626.192,	0, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
240722005	Recuados estampilla procultura	0,	904.422, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
243627010010	Tarifa diez por mil (10)	0,	904.422, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
240722002	Estampilla prohospitales	0,	904.422, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
240706004004	Tasa prodeporte y recreacion municij	0,	1.808.844, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
240722001	Estampilla prouniversidad del valle	0,	1.808.844, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
240722006	Estampilla Proadulto Mayor	0,	1.808.844, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
243625005	Impuesto a las ventas retenido	0,	2.577.602, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
243605011	Servicios Genera D.4%	0,	3.617.687, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI
249055001	Servicios	0,	93.291.105, Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PRESTACI



ORDEN DE PAGO

Pag. 2 de 2

ORDEN DE PAGO PARCIAL		No. 15306	De 30/12/2022	Por 107.626.191,88
PAGO 01 CUOTA				
ACTA No.: 11434		de 30/12/2022		ESTADO=APROBADA PARA PAGO
Sumas Iguales		107.626.192	107.626.192	
 ----- RODRIGO CEPEDA ASCENCIO 02459950093907-1946978-001410826				



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN									
1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
MP-101136-2022		2.1 No. Pago 01	2.2 Fecha del Pago viernes, 30 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre RODRIGO CEPEDA ASCENCIO		4.2 Cargo Secretario de Seguridad y Convivencia		
5. DATOS DEL CONTRATO									
5.1 Nombre del Contratista		5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)	
UNION TEMPORAL FRIVERCOL		901441711-9		9-dic-2022	30-dic-2022	0,7	0,7	100,00%	
5.8 Objeto del Contrato									
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.									
5.9 Forma de Pago		5.10 Descripción		5.11 Valores		5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)	
ACTAS PARCIALES		5.10.1 Contrato Inicial		\$ 1.040.964.591		0,70	0,70	100,00%	
		5.10.2 Adiciones al Contrato							
		5.10.3 Suspensiones al Contrato							
		5.10.4 Total Contrato + Adiciones		\$ 1.040.964.591		0,70	0,70	100,00%	
		5.10.5 Nueva Fecha Final							
6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL									
6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Últimos dos Dígitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo
2022-012 (Dic)	9443122945	30-nov-2022	11	3° día hábil	SI	COLMENA	9-dic-2022	3	Asumido por el Contratista
6.11 Datos de Referencia para el Supervisor				6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)					
6.11.1 Valor a Pagar		6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)		6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión		6.12.2 Descripción de la Exoneración			
\$ 107.626.191,88		\$ 10.000.000		NO					
6.11.3 Concepto del Aporte		6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social			
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)		12,50%	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de SALUD			
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)		16,00%	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de PENSIONES			
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)		2,436%	\$ 243.600	\$ 243.600	SI	El Contratista está cumpliendo con los pagos al sistema de RIESGOS LABORALES			
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)		30,94%	\$ 3.093.600	\$ 3.093.600	SI	El Valor Pagado de la Planilla (sin mora), corresponde al aporte que se debe realizar			
7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA									
7.1 No.	7.2 Documento				7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia		7.4 Entregados a la Dirección de Contratación		7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda				X				
2	Orden de Pago (SIIF)				X				
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén				X				
4	Minuta del Contrato (SIIF)				X		No Aplica		
5	Acta de Inicio				X		No Aplica		
6	Informe de Actividades y soportes				X				No Aplica
7	Informe del Supervisor				X				No Aplica
8	Factura o Documento equivalente				X				
9	Pago Seguridad Social				X				
10	Certificación de Parafiscales				X				
11	Certificación Bancaria				X		No Aplica		



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN									
1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
MP-101136-2022	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo		
	01	viernes, 30 de diciembre de 2022			RODRIGO CEPEDA ASCENCIO		Secretario de Seguridad y Convivencia		
5. DATOS DEL CONTRATO									
5.1 Nombre del Contratista			5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
UNION TEMPORAL FRIVERCOL			901441711-9		9-dic-2022	30-dic-2022	0,7	0,7	100,00%
8. SEGUIMIENTO									
8.1 Item	8.2 Actividades Generales				8.3 SI / NO	8.4 Observaciones			
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato				SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el período del informe no se desarrollaron reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato			
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato				NO				
3	Se han presentado controversias entre las partes				NO				
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato				SI				
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato				NO				
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes				NO				
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor				NO				
8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo				8.7 SI / NO	8.8 Observaciones			
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos				SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales			
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes				SI				
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado				No Aplica				
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad				SI				
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato				SI				
8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)				8.11 SI / NO	8.12 Observaciones			
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades				No Aplica	'''			
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo				No Aplica				
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST				No Aplica				
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo				No Aplica				
8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)				8.15 SI / NO	8.16 Observaciones			
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST				No Aplica	''			
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo				No Aplica				
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones				No Aplica				
8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico				8.19 SI / NO	8.20 Observaciones			
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables				SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista no ha hecho solicitudes de ajustes o cambios en las condiciones del contrato, El Contratista, durante el período del informe no hizo solicitudes o requerimientos técnicos, El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato			
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato				SI				
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato				NO				
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.				NO				
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías				NO				

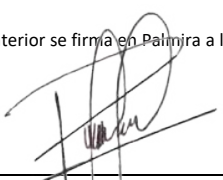


INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN									
1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
MP-101136-2022		2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo		
		01	viernes, 30 de diciembre de 2022		RODRIGO CEPEDA ASCENCIO		Secretario de Seguridad y Convivencia		
5. DATOS DEL CONTRATO									
5.1 Nombre del Contratista			5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
UNION TEMPORAL FRIVERCOL			901441711-9		9-dic-2022	30-dic-2022	0,7	0,7	100,00%
9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL									
9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Soppotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones				
1	Constituir una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual (esta última para las Órdenes de Compra del Segmento uno (1)) dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 17.2 de la Cláusula 17.	El proveedor constituyó póliza de cumplimiento estatal No. 15-44-101272445 la cual se encuentra evidenciada en el acta de inicio y debidamente aprobada	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					
2	Suministrar e implementar las Soluciones de Videovigilancia y/o Mantenimientos correspondientes en las condiciones y tiempos establecidos en los Documentos del Proceso de selección y los pactados con la Entidad Compradora para cada Región de entrega y de acuerdo con cada Segmento en el cual fue adjudicado.	Se realizó la revisión, diagnostico y mantenimiento correctivo y preventivo del punto 150 Cra 53A Cl 59, el PC9 CR 42 CL 54C, PC8 PUESTO SALUD 20 JULIO, P146 CR 38 CL 65 y el PC 4	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI	LOS DOCUMENTOS Y ACTAS SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA FISICA DE LA SSYC Y SE PUEDEN VER EN EL SIGUIENTE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1VpJQFiv_uaWfMuFpwXw6Mxu98WahElw?usp=sharing				
3	Garantizar y cumplir con las especificaciones técnicas de las Soluciones de Videovigilancia cotizadas por la cual les fue colocada la(s) correspondiente(s) Órdenes de Compra. Para el recibo a satisfacción de las Soluciones de Videovigilancia y los Mantenimientos el Proveedor debe cumplir con las especificaciones técnicas y los ANS del paquete de servicio seleccionado por la Entidad Compradora de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	Se cumple con las especificaciones técnias de la OC para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del CCTV	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					
4	Ejecutar las Órdenes de Compra con el equipo de personal mínimo dispuesto y según los requerimientos del personal relacionado en el pliego de condiciones del presente Acuerdo Marco y aprobado por el supervisor y/o interventor de la Entidad Compradora.	Se lleva a a cabo la ejecución cumpliendo las condiciones del ACUERDO MARCO CCE-283-AMP-2020	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					
5	Garantizar la oportuna y correcta realización del Mantenimiento de la Solución de Videovigilancia cuando ello sea contratado a través de la Orden de Compra. Garantizar la calidad y funcionamiento de equipos que integran la Solución de Videovigilancia objeto de la Orden de Compra.	Desde la fecha de inicio se ha cumplido con la verificación general y distribución sala equipos comando norte de la plataforma de visualización, de la revision de los nodos de concentración de los CAI	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					
6	Reponer sin costo adicional alguno, los bienes de las Soluciones de Videovigilancia que se afecten por fallas en la instalación, puesta en funcionamiento servicio, operación, mantenimiento o por instalación de partes no genuinas.	En el momento no se ha presentado un costo adicional	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					
7	Coordinar con la Entidad Compradora a través del supervisor las fechas de Mantenimiento preventivo y/o correctivo que hagan parte de la Orden de Compra en los Segmentos uno (1) y tres (3) durante el periodo de garantía de los equipos establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	Para la presente cuenta no se han presentado labores de garantías; se está en el inicio del mantenimiento preventivo y correctivo	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN									
1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
MP-101136-2022	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		SUPERVISIÓN	4.1 Nombre		4.2 Cargo		
	01	viernes, 30 de diciembre de 2022			RODRIGO CEPEDA ASCENCIO		Secretario de Seguridad y Convivencia		
5. DATOS DEL CONTRATO									
5.1 Nombre del Contratista			5.2 Identificación		5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
UNION TEMPORAL FRIVERCOL			901441711-9		9-dic-2022	30-dic-2022	0,7	0,7	100,00%
8	El proveedor debe brindar soporte en sitio para evaluar y solucionar fallas e interrupciones que se presenten en los equipos y/o servicios adquiridos por la Entidad Compradora. El soporte será en sitio sólo en los casos en que no sea posible resolver el problema de forma remota. El servicio en sitio no significa costos adicionales para la Entidad Compradora.	Como se evidencia en las actas de informe diarias, se tiene registro fotográfico en sitio de las labores realizadas	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI	LOS DOCUMENTOS Y ACTAS SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA FISICA DE LA SSYC Y SE PUEDEN VER EN EL SIGUIENTE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1VpJQFiFv_uaWfMuFpwXw6Mxu98WahElw?usp=sharing				
9	El Proveedor deberá contar y poner a disposición de la entidad los canales de comunicación respectivos (teléfonos fijos, celulares, correos, plataformas, etc.) a efectos de contar con un enlace constate 24/7 mediante el cual se pueda garantizar la debida operación como parte del servicio de postventa, dando atención de acuerdo con los niveles de servicio establecidos en los Documentos del Proceso.	Se ha contado con un ingeniero de proyectos: Diego Alejandro Beltran Valdez. Tel 312-5208843	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					
10	Cumplir a cabalidad con todos los requerimientos establecidos en la sección IV.D "Entrega de Soluciones de Videovigilancia y Mantenimientos" para cada Segmento en el que le sean colocadas Órdenes de Compra por parte de las Entidades Compradoras.	Se ha cumplido y evidenciado en las actas de informes de actividades diarias	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI	LOS DOCUMENTOS Y ACTAS SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA FISICA DE LA SSYC Y SE PUEDEN VER EN EL SIGUIENTE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1VpJQFiFv_uaWfMuFpwXw6Mxu98WahElw?usp=sharing				
11	Disponer de las cuadrillas requeridas para la ejecución de cada Orden de Compra de los Segmentos uno (1) y tres (3) según lo establecido en el pliego de condiciones.	Se evidencia el trabajo de dos cuadrillas en la zona	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					
12	El proveedor debe prestar el servicio de soporte técnico remoto y en sitio para los equipos y/o servicios contratados y/o adquiridos por la Entidad Compradora. El soporte será en sitio sólo en los casos en que no sea posible resolver el problema de forma remota, de conformidad con lo establecido en los documentos del proceso.	En el momento no se ha presentado un ya que se está trabajando en sitio.	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					
13	Hacer reportes de los mantenimientos preventivos realizados con evidencia fotográfica que permita identificar el antes y el después de la ejecución del servicio contractual.	Se ha cumplido y evidenciado en las actas de informes de actividades diarias	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI	LOS DOCUMENTOS Y ACTAS SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA FISICA DE LA SSYC Y SE PUEDEN VER EN EL SIGUIENTE LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1VpJQFiFv_uaWfMuFpwXw6Mxu98WahElw?usp=sharing				
14	Cumplir con los servicios de las garantías adicionales ofertadas por las cuales obtuvo puntaje en la evaluación de la oferta según los Documentos del Proceso.	N/A - En el momento se esta en etapa de ejecución	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					
15	Dar capacitación de mínimo 20 horas al personal designado por el comité de seguimiento sobre el manejo de los Bienes y Servicios de las Soluciones de Videovigilancia implementadas en los Segmentos uno (1) y tres (3), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del informe final, y entregar el plan de capacitación junto con los manuales y catálogos impresos y en forma digital de los Bienes y Servicios de Videovigilancia instalados.	Se esta en la estructuración y designación del personal para ser capacitado por el contratista.	Anexos, soportes y registros fotográficos reposan en los informes presentados que reposan en los archivos físicos y digitales de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, factura No FRV - 1, certificado de revisor fiscal y seguridad social	SI					



