

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GCO-092

VERSIÓN: 04

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 6700025418 DE 2022 – OC93513

AMPLIACION DEL ALCANCE FINANCIERO Y CONTABLE DEL INFORME FINAL DE SUPERVISON DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023

0 3 OCT 2023

CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN-INDER
Orang and	
CONTRATISTA:	SUMIMAS SAS
NIT/CC:	830.001.338-1
REPRESENTANTE LEGAL:	
CEDULA DEL	79.249.787
REPRESENTANTE:	
OBJETO:	PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN CON ONCE (11) IMPRESORAS Y SEISCIENTAS MIL (600.000) COPIAS DURANTE SEIS (6) MESES DENTRO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 LOTE 18 Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP – III
VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML (\$28.309.891) IVA INCLUIDO VALOR ADICIONES:
Adición N°1	NOVENTA Y NUEVE PESOS ML (\$99)
VALOR TOTAL DEL	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL
CONTRATO:	NOVECIENTOS NOVENTA P ESOS ML
	(\$28.309.990) IVA INCLUIDO
VALOR PARCIAL	VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y
EJECUTADO	SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M.L (\$25.797.186)
PLAZO INICIAL:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (31/12/2022)
FECHA DE INICIO:	29/07/2022
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Desde 29/07/2022 Hasta 31/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2022
SUPERVISOR	JOHARI ALBERTO DELGADO PEÑA



PÁGINA: 1 DE 3

AVISO DE PRIVACIDAD



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GCO-092

VERSION: 04

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 6700025418 – OC93513 de 2022 se amplía el alcance financiero y contable del informe final de supervisión de fecha 23 de mayo de 2023 del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia:

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

a) Informe final y consolidado de la relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición presupuestal	Proyecto	CDP
911070122	905920031703	2320202008	9200317	1160007718

b) Relación final y consolidada de los pagos realizados de forma acumulativa y porcentual:

Registro presupuestal	Valor	Fecha Acta de recibo de pago	No. Acta de recibo de pago	Saldo-Pagado	Saldo Pendiente	Porcentaje de Ejecución
7000000778	\$ 4.210.390	21/10/2022	25418-22-02	\$ 4.210.390	\$ 24.099.600	14,87%
7000000778	\$ 5.585.027	24/10/2022	25418-22-01	\$ 9.795.417	\$ 18.514.573	34,60%
7000000778	\$ 4.421.247	8/11/2022	25418-22-03	\$ 14.216.664	\$ 14.093.326	50,22%
7000000778	\$ 5.977.422	12/12/2022	25418-22-04	\$ 20.194.086	\$ 8.115.904	71,33%
7000000778	\$ 5.603.100	12/12/2022	25418-22-05	\$ 25.797.186	\$ 2.512.804	91,12%

Nota: El Registro presupuestal N° 7000000780 no se relaciona en ninguna acta de recibo de pago toda vez que no fue requerido para efectuar pago alguno.

c) Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$28.309.891
Adiciones (si aplica)	\$99
Total valor del contrato más adiciones	\$28.309.990
Pagos realizados (acumulado)	\$25.797.186
Recursos no ejecutados (si aplica)	\$2.512.804
Porcentaje de ejecución parcial financiera	91.12%

El avance físico de la ejecución del presente contrato no quedó al 100% debido a que, como se indica en el punto 1 literal c, no se ejecutaron 37.723 copias las cuales corresponden al 8,88% faltante, por lo tanto, el avance financiero fue igual al avance físico, 91,12%.

PÁGINA: 2 DE 3

AVISO DE PRIVACIDAD



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GCO-092

VERSIÓN: 04

Los recursos no ejecutados fueron liberados y reintegrados en la vigencia correspondiente.

Teniendo en cuenta la facturación del contrato 6700025418 del 2022 se indica que la factura SMVP 80709 generada el día 13 de octubre del 2022 por un valor de \$ 6,701,440,21 es autorizada para pago en el informe de supervisión N° 1, menos la nota crédito N° SUMC1810 por un valor de \$ 1.116.412.86 correspondiente a la factura 80709, quedando evidencia en una nota aclaratoria en el informe de supervisión número 2 v autorizando el pago total de \$ 5.585.027.

Y en la factura número SMVP 80775 generada el día 14 de octubre del 2022 por un valor de \$5.052.061.08 es autorizada para el pago en el informe de supervisión N° 2 menos la nota crédito número SUMC 18098 por un valor de \$ 841.671 para un total de \$ 4.210.390

De esta manera, se realiza el pago el día 27 de octubre con la orden de pago número 5100110561 correspondiente al pago de la factura 80709 y el numero 5100110572 correspondiente a la factura 80775.

Las nota crédito SUMC1810 y SUMC 18098 no fueron cargadas por el contratista a la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, sin embargo, tal y como se indica fueron tramitadas y pagadas por el INDER, por lo que se procederán a publicar junto con su respectivo soporte de pago y de manera adjunta al presente alcance, en la opción de publicación de documentos adicionales para una orden de compra.

Las demás disposiciones no modificadas en el presente documento permanecerán en las condiciones inicialmente establecidas en el informe final de supervisión del contrato 6700025418 DE 2022 - OC93513, de fecha 23 de mayo de 2023.

SEBASTIAN JIMÉNEZ MORA

Supervisor

Elaboró: Nathalia Jiménez Urrego - Apoyo_Financiero

Revisó: No aplica Apovo Ambiental

Revisó: Sergio Antonio Henao - Apoyo Técnico

n 3 OCT 2023

Revisó: Sandra Otalvaro Tobón VoBo SAF

Abogada Contratista OA

Revisó: Andrea Apoyo Jurídico SAF

PÁGINA: 3 DE 3

AVISO DE PRIVACIDAD



ORDEN DE PAGO

No. 5100110561

Fecha: 25.10.2022

Factura/Número cuenta cobro: 80709

Secretaría: Fortalecimiento de la infraestructura te

Dirección: AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COS

Teléfono: 5948787

Fecha Vcto:

Detaile: FAC 80709 C-6700025418-22 SUMIMAS SAS

Acreedor: SUMÍMAS S.A.S. NIT Acreedor: 8300013381

Codigo del Acreedor: 1300003151

Clv Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300003151	SUMIMAS S.A.S.	-5.193.136	XCPXP		0701	9200317
86	2425909999	Puente Mcia Transito	5.585.027	2320202008			