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN									
1. No. CONTRATO		2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL SUPERVISOR				
MP-101136-2022		2.1 No. Pago 01	2.2 Fecha del Pago viernes, 30 de diciembre de 2022	SUPERVISIÓN	4.1 Nombre RODRIGO CEPEDA ASCENCIO		4.2 Cargo Secretario de Seguridad y Convivencia		
5. DATOS DEL CONTRATO									
5.1 Nombre del Contratista UNION TEMPORAL FRIVERCOL			5.2 Identificación 901441711-9		5.3 Fecha de Inicio 9-dic-2022	5.4 Fecha Final 30-dic-2022	5.5 Duración (Meses) 0,7	5.6 Ejecución (Meses) 0,7	5.7 Tiempo Ejecutado (%) 100,00%
10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO									
10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable			10.3 SI / NO	10.4 Observaciones				
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)			SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato				
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato			SI					
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato			No Aplica					
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato			NO					
10.5 Estado fiscal del contrato									
10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones		La ejecución fiscal del Contrato va en un 10,34%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: \$ 93338399,12			
1	10.5.2.1 Valor del contrato	\$ 1.040.964.591		\$ 1.040.964.591					
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	\$ -		\$ 1.040.964.591					
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista			10.5.6 Total Pagos al Contrato					
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta		\$ 107.626.192	\$ 107.626.192					
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista		\$ 933.338.399	\$ 107.626.192					
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio			10.5.7 % Avance					
10.5.2.7 Sumas Iguales		\$ 1.040.964.591	\$ 1.040.964.591	10,34%					
10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico			10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones				
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable			SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo				
11. OBSERVACIONES									
Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas. Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna. Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los <u>30</u> días del mes de <u>Diciembre</u> del año <u>2022</u>  <u>RODRIGO CEPEDA ASCENCIO</u> SUPERVISOR									

TRD – 2022-150.11.91.582

Palmira, 29 / diciembre / 2022

1. OBJETIVO

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Palmira y por instrucción del secretario de Seguridad Coronel (RA) **RODRIGO CEPEDA ASCENCIO**, se realizó seguimiento y control al contrato número MP-101136-2022 de prestación de servicios que consiste en el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de televisión (CCTV), por la unión temporal FRIVERCOL, en cabeza de la señora **JOHANA JOYA RIAÑO**, para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana del Municipio de Palmira.

2. VISITAS PRIORIZADAS DONDE SE REALIZO EL DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION.

Con el propósito de mantener entornos seguros en sitios críticos del municipio de Palmira, debido a los índices delincuenciales como el hurto, la proliferación de consumidores de sustancias alucinógenas y habitantes en situación de calle, se efectuó diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del circuito cerrado de televisión (CCTV). Se realiza visita inicial los días 06 y 07 de diciembre 2022, en la cual se realizan las siguientes actividades:

2.1. Se realizó por parte de la unión temporal FRIVERCOL, verificación general de la distribución en la sala de equipos, donde se realizó revisión y diagnóstico de equipos en proyectos de acuerdo con contratos de cámaras además de infraestructura física y de sistema de refrigeración, control de acceso y energía, a su vez verificación al sistema general de plataformas de visualización, Información general de plataformas de video Aimetis, IndigoVision y Hikvision, en las cuales, además, se encuentran incoherencias en direccionamiento IP (NVR IndigoVision / VMware). Confirmación de direccionamiento IP de Workstations con dos puertas de enlace y direccionamiento en la red de cámaras, como también el análisis general inicial de puntos de cámaras en operación, realizando la recopilación de información de estado del sistema general de visualización y conectividad para el plan de actividades de mantenimiento y restablecimiento de video cámaras, es de anotar que esta actividad se realizó en las instalaciones del circuito cerrado de televisión (CCTV), ubicado en la Calle 47 # 28-76, Barrio Santa Teresita, tercer piso del Comando de Departamento de Policía Valle.



Camara P.V.V.	PUNTO P.V.V.		VISUALIZADAS EN CCTV COMANDO NORTE					CANAL DE COMUNICACIÓN		Grabación	OBSERVACIONES	P.V.V. INICIAL	P.V.V. E.S.
	IM	IP	Domio	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	UPS	Canal P.V.V. Node	Canal Node CCTV				
1	P002		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida	18	201
1	P003		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P005		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P007		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P209		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P219		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P225		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P415		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P417		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P418		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P427		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P436		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P437		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P440		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P468		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P469		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P468		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P471		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P475		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P506		0	0	0	0	1			1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida		
1	P0		0	0	0	0	1	0	0	1	P.V.V. Prioridad inicial sugerida - Centro de monitoreo		
1	P51	172.16.140.08									P.V.V. cámaras totalmente sin conectividad		
1	P51	172.16.140.09									P.V.V. cámaras totalmente sin conectividad		
1	P51	172.16.140.04									P.V.V. cámaras totalmente sin conectividad		
1	P54	172.16.140.08									P.V.V. cámaras totalmente sin conectividad		
1	P54	172.16.140.06									P.V.V. cámaras totalmente sin conectividad		
1	P54	172.16.140.10									P.V.V. cámaras totalmente sin conectividad		
RED: P.V.V. / Visualización													

2.2 Se pasó revista a las Instalaciones Policiales de Simón Bolívar, Zamorano, San Pedro, Colombia, las Flores y Cdo Sur, sitios donde tenemos nodos, con el fin de conocer su estado y funcionamiento, donde en el los CAI Colombia y san pedro fue necesario utilizar los servicios de un cerrajero para poder cambiar claves de las puertas de acceso y sus respectivas llaves, en los CAI Zamorano y Flores, fue necesario poner en funcionamiento los aires acondicionados de los cuartos donde están ubicados nuestros equipos.

NODO CAI BOLIVAR 	NODO CAI COLOMBIA 
NODO CAI LAS FLORES 	NODO CAI ZAMORANO 
NODO CAI SAN PEDRO 	NODO CDO SUR 

2.3 Actividades en puntos de cámara, donde Se realizó por parte de la unión temporal FRIVERCOL, mantenimiento alimentación y distribución eléctrica de los siguientes puntos de cámaras así:

Cámara P09 Cr 42 CL 54C

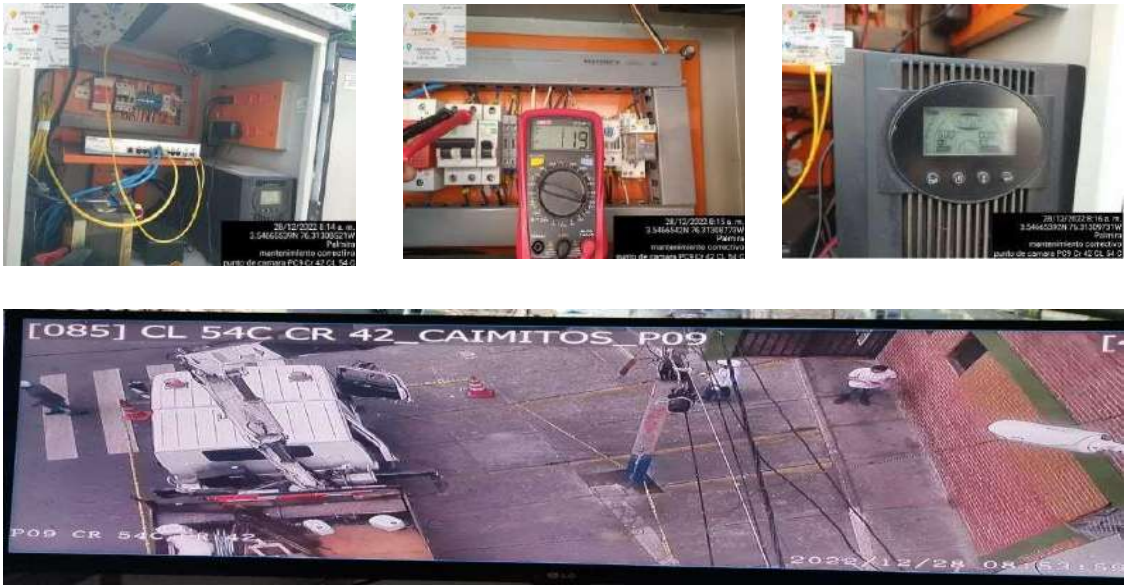
Se encontraba fuera de servicio por fallas en fluido electrónico, el cual se encontraba con una alimentación de 110V que al llegar al transformador que la regula bajaba el voltaje a 56V, impidiendo el funcionamiento de los equipos. Se procede a realizar el cambio de transferencia en el transformador para que trabaje con el voltaje de alimentación adecuado, con este procedimiento queda el punto de cámara con un fluido electrónico de

110V, todos los equipos quedan en funcionamiento. Quedando el punto visualizo en el comando de la policía.

Observación:
Las 2 cámaras fijas pertenecientes a este punto no responden a ping se realizan pruebas de conexión las cuales están bien, pendiente realizar cambio de fuente de poder para ver si responden.

Se detecta daño de fibra óptica por el hilo 2 a una distancia de 498 la cual se va a hacer seguimiento.

Ups con fallas de batería se procede a dejar equipo en bypass.



Cámara PCN 150 Cr 43a CL 59

se encontraba fuera de servicio por fallas de UPS, la cual se encuentra alarmada, se procede a poner en modo bypass, pero la UPS sigue con fallas dejando los equipos sin fluido eléctrico.

Para dejar el punto en funcionamiento se procede a dejar regleta conectada a tablero principal de alimentación, dejando la UPS anulada con este procedimiento queda en funcionamiento el punto de cámara y con visual al comando principal.

Con esta intervención también sube el siguiente punto de cámara que dependía de este punto PCN 9 Cr42 CL 62.

Observación:
El punto se encuentra sin tapa de 60*60 y sin sistema puesta tierra.





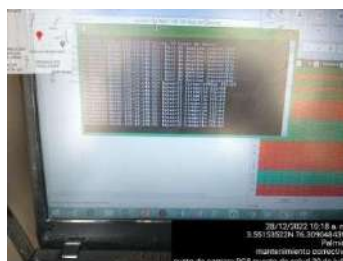
Cámara PC8 puesto de salud 20 de julio

Punto de cámara PC8 se encuentra fuera de servicio por daño de fibra óptica en el hilo principal, se detecta el fallo de fibra a una distancia de 596 metros, lo cual deja fuera de servicio el punto. Se procedió a realizar búsqueda del daño para darle solución.

Observación:

Este punto cuenta con 1 Domo PTZ y una cámara fija las cuales se encuentran en funcionamiento localmente.

Punto sin UPS ya que cuenta con un transformador de aislamiento.



Cámara P146 Cr 38 CL 65

Se realiza limpieza interna a equipos activos y pasivos del punto de cámara; Limpieza de cámara Panovu la cual tiene 8 cámaras fijas y 1 Domo PTZ.

Se revisa switch, circuito eléctrico, transformador, extractores, y gabinetes los cuales se encuentran operativos, Se revisan conexión de fibra óptica, las cuales se encuentran con enlace, tenemos comunicación con el comando principal donde nos confirman visualización.

Mantenimiento correctivo Instalación de cámaras.

Como el punto de cámara se encontraba con visualización borrosa de la cámara Domo PTZ, la cual impedía la visualización óptima de la cámara, se procede a retirar acrílico dejando la visualización del Domo PTZ en óptimas condiciones; Se confirma visualización de cámara Domo y cámaras fijas en el centro de comando de la policía.

Observación

Pendiente cambio de acrílico con la muestra que se retira para instalarlo.



Camara PC4

Se realiza limpieza interna a equipos activos y pasivos conformados por el punto de cámara.

Se realiza limpieza a 1 cámara Domo PTZ y 2 puntos de cámaras fijas, al igual que switch, circuito eléctrico, transformador, extractores, gabinete; Se revisan conexión de fibra óptica, dónde se detecta que el hilo principal hilo 1 se encuentra con daño de fibra óptica a una distancia de 477 metros se procede a realizar seguimiento de daño.

Observación:

UPS se encuentra fuera de servicio, por fallas de cambio de batería no trabaja en modo bypass los equipos se encuentran conectados al tablero principal de distribución.

Estado final pendiente realizar reparación de fibra óptica, Cambiar las baterías a UPS, Cámara Domo y fijas en funcionamiento localmente.



Atentamente,

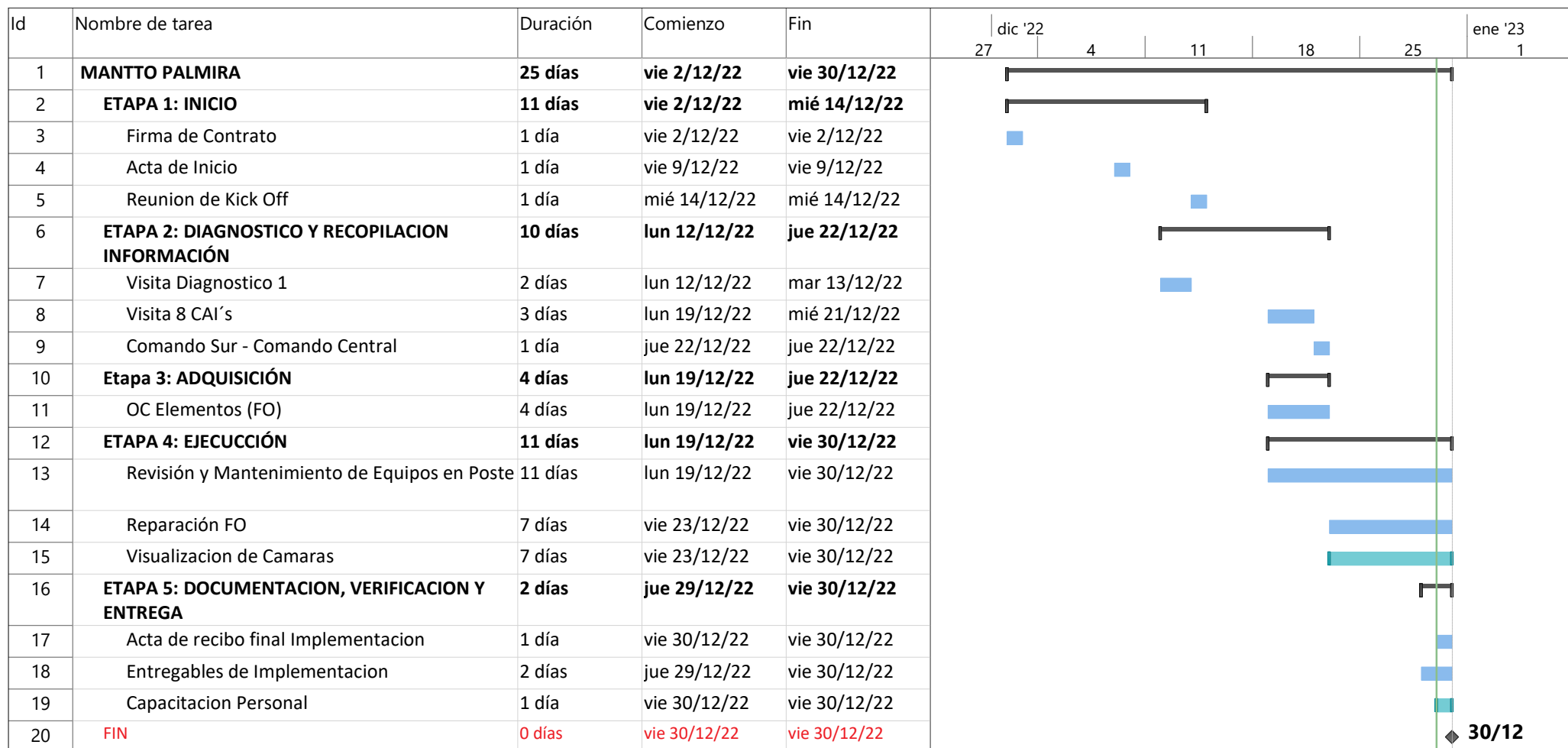
CORONEL (RA) RODRIGO CEPEDA ASCENCIO
Secretario de Seguridad y Convivencia

DARIO FERNANDO PEREZ
Contratista secretaria de Seguridad y Convivencia

WILFER LASSO VILLAMARIN
Contratista secretaria de Seguridad y Convivencia - CCTV

Proyectó: Wilfer Lasso Villamarin – Contratista secretaria de Seguridad y Convivencia
Revisó: Darío Fernando Pérez – Contratista secretaria de Seguridad y Convivencia
Aprobó: Coronel (RA) Rodrigo Cepeda Ascencio – Secretario de Seguridad y Convivencia.

Centro Administrativo Municipal de Palmira – CAMP
Calle 30 No. 29 -39: Código Postal 763533
www.palmira.gov.co
Teléfono: 2709505 - 2709671





Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Comprobante egreso No. 149

Fecha 20/01/2023

Señor(es) UNION TEMPORAL FRIVERCOL

C.C o Nit 901441711

Dirección CR 7 1546 10 OF 1502

Teléfonos 6373766

Girado a : UNION TEMPORAL FRIVERCOL

Orden pago No. : 15306

Por concepto de : PAGO 01 CUOTA

Observaciones :

Banco : 13 BBVA BANCO GANADERO

Cuenta: 300-002870 MP CREDITO APROBACION 2018

Cheque No. : Fecha cheque 20/01/23

La suma de : 25.418.761,79

Son : Veinticinco Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Setecientos Sesenta Y Un Pesos Con Setenta Y Nueve Centavos M/Cte.

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Base	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	90.442.178,05	1,00	904.422,00
RETEFUENTE	90.442.178,05	4,00	3.617.687,00
RETEIVA	17.184.013,83	15,00	2.577.602,00
ESTAMPILLA UNIVALLE	90.442.178,05	2,00	1.808.844,00
ESTAMPILLA PROHOSPITALES	90.442.178,05	1,00	904.422,00
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	90.442.178,05	2,00	1.808.843,56
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR	90.442.178,05	2,00	1.808.844,00
RETEN. FUENTE POR ICA	90.442.178,05	1,00	904.422,00
Total			14.335.086,56

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511115055	107.626.191,88	0,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/
240722005	0,00	904.422,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/
243627010010	0,00	904.422,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/
240722002	0,00	904.422,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/
240706004004	0,00	1.808.843,56	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/
240722001	0,00	1.808.844,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/
240722006	0,00	1.808.844,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/
243625005	0,00	2.577.602,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/
243605011	0,00	3.617.687,00	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/
249055001	0,00	93.291.105,32	Acta de recibo PARCIAL 100779 CONTRATO PREST/
Sumas Iguales	107.626.191,88	107.626.191,88	

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
111006013519	0,00	25.418.761,79	901441711-Cheque Nro. egreso Nro. 141444 PAGO C
249055001	25.418.761,79	0,00	901441711-Cheque Nro. egreso Nro. 141444 PAGO C



República de Colombia

Municipio de Palmira

NIT 8913800073

UNIDAD DE TESORERIA

Sumas Iguales	25.418.761,79	25.418.761,79
---------------	---------------	---------------

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO COMO CERTIFICADO DE
RETENCIÓN



INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS CONTRATO MP- 101136-2022



Palmira 28 de diciembre 2022

Señores
Alcaldía Municipal de Palmira
Atn. Coronel (R) Rodrigo Cepeda Ascencio
Supervisor Orden de Compra MP-101136-2022

Ref. Informe de actividades de orden de compra MP-101136-2022

Estimado señor:

Dando cumplimiento a las obligaciones nos permitimos allegar el informe de actividades con corte al 28 de diciembre del año en curso, con los respectivos registros fotográficos y avances de ejecución:

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Mantenimiento correctivo Software de visualización, control y administración

Se realiza visita inicial los días 06 y 07 de diciembre 2022, en la cual se realizan las siguientes actividades:

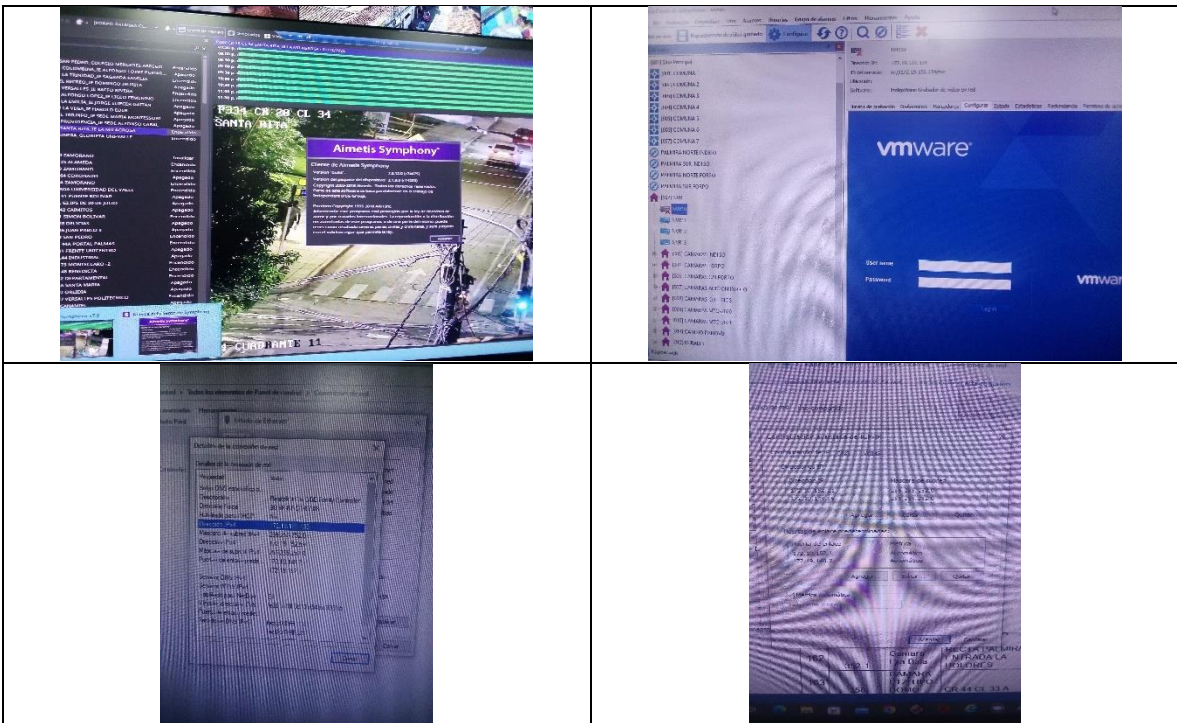
1.1 VERIFICACIÓN GENERAL DISTRIBUCIÓN SALA EQUIPOS COMANDO NORTE





Revisión y diagnóstico de equipos de equipos en proyectos de acuerdo con contratos de cámaras además de infraestructura física y de sistema de refrigeración, control de acceso y energía.

1.2 SISTEMA GENERAL DE PLATAFORMAS DE VISUALIZACIÓN



Información general de plataformas de video Aimetis, IndigoVision y Hikvision, en las cuales, además, se encuentran incoherencias en direccionamiento IP (NVR IndigoVision / VMware).

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS

CONTRATO MP- 101136-2022

Confirmación de direccionamiento IP de Workstations con dos puertas de enlace y direccionamiento en la red de cámaras.

1.3 ANÁLISIS GENERAL INICIAL DE PUNTOS DE CÁMARA EN OPERACIÓN

PUNTO PVV			VISUALIZADAS EN CCTV COMANDO NORTE					CANAL DE COMUNICACIÓN		Grabación	OBSERVACIONES	PVV INICIAL	PVV F.S.
Cantidad PVV	ID	IP	Domo	Fija 1	Fija 2	Fija 3	UPS	Canal PVV-Nodo	Canal Nodo-CCTV				
1	P02		1	1	0	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida	18	191
1	P03		1	1	0	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida	209	
1	P05		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P07		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P29		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P33		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P35		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P37		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P47		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P56		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P57		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P60		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P63		1	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P68		0	1	1	1	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P71		0	1	1	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P75		0	1	1	1	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	356		1	1	0	0	1	1	1	1	PVV Prioridad inicial sugerida		
1	P0		0	1	1	1	1	0	0	1	PVV Prioridad inicial sugerida - Centro de monitoreo		
1	351	172.18.148.28	0	1	0	0	0				PVV cámaras totalmente sin conectividad		
1	P01	172.18.148.29	0	0	1	0	0				PVV cámaras totalmente sin conectividad	CR29 CL70	
1	P04	172.18.148.44	1	0	0	0	0				PVV cámaras totalmente sin conectividad	CR41 CL54	
		172.18.148.64	0	1	0	0	0				PVV cámaras totalmente sin conectividad		
		172.18.148.65	0	1	0	0	0						
		172.18.148.66	0	0	1	0	0						
		172.18.148.92	1	0	0	0	0						

Recopilación de información de estado de sistema general de visualización y conectividad para plan de actividades de mantenimiento y restablecimiento de video cámaras.

2 VISITAS DE REVISIÓN NODOS DE CONCENTRACIÓN EN CAI's

Se realiza visita el 19 y 22 de diciembre 2022, en la cual se realiza verificación de infraestructura de instalaciones y conectividad en los CAI, donde se concentra la conectividad de algunas cámaras, antes de llegar a la infraestructura del comando norte.

• COMANDO SUR



INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS CONTRATO MP- 101136-2022

• CAI ZAMORANO



• CAI MOLINOS



• CAI SIMÓN BOLÍVAR



INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS CONTRATO MP- 101136-2022

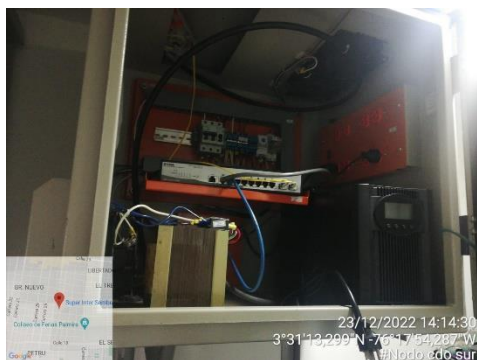
• CAI COLOMBIA



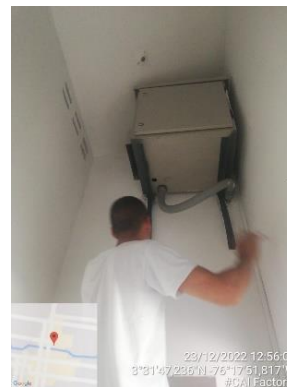
• CAI LAS FLORES

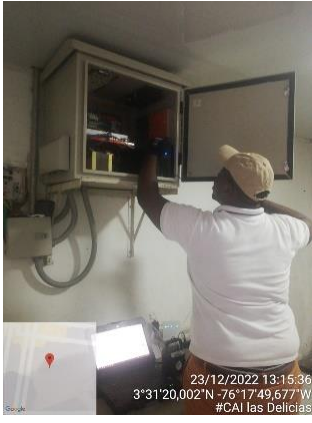


• NODO COMANDO SUR



• CAI FACTORIA



• CAI SAN PEDRO 	• CAI LAS DELICIAS 
---	---

3 ACTIVIDADES EN PUNTOS DE CÁMARA

- Mantenimiento alimentación y distribución eléctrica

Punto de cámara PC9 Cr 42 CL 54C

Punto de Cámara PC9 se encontraba fuera de servicio por fallas en fluido electrónico, el cual se encontraba con una alimentación de 110V que al llegar al transformador que la regula bajaba el voltaje a 56V, impidiendo el funcionamiento de los equipos. Se procede a realizar el cambio de transferencia en el transformador para que trabaje con el voltaje de alimentación adecuado, con este procedimiento queda el punto de cámara con un fluido electrónico de 110V, todos los equipos quedan en funcionamiento. Quedando el punto visualizo en el comando de la policía.

Observación:

- Las 2 cámaras fijas pertenecientes a este punto no responden a ping se realizan pruebas de conexión las cuales están bien, pendiente realizar cambio de fuente de poder para ver si responden.
- Se detecta daño de fibra óptica por el hilo 2 a una distancia de 498 la cual se va a hacer seguimiento.
- Ups con fallas de batería se procede a dejar equipo en bypass.



INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS CONTRATO MP- 101136-2022



Punto de cámara PCN 150 Cr 43a CL 59

Punto de cámara PCN 150 se encontraba fuera de servicio por fallas de UPS, la cual se encuentra alarmada, se procede a poner en modo bypass pero la UPS sigue con fallas dejando los equipos sin fluido eléctrico.

Para dejar el punto en funcionamiento se procede a dejar regleta conectada a tablero principal de alimentación, dejando la UPS anulada con este procedimiento queda en funcionamiento el punto de cámara y con visual al comando principal.

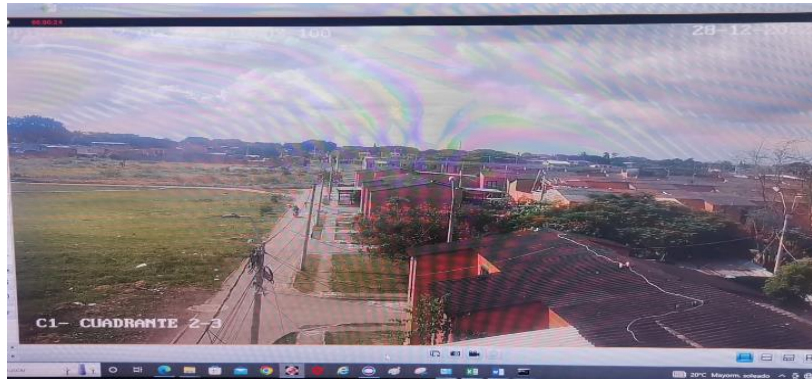
Con esta intervención también sube el siguiente punto de cámara que dependía de este punto PCN 9 Cr42 CL 62.

Observación:

- El punto PCN150 se encuentra sin tapa de 60*60 y sin sistema puesta tierra.



INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS CONTRATO MP- 101136-2022

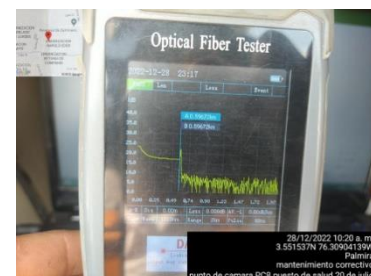
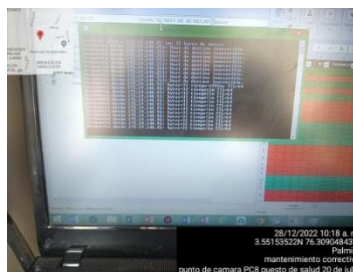


Punto de cámara PC8 puesto de salud 20 de julio

Punto de cámara PC8 se encuentra fuera de servicio por daño de fibra óptica en el hilo principal, se detecta el fallo de fibra a una distancia de 596 metros, lo cual deja fuera de servicio el punto. Se procedió a realizar búsqueda del daño para darle solución.

Observación:

- Este punto cuenta con 1 Domo PTZ y una cámara fija las cuales se encuentran en funcionamiento localmente.
- Punto sin UPS ya que cuenta con un transformador de aislamiento.



Punto de cámara P146 Cr 38 CL 65

Se realiza limpieza interna a equipos activos y pasivos del punto de cámara.

Limpieza de cámara Panovu la cual tiene 8 cámaras fijas y 1 Domo PTZ.

Se revisa switch, circuito eléctrico, transformador, extractores, y gabinetes los cuales se encuentran operativos

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS CONTRATO MP- 101136-2022

Se revisan conexión de fibra óptica, las cuales se encuentran con enlace, tenemos comunicación con el comando principal donde nos confirman visualización.

- Mantenimiento correctivo Instalación de cámaras.

Como el punto de cámara se encontraba con visualización borrosa de la cámara Domo PTZ, la cual impedía la visualización óptima de la cámara, se procede a retirar acrílico dejando la visualización del Domo PTZ en óptimas condiciones.

Se confirma visualización de camara Domo y cámaras fijas en el centro de comando de la policía.

Observación

- Pendiente cambio de acrílico con la muestra que se retira para instalarlo.



Punto de cámara PC4

Se realiza limpieza interna a equipos activos y pasivos conformados por el punto de cámara.

Se realiza limpieza a 1 cámara Domo PTZ y 2 puntos de cámaras fijas, al igual que switch, circuito eléctrico, transformador, extractores, gabinete.

Se revisan conexión de fibra óptica, dónde se detecta que el hilo principal hilo 1 se encuentra con daño de fibra óptica a una distancia de 477 metros se procede a realizar seguimiento de daño.

Observación:

- UPS se encuentra fuera de servicio, por fallas de cambio de batería no trabaja en modo bypass los equipos se encuentran conectados al tablero principal de distribución.
- Estado final pendiente realizar reparación de fibra óptica.
- Cambiar las baterías a UPS.

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS CONTRATO MP- 101136-2022

- Cámara Domo y fijas en funcionamiento localmente.



4 BALANCE DE EJECUCIÓN

A continuación, nos permitimos indicar los ítems a facturar de acuerdo con las actividades descritas en el punto número 1.

ITEM	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1	Mantenimiento correctivo de Cámaras	\$ 2.088.139	\$ 10	\$ 20.881.391
2	Mantenimiento correctivo Software de visualización, control y administración	\$ 1.613.562	\$ 1	\$ 1.613.562
3	Mantenimiento correctivo de Rack de comunicaciones	\$ 1.044.070	\$ 8	\$ 8.352.557
4	Mantenimiento correctivo Alimentación y distribución eléctrica	\$ 1.613.562	\$ 15	\$ 24.203.429
5	Mantenimiento correctivo de Fibra óptica	\$ 4.176	\$ 2	\$ 8.352
6	Mantenimiento correctivo de Gabinetes	\$ 2.088.139	\$ 6	\$ 12.528.835
7	Mantenimiento correctivo de UPS	\$ 2.088.139	\$ 6	\$ 12.528.835
8	Batería 12v - 7.5 amp	\$ 109.293	\$ 18	\$ 1.967.283
9	Chapa gabinete	\$ 33.064	\$ 4	\$ 132.257
10	Fusibles para Multitomas de fase regulada , neutro y tierra	\$ 12.626	\$ 4	\$ 50.504
11	Mantenimiento correctivo de Cortacircuitos y protecciones	\$ 2.088.139	\$ 2	\$ 4.176.278
12	Mantenimiento correctivo de Switches	\$ 2.088.139	\$ 1	\$ 2.088.139
13	Mantenimiento correctivo Equipos de almacenamiento y procesamiento	\$ 949.154	\$ 1	\$ 949.154
14	Mantenimiento correctivo Instalación de cámaras	\$ 949.154	\$ 1	\$ 949.154
15	Pigtail monomodo lc 1.5 mts	\$ 8.458	\$ 1	\$ 8.458
16	Prensa estopa	\$ 3.990	\$ 1	\$ 3.990
			Subtotal	\$ 90.442.178,04
			IVA	\$ 17.184.013,83
			TOTAL	\$ 107.626.191,87

Cordialmente,

Johana Joya Riaño

Gerente de Proyecto

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050633	7	VERYTEL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 97 24 C 75 BG 46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1784055901	9443122945	E	2022/12/09	2022/11/30	BANCO PICHINCHA S.A.	0	\$82,874,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																									
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct

Sucursal: PRINCIPAL (45 Afiliados)

Centro de Trabajo: RIESGO 1(14 Afiliados)

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(14 Afiliados)

1	CC	80470120	ARANGO TORRES JORGE LUIS	Dependiente	0	No	No													X															
2	CC	9530064	ARIAS GUARIN RAUL	Dependiente	0	No	No													X															
3	CC	52154009	DUEÑAS PENAGOS LINA MARIA	Dependiente	0	No	No													X															
4	CC	1026279639	HERNANDEZ GUEVARA ANGELA MAYERLY	Dependiente	0	No	No																												
5	CC	1026279639	HERNANDEZ GUEVARA ANGELA MAYERLY	Dependiente	0	No	No																						X	2022/11/15	2022/11/23				
6	CC	1069758087	IBARRA ANGEL CAROL JULIANA	Dependiente	0	No	No													X															
7	CC	52331092	LOPEZ CASTILLO SANDRA YOLANDA	Dependiente	0	No	No																												
8	CC	52331092	LOPEZ CASTILLO SANDRA YOLANDA	Dependiente	0	No	No																						X	2022/11/08	2022/11/11				
9	CC	52023153	MARTINEZ CASTRO NOHORA ALEYDA	Dependiente	0	No	No													X															
10	CC	1018492790	MARTINEZ MEJIA LORENA YULIETH	Dependiente	0	No	No													X															
11	CC	1018492790	MARTINEZ MEJIA LORENA YULIETH	Dependiente	0	No	No																						X	2022/11/08	2022/11/11				
12	CC	1044616477	MARTINEZ PELAEZ MARIA JOSE	Dependiente	0	No	No																												
13	CC	52813245	QUINTERO CASTILLO VIVIANA	Dependiente	0	No	No													X															
14	CC	60317635	RICO SUAREZ MARIA ELENA	Dependiente	0	No	No																												
15	CC	1015415095	RINCON GELVEZ LAURY STEPHANY	Dependiente	0	No	No																												
16	CC	53055263	RINCON GELVEZ NATHALY JOHANNA	Dependiente	0	No	No																												
17	CC	53055263	RINCON GELVEZ NATHALY JOHANNA	Dependiente	0	No	No																						L	2022/11/15	2022/11/15				
18	CC	1023865236	VELOZA VARGAS DIEGO FERNANDO	Dependiente	0	No	No													X															

Centro de Trabajo: RIESGO 2(10 Afiliados)

Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(10 Afiliados)

19	CC	1030662611	ACERO CIFUENTES MICHAEL STIVEN	Dependiente	0	No	No																										
20	CC	79836893	CONZALEZ LEON LUIS EDUARDO	Dependiente	0	No	No																										
21	CC	79689571	HERRERA ABRIL JEFFERSSON	Dependiente	0	No	No																										
22	CC	1022978348	HURTADO PARDO EDGAR FELIPE	Dependiente	0	No	No																										
23	CC	52555454	LAYTON TORRES SANDRA YAMILE	Dependiente	0	No	No																										
24	CC	30391551	PEREZ CARDONA LINA MARCELA	Dependiente	0	No	No																										
25	CC	72245215	POLO MOLINA EVILIO MARIO	Dependiente	0	No	No																										
26	CC	79506096	RICO SUAREZ MIGUEL ANGEL	Dependiente	0	No	No												X														

Planilla Integrada

					SALARIO			PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				\$40,695,700						\$20,668,400	
																				\$20,029,800						\$11,814,300	
																				\$20,029,800						\$11,814,300	
						\$13,000,000	Si	Fijo	SKANDIA	30	\$25,000,000	16%	SIN RIESGO	\$4,000,000	\$0	\$0	\$125,000	\$375,000	\$0	\$4,500,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$25,000,000	12.5%	\$3,125,000	
						\$13,000,000	Si	Fijo	COLPENSIONES	30	\$25,000,000	16%	SIN RIESGO	\$4,000,000	\$0	\$0	\$125,000	\$375,000	\$0	\$4,500,000		SANITAS	30	\$25,000,000	12.5%	\$3,125,000	
						\$13,000,000	Si	Fijo	COLPENSIONES	30	\$17,460,000	16%	SIN RIESGO	\$2,793,600	\$0	\$0	\$87,300	\$157,200	\$0	\$3,038,100		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$17,460,000	12.5%	\$2,182,500	
						\$2,311,000	No	Fijo	PROTECCION	21	\$1,617,700	16%	SIN RIESGO	\$258,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$258,900		SALUD TOTAL	21	\$1,617,700	4%	\$64,800	
						\$2,311,000	No	Fijo	PROTECCION	9	\$693,300	16%	SIN RIESGO	\$111,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$111,000		SALUD TOTAL	9	\$693,300	4%	\$27,800	
						\$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,059,996	16%	SIN RIESGO	\$169,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$169,600		FAMISANAR	30	\$1,059,996	4%	\$42,400	
						\$5,250,000	No	Fijo	COLPENSIONES	26	\$4,550,000	16%	SIN RIESGO	\$728,000	\$0	\$0	\$22,800	\$22,800	\$0	\$773,600		SANITAS	26	\$4,550,000	4%	\$182,000	
						\$5,250,000	No	Fijo	COLPENSIONES	4	\$700,000	16%	SIN RIESGO	\$112,000	\$0	\$0	\$3,500	\$3,500	\$0	\$119,000		SANITAS	4	\$700,000	4%	\$28,000	
						\$13,000,000	Si	Fijo	COLPENSIONES	30	\$17,460,000	16%	SIN RIESGO	\$2,793,600	\$0	\$0	\$87,300	\$157,200	\$0	\$3,038,100		SANITAS	30	\$17,460,000	12.5%	\$2,182,500	
						\$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	26	\$2,081,233	16%	SIN RIESGO	\$333,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$333,000		SANITAS	26	\$2,081,233	4%	\$83,300	
						\$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	4	\$293,184	16%	SIN RIESGO	\$47,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$47,000		SANITAS	4	\$293,184	4%	\$11,800	
						\$1,651,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,651,000	16%	SIN RIESGO	\$264,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$264,200		COMPENSAR	30	\$1,651,000	4%	\$66,100	
						\$2,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$2,347,482	16%	SIN RIESGO	\$375,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$375,600		SANITAS	30	\$2,347,482	4%	\$93,900	
						\$500,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,000,000	16%	SIN RIESGO	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$160,000		COMPENSAR	30	\$1,000,000	4%	\$40,000	
						\$5,250,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$5,250,000	16%	SIN RIESGO	\$840,000	\$0	\$0	\$26,300	\$26,300	\$0	\$892,600		SANITAS	30	\$5,250,000	4%	\$210,000	
						\$5,250,000	No	Fijo	PORVENIR	29	\$5,075,000	16%	SIN RIESGO	\$812,000	\$0	\$0	\$25,400	\$25,400	\$0	\$862,800		SANITAS	29	\$5,075,000	4%	\$203,000	
						\$5,250,000	No	Fijo	PORVENIR	1	\$175,000	16%	SIN RIESGO	\$28,000	\$0	\$0	\$900	\$900	\$0	\$29,800		SANITAS	1	\$175,000	4%	\$7,000	
						\$3,000,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$3,478,118	16%	SIN RIESGO	\$556,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$556,500		FAMISANAR	30	\$3,478,118	4%	\$139,200	
																				\$11,835,500						\$6,434,400	
																				\$11,835,500						\$6,434,400	
						\$2,422,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$2,422,000	16%	SIN RIESGO	\$387,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$387,600		NUEVA E.P.S.	30	\$2,422,000	4%	\$96,900	
						\$3,302,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$3,302,000	16%	SIN RIESGO	\$528,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$528,400		SANITAS	30	\$3,302,000	4%	\$132,100	
						\$13,000,000	Si	Fijo	SKANDIA	30	\$9,100,000	16%	SIN RIESGO	\$1,456,000	\$0	\$0	\$45,500	\$45,500	\$0	\$1,547,000		SANITAS	30	\$9,100,000	12.5%	\$1,137,500	
						\$3,302,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$3,302,000	16%	SIN RIESGO	\$528,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$528,400		NUEVA E.P.S.	30	\$3,302,000	4%	\$132,100	
						\$13,000,000	Si	Fijo	SKANDIA	30	\$9,100,000	16%	SIN RIESGO	\$1,456,000	\$0	\$0	\$45,500	\$45,500	\$0	\$1,547,000		SANITAS	30	\$9,100,000	12.5%	\$1,137,500	
						\$5,600,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$5,600,000	16%	SIN RIESGO	\$896,000	\$0	\$0	\$28,000	\$28,000	\$0	\$952,000		SALUD TOTAL	30	\$5,600,000	4%	\$224,000	
						\$4,843,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$4,843,000	16%	SIN RIESGO	\$774,900	\$0	\$0	\$24,300	\$24,300	\$0	\$823,500		SALUD TOTAL	30	\$4,843,000	4%	\$193,800	
						\$13,000,000	Si	Fijo	COLPENSIONES	30	\$25,000,000	16%	SIN RIESGO	\$4,000,000	\$0	\$0	\$125,000	\$375,000	\$0	\$4,500,000		COMPENSAR	30	\$25,000,000	12.5%	\$3,125,000	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerada SENA e ICBF
	\$20,668,400						\$9,517,100						\$4,403,600				\$2,650,000		\$3,974,900		\$0		\$0	
	\$11,814,300						\$4,576,100						\$590,700				\$1,698,400		\$2,547,600		\$0		\$0	
	\$11,814,300						\$4,576,100						\$590,700				\$1,698,400		\$2,547,600		\$0		\$0	
\$0	\$3,125,000		COLSUBSIDIO	30	\$25,000,000	4%	\$1,000,000	COLMENA	30	\$25,000,000	0.522%	1	\$130,500	30	\$25,000,000	2%	\$500,000	3%	\$750,000	0%	\$0	0%	\$0	No
\$0	\$3,125,000		COLSUBSIDIO	30	\$25,000,000	4%	\$1,000,000	COLMENA	30	\$25,000,000	0.522%	1	\$130,500	30	\$25,000,000	2%	\$500,000	3%	\$750,000	0%	\$0	0%	\$0	No
\$0	\$2,182,500		COLSUBSIDIO	30	\$17,460,000	4%	\$698,400	COLMENA	30	\$17,460,000	0.522%	1	\$91,200	30	\$17,460,000	2%	\$349,200	3%	\$523,800	0%	\$0	0%	\$0	No
\$0	\$64,800		COLSUBSIDIO	21	\$1,617,700	4%	\$64,800	COLMENA	21	\$1,617,700	0.522%	1	\$8,500	21	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$27,800		COLSUBSIDIO	9	\$693,300	4%	\$27,800	COLMENA	9	\$693,300	0%	1	\$0	9	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$42,400		COLSUBSIDIO	30	\$1,059,996	4%	\$42,400	COLMENA	30	\$1,059,996	0.522%	1	\$5,600	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$182,000		COLSUBSIDIO	26	\$4,550,000	4%	\$182,000	COLMENA	26	\$4,550,000	0.522%	1	\$23,800	26	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$28,000		COLSUBSIDIO	4	\$700,000	4%	\$28,000	COLMENA	4	\$700,000	0%	1	\$0	4	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$2,182,500		COLSUBSIDIO	30	\$17,460,000	4%	\$698,400	COLMENA	30	\$17,460,000	0.522%	1	\$91,200	30	\$17,460,000	2%	\$349,200	3%	\$523,800	0%	\$0	0%	\$0	No
\$0	\$83,300		COLSUBSIDIO	26	\$2,081,233	4%	\$83,300	COLMENA	26	\$2,081,233	0.522%	1	\$10,900	26	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$11,800		COLSUBSIDIO	4	\$293,184	4%	\$11,800	COLMENA	4	\$293,184	0%	1	\$0	4	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$66,100		COLSUBSIDIO	30	\$1,651,000	4%	\$66,100	COLMENA	30	\$1,651,000	0.522%	1	\$8,700	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$93,900		COLSUBSIDIO	30	\$2,347,482	4%	\$93,900	COLMENA	30	\$2,347,482	0.522%	1	\$12,300	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$40,000		COLSUBSIDIO	30	\$500,000	4%	\$20,000	COLMENA	30	\$1,000,000	0.522%	1	\$5,300	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$210,000		COLSUBSIDIO	30	\$5,250,000	4%	\$210,000	COLMENA	30	\$5,250,000	0.522%	1	\$27,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$203,000		COLSUBSIDIO	29	\$5,075,000	4%	\$203,000	COLMENA	29	\$5,075,000	0.522%	1	\$26,500	29	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$7,000		COLSUBSIDIO	1	\$175,000	4%	\$7,000	COLMENA	1	\$175,000	0%	1	\$0	1	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$139,200		COLSUBSIDIO	30	\$3,478,118	4%	\$139,200	COLMENA	30	\$3,478,118	0.522%	1	\$18,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
	\$6,434,400						\$2,827,300						\$717,000				\$896,500		\$1,344,700		\$0		\$0	
	\$6,434,400						\$2,827,300						\$717,000				\$896,500		\$1,344,700		\$0		\$0	
\$0	\$96,900		COLSUBSIDIO	30	\$2,422,000	4%	\$96,900	COLMENA	30	\$2,422,000	1.044%	2	\$25,300	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$132,100		COLSUBSIDIO	30	\$3,302,000	4%	\$132,100	COLMENA	30	\$3,302,000	1.044%	2	\$34,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$1,137,500		COLSUBSIDIO	30	\$9,100,000	4%	\$364,000	COLMENA	30	\$9,100,000	1.044%	2	\$95,100	30	\$9,100,000	2%	\$182,000	3%	\$273,000	0%	\$0	0%	\$0	No
\$0	\$132,100		COLSUBSIDIO	30	\$3,302,000	4%	\$132,100	COLMENA	30	\$3,302,000	1.044%	2	\$34,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$1,137,500		COLSUBSIDIO	30	\$9,100,000	4%	\$364,000	COLMENA	30	\$9,100,000	1.044%	2	\$95,100	30	\$9,100,000	2%	\$182,000	3%	\$273,000	0%	\$0	0%	\$0	No
\$0	\$224,000		COLSUBSIDIO	30	\$5,600,000	4%	\$224,000	COLMENA	30	\$5,600,000	1.044%	2	\$58,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$193,800		COLSUBSIDIO	30	\$4,843,000	4%	\$193,800	COLMENA	30	\$4,843,000	1.044%	2	\$50,600	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si
\$0	\$3,125,000		COLSUBSIDIO	30	\$26,621,632	4%	\$1,064,900	COLMENA	30	\$25,000,000	1.044%	2	\$261,000	30	\$26,621,632	2%	\$532,500	3%	\$798,700	0%	\$0	0%	\$0	No

EMPLEADO																	NOVEDADES																				
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct			
27	CC	79733193	SUAZA MUÑOZ DIEGO MAURICIO	Dependiente		0	No	No																													
28	CC	79733193	SUAZA MUÑOZ DIEGO MAURICIO	Dependiente		0	No	No																							X	2022/11/22	2022/11/25				
29	CC	1019090137	VALLEJO ROA GONZALO ANDRES	Dependiente		0	No	No																													
Centro de Trabajo: RIESGO 3(5 Afiliados)																																					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(5 Afiliados)																																					
30	CC	1032421019	CERON HERNANDEZ RICARDO	Dependiente		0	No	No																													
31	CC	1030634853	HERNANDEZ LIZARAZO SEBASTIAN MAURICIO	Dependiente		0	No	No																													
32	CC	20633904	LUNA MOLINA CARMEN ELSA	Dependiente		0	No	No																													
33	CC	1033712215	MEDINA RIOS OSCAR LEONARDO	Dependiente		0	No	No																													
34	CC	1033712215	MEDINA RIOS OSCAR LEONARDO	Dependiente		0	No	No																X	2022/11/12	2022/11/21											
35	CC	1019088836	SOCHA BARBON FABIAN RENE	Dependiente		0	No	No																													
36	CC	1019088836	SOCHA BARBON FABIAN RENE	Dependiente		0	No	No																							L	2022/11/28	2022/11/28				
Centro de Trabajo: RIESGO 4(1 Afiliados)																																					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																					
37	CC	52072644	JIMENEZ OVALLE LUZ DARY	Dependiente		0	No	No																													
Centro de Trabajo: RIESGO 5(14 Afiliados)																																					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(14 Afiliados)																																					
38	CC	1080292774	ALVARADO RAMIREZ YONTH FREDY	Dependiente		0	No	No											X																		
39	CC	80746258	AMAYA LOZANO DICK ANDERSON	Dependiente		0	No	No											X																		
40	CC	80738290	BELTRAN VALDES DIEGO ALEJANDRO	Dependiente		0	No	No																													
41	CC	1032473510	CHAVEZ BUITRAGO JOSE DOMINGO	Dependiente		0	No	No																													
42	CC	1010224716	ERAZO MIRANDA KATERINE ESTEFANIA	Dependiente		0	No	No											X																		
43	CC	1023866552	GARNICA MENDEZ RAUL ANTONIO	Dependiente		0	No	No											X																		
44	CC	53108203	JOYA RIAÑO JOHANA LISBETH	Dependiente		0	No	No																													
45	CC	53108203	JOYA RIAÑO JOHANA LISBETH	Dependiente		0	No	No																X	2022/11/14	2022/11/16											
46	CC	1015433408	LEGUIZAMON RODRIGUEZ JULIAN ANDRES	Dependiente		0	No	No																													
47	CC	80214102	MORA FORERO CARLOS FERNANDO	Dependiente		0	No	No																													
48	CC	1095804301	MORENO CAMPOS MIGUEL ANGEL	Dependiente		0	No	No											X																		
49	CC	72250295	PARDO RIVAS DAVID ALBERTO	Dependiente		0	No	No											X																		
50	CC	1020744786	RODRIGUEZ CASTELBLANCO CAMILO HERNANDO	Dependiente		0	No	No																													
51	CC	80852787	RODRIGUEZ ZABALA SERGIO ALEXANDER	Dependiente		0	No	No																													
52	CC	1007396268	TORRES VIQUE ELISEO ANTONIO	Dependiente		0	No	No											X																		
Centro de Trabajo: UT SCJ MB 2017(1 Afiliados)																																					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																					
53	CC	80513799	OLMOS ZAMORA WILLIAM FERNANDO	Dependiente		0	No	No																													
EMPLEADO																	NOVEDADES																				
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct			
Sucursal: COMFENALCO (1 Afiliados)																																					

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
						\$3,082,000	No	Fijo	COLPENSIONES	26	\$2,671,067	16%	SIN RIESGO	\$427,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$427,400		FAMISANAR	26	\$2,671,067	4%	\$106,900	
						\$3,082,000	No	Fijo	COLPENSIONES	4	\$410,934	16%	SIN RIESGO	\$65,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$65,800		FAMISANAR	4	\$410,934	4%	\$16,500	
						\$3,302,000	No	Fijo	SKANDIA	30	\$3,302,000	16%	SIN RIESGO	\$528,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$528,400		SANITAS	30	\$3,302,000	4%	\$132,100	
																					\$2,258,900					\$554,900		
																					\$2,258,900					\$554,900		
						\$2,800,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$2,800,000	16%	SIN RIESGO	\$448,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$448,000		SANITAS	30	\$2,800,000	4%	\$112,000	
						\$4,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$4,000,000	16%	SIN RIESGO	\$640,000	\$0	\$0	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$680,000		COOSALUD MOVILIDAD	30	\$4,000,000	4%	\$160,000	
						\$1,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$1,000,000	16%	SIN RIESGO	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$160,000		SANITAS	30	\$1,000,000	4%	\$40,000	
						\$4,000,000	No	Fijo	PORVENIR	20	\$2,666,667	16%	SIN RIESGO	\$426,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$426,700		FAMISANAR	20	\$2,666,667	4%	\$106,700	
						\$4,000,000	No	Fijo	PORVENIR	10	\$977,813	16%	SIN RIESGO	\$156,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$156,500		FAMISANAR	10	\$977,813	4%	\$39,200	
						\$2,422,000	No	Fijo	PORVENIR	29	\$2,341,267	16%	SIN RIESGO	\$374,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$374,700		SANITAS	29	\$2,341,267	4%	\$93,700	
						\$2,422,000	No	Fijo	PORVENIR	1	\$80,734	16%	SIN RIESGO	\$13,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,000		SANITAS	1	\$80,734	4%	\$3,300	
																					\$179,900					\$45,000		
																					\$179,900					\$45,000		
						\$1,124,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$1,124,000	16%	SIN RIESGO	\$179,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$179,900		FAMISANAR	30	\$1,124,000	4%	\$45,000	
																					\$5,951,200					\$1,475,800		
																					\$5,951,200					\$1,475,800		
						\$1,500,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$1,849,352	16%	SIN RIESGO	\$295,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$295,900		SANITAS	30	\$1,849,352	4%	\$74,000	
						\$1,651,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$2,741,311	16%	SIN RIESGO	\$438,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$438,700		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$2,741,311	4%	\$109,700	
						\$2,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$2,500,000	16%	SIN RIESGO	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400,000		SALUD TOTAL	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	
						\$2,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$2,200,000	16%	SIN RIESGO	\$352,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$352,000		COMPENSAR	30	\$2,200,000	4%	\$88,000	
						\$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$2,195,820	16%	SIN RIESGO	\$351,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$351,400		SANITAS	30	\$2,195,820	4%	\$87,900	
						\$1,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$3,258,297	16%	SIN RIESGO	\$521,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$521,400		FAMISANAR	30	\$3,258,297	4%	\$130,400	
						\$3,963,000	No	Fijo	COLPENSIONES	27	\$3,566,700	16%	SIN RIESGO	\$570,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$570,700		SANITAS	27	\$3,566,700	4%	\$142,700	
						\$3,963,000	No	Fijo	COLPENSIONES	3	\$352,271	16%	SIN RIESGO	\$56,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$56,400		SANITAS	3	\$352,271	4%	\$14,100	
						\$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,500,000	16%	SIN RIESGO	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$240,000		FAMISANAR	30	\$1,500,000	4%	\$60,000	
						\$4,953,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$4,953,000	16%	SIN RIESGO	\$792,500	\$0	\$0	\$24,800	\$24,800	\$0	\$0	\$842,100		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$4,953,000	4%	\$198,200	
						\$1,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,967,954	16%	SIN RIESGO	\$314,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$314,900		COMPENSAR	30	\$1,967,954	4%	\$78,800	
						\$1,651,000	No	Fijo	PROTECCION	30	\$2,261,502	16%	SIN RIESGO	\$361,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$361,900		SANITAS	30	\$2,261,502	4%	\$90,500	
						\$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$3,000,000	16%	SIN RIESGO	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$480,000		NUEVA E.P.S.	30	\$3,000,000	4%	\$120,000	
						\$2,587,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$2,587,000	16%	SIN RIESGO	\$414,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$414,000		COMPENSAR	30	\$2,587,000	4%	\$103,500	
						\$1,651,000	No	Fijo	PORVENIR	30	\$1,948,504	16%	SIN RIESGO	\$311,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$311,800		COMPENSAR	30	\$1,948,504	4%	\$78,000	
																					\$440,400					\$344,000		
																					\$440,400					\$344,000		
						\$2,752,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	\$2,752,000	16%	SIN RIESGO	\$440,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,400		FAMISANAR	30	\$2,752,000	12.5%	\$344,000	
						SALARIO			PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																					\$616,400						\$154,100	

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
\$0	\$106,900		COLSUBSIDIO	26	\$2,671,067	4%	\$106,900	COLMENA	26	\$2,671,067	1.044%	2	\$27,900	26	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$16,500		COLSUBSIDIO	4	\$410,934	4%	\$16,500	COLMENA	4	\$410,934	0%	2	\$0	4	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$132,100		COLSUBSIDIO	30	\$3,302,000	4%	\$132,100	COLMENA	30	\$3,302,000	1.044%	2	\$34,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
	\$554,900						\$515,700						\$312,300				\$0		\$0		\$0		\$0		
	\$554,900						\$515,700						\$312,300				\$0		\$0		\$0		\$0		
\$0	\$112,000		COLSUBSIDIO	30	\$2,800,000	4%	\$112,000	COLMENA	30	\$2,800,000	2.436%	3	\$68,300	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$160,000		COLSUBSIDIO	30	\$4,000,000	4%	\$160,000	COLMENA	30	\$4,000,000	2.436%	3	\$97,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$40,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,000,000	4%	\$40,000	COLMENA	30	\$1,000,000	2.436%	3	\$24,400	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$106,700		COLSUBSIDIO	20	\$2,666,667	4%	\$106,700	COLMENA	20	\$2,666,667	2.436%	3	\$65,000	20	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$39,200		COLSUBSIDIO	0	\$0	4%	\$0	COLMENA	10	\$977,813	0%	3	\$0	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$93,700		COLSUBSIDIO	29	\$2,341,267	4%	\$93,700	COLMENA	29	\$2,341,267	2.436%	3	\$57,100	29	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$3,300		COLSUBSIDIO	1	\$80,734	4%	\$3,300	COLMENA	1	\$80,734	0%	3	\$0	1	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
	\$45,000						\$45,000						\$48,900				\$0		\$0		\$0		\$0		
	\$45,000						\$45,000						\$48,900				\$0		\$0		\$0		\$0		
\$0	\$45,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,124,000	4%	\$45,000	COLMENA	30	\$1,124,000	4.35%	4	\$48,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
	\$1,475,800						\$1,442,900						\$2,543,100				\$0		\$0		\$0		\$0		
	\$1,475,800						\$1,442,900						\$2,543,100				\$0		\$0		\$0		\$0		
\$0	\$74,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,849,352	4%	\$74,000	COLMENA	30	\$1,849,352	6.96%	5	\$128,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$109,700		COLSUBSIDIO	30	\$2,741,311	4%	\$109,700	COLMENA	30	\$2,741,311	6.96%	5	\$190,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$100,000		COLSUBSIDIO	30	\$2,500,000	4%	\$100,000	COLMENA	30	\$2,500,000	6.96%	5	\$174,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$88,000		COLSUBSIDIO	30	\$2,200,000	4%	\$88,000	COLMENA	30	\$2,200,000	6.96%	5	\$153,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$87,900		COLSUBSIDIO	30	\$2,195,820	4%	\$87,900	COLMENA	30	\$2,195,820	6.96%	5	\$152,900	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$130,400		COLSUBSIDIO	30	\$3,258,297	4%	\$130,400	COLMENA	30	\$3,258,297	6.96%	5	\$226,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$142,700		COLSUBSIDIO	27	\$3,566,700	4%	\$142,700	COLMENA	27	\$3,566,700	6.96%	5	\$248,300	27	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$14,100		COLSUBSIDIO	0	\$0	4%	\$0	COLMENA	3	\$352,271	0%	5	\$0	0	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$60,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,500,000	4%	\$60,000	COLMENA	30	\$1,500,000	6.96%	5	\$104,400	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$198,200		COLSUBSIDIO	30	\$4,953,000	4%	\$198,200	COLMENA	30	\$4,953,000	6.96%	5	\$344,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$78,800		COLSUBSIDIO	30	\$1,500,000	4%	\$60,000	COLMENA	30	\$1,967,954	6.96%	5	\$137,000	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$90,500		COLSUBSIDIO	30	\$2,261,502	4%	\$90,500	COLMENA	30	\$2,261,502	6.96%	5	\$157,500	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$120,000		COLSUBSIDIO	30	\$3,000,000	4%	\$120,000	COLMENA	30	\$3,000,000	6.96%	5	\$208,800	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$103,500		COLSUBSIDIO	30	\$2,587,000	4%	\$103,500	COLMENA	30	\$2,587,000	6.96%	5	\$180,100	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
\$0	\$78,000		COLSUBSIDIO	30	\$1,948,504	4%	\$78,000	COLMENA	30	\$1,948,504	6.96%	5	\$135,700	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	Si	
	\$344,000						\$110,100						\$191,600				\$55,100		\$82,600		\$0		\$0		
	\$344,000						\$110,100						\$191,600				\$55,100		\$82,600		\$0		\$0		
\$0	\$344,000		COLSUBSIDIO	30	\$2,752,000	4%	\$110,100	COLMENA	30	\$2,752,000	6.96%	5	\$191,600	30	\$2,752,000	2%	\$55,100	3%	\$82,600	0%	\$0	0%	\$0	No	
			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES											
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF	
	\$154,100						\$154,100						\$40,300				\$0		\$0		\$0		\$0		

Planilla Integrada

EMPLEADO										NOVEDADES																											
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct			
Centro de Trabajo: COMFENALCO(1 Afiliados)																																					
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA(1 Afiliados)																																					
54	CC	1039447845	VELASQUEZ RESTREPO MAURICIO	Dependiente		0	No	No																													
Total		Afiliados(46)																																			

Planilla Integrada

					SALARIO			PENSION										SALUD									
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irtl	Fecha Inicio irtl	Fecha Fin irtl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				\$616,400						\$154,100	
																				\$616,400						\$154,100	
						\$3,852,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	\$3,852,000	16%	SIN RIESGO	\$616,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$616,400	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	\$3,852,000	4%	\$154,100		
																				\$41,312,100						\$20,822,500	

Planilla Integrada

		CCF						RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	\$154,100						\$154,100						\$40,300				\$0		\$0		\$0		\$0	
	\$154,100						\$154,100						\$40,300				\$0		\$0		\$0		\$0	
\$0	\$154,100		COMFENALCO ANTIOQUIA	30	\$3,852,000	4%	\$154,100	COLMENA	30	\$3,852,000	1.044%	2	\$40,300	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$1
	\$20,822,500						\$9,671,200						\$4,443,900				\$2,650,000		\$3,974,900		\$0		\$0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830050633	7	VERYTEL S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 97 24 C 75 BG 46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6373766	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-11	2022-12	1784055901	9443122945	E	2022/12/09	2022/11/30	BANCO PICHINCHA S.A.	\$82,874,600
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				46	\$41,312,100	\$0	\$0	\$41,312,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$3,170,000	\$0	\$0	\$3,170,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$19,838,800	\$0	\$0	\$19,838,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$7,988,700	\$0	\$0	\$7,988,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$2,192,200	\$0	\$0	\$2,192,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	\$8,122,400	\$0	\$0	\$8,122,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	\$4,443,900	\$0	\$0	\$4,443,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	46	\$4,443,900	\$0	\$0	\$4,443,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				46	\$9,671,200	\$0	\$0	\$9,671,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	45	\$9,517,100	\$0	\$0	\$9,517,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$154,100	\$0	\$0	\$154,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				46	\$20,822,500	\$0	\$0	\$20,822,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$3,579,400	\$0	\$0	\$3,579,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$5,769,500	\$0	\$0	\$5,769,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$1,030,300	\$0	\$0	\$1,030,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$349,000	\$0	\$0	\$349,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$610,400	\$0	\$0	\$610,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	\$9,323,900	\$0	\$0	\$9,323,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$3,974,900	\$0	\$0	\$3,974,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	\$3,974,900	\$0	\$0	\$3,974,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$2,650,000	\$0	\$0	\$2,650,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	\$2,650,000	\$0	\$0	\$2,650,000
TOTAL				46	\$82,874,600	\$0	\$0	\$82,874,600



UNION TEMPORAL FRIVERCOL
NIT 901.441.711-9
CRA 7 N 156 10 OF 1502
Tel: (601) 6373766
Bogotá - Colombia
dveloza@grupoveritytel.com



Factura electrónica de venta
No. FRV-1

Señores	MUNICIPIO DE PALMIRA		
NIT	891.380.007-3	Teléfono	(602) 2856121
Dirección	Calle 30 - Carrera 29	Ciudad	Palmira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2022, 15:38
Expedición	29/12/2022, 16:55
Vencimiento	29/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mantenimiento correctivo de Cámaras	10.00	24,848,855.65
2	Mantenimiento correctivo Software de visualización, control y administración	1.00	1,920,138.73
3	Mantenimiento correctivo de Rack de comunicaciones	8.00	9,939,542.31
4	Mantenimiento correctivo Alimentación y distribución eléctrica	15.00	28,802,080.99
5	Mantenimiento correctivo de Fibra óptica	2.00	9,939.09
6	Mantenimiento correctivo de Gabinetes	6.00	14,909,313.39
7	Mantenimiento correctivo de UPS	6.00	14,909,313.39
8	Batería 12v - 7.5 amp	18.00	2,341,066.34
9	Chapa gabinete	4.00	157,385.26
10	Fusibles para Multitomas de fase regulada , neutro y tierra	4.00	60,099.76
11	Mantenimiento correctivo de Cortacircuitos y protecciones	2.00	4,969,771.13
12	Mantenimiento correctivo de Switches	1.00	2,484,885.56
13	Mantenimiento correctivo Equipos de almacenamiento y procesamiento	1.00	1,129,493.68
14	Mantenimiento correctivo Instalación de cámaras	1.00	1,129,493.68
15	Pigtail Imonomodo Ic 1.5 mts	1.00	10,064.56
16	Prensa estopa	1.00	4,748.36

Total ítems: 16

Valor en Letras:

Ciento siete millones seiscientos veintiseis mil ciento noventa y un pesos m/cte con ochenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-29 por \$ 107,626,191.88

Total Bruto	90,442,178.04
IVA 19%	17,184,013.84
Total a Pagar	107,626,191.88

Observaciones:

CONTRATO 202200251 - ORDEN DE COMPRA MP-101136-2022
Por favor consignar a la cuenta de CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA NIT. 800.194.297-4 BANCOLOMBIA -
No. CTADE AHORROS 04019806427

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764041710425 aprobado en 20221221 prefijo FRV desde el número 1 al 100 Vigencia: 12

Meses Meses

- Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática Tarifa 11.04

CUFE: 37f6df95a5fcec0170bcc1f4749449be3c2f2abd791639987ed68008da6a1cd8237559e27b28ed7255a6f98738f82b1

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A. S.NIT: 830.048.145-8



Municipio de Palmira

NIT 8913800073

Página 1 de 1

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Nro. Int. 9131

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS No. 101136

Fecha Imp: Dic. 30, 2022

RAZON SOCIAL	UNION TEMPORAL FRIVERCOL	C.C o Nit	901441711
REP. LEGAL		C.C	
CR 7 1546 10 OF 1502 Bogota		Teléfonos	6373766
Regimen Común,		Fecha Firma:	02/12/22
OBJETO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.		
VALOR	Mil Cuarenta Millones Novecientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Noventa Y Un Pesos M/Cte.		1.040.964.591,00
FORMA PAGO	Pagos parciales / Bolsa de recursos		
INTERVENTOR	- RODRIGO CEPEDA ASCENCIO		
PLAZO	30 DICIEMBRE 2022		

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

C.Costo	Proyecto	Fondo	Rubro	Nombre	
1164	2000123	295R/BCE	Sobretasa a la Seguridad	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1164	2000123	371R/BCE	Rendimientos Crédito PISCO	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1164	2000123	371R/BCE	Rendimientos Crédito PISCO	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1164	2000123	608	Sobretasa a la Seguridad	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS O EJECUTAR EL TRABAJO SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE

Descripción	Cantidad Und.	Valor Unitario	Valor Total
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.	0	0,00	874.760.160,50
		SubTotal	874.760.160,50
		Iva	166.204.430,50
		Total	1.040.964.591,00

Autorizacion Ingreso a Sirf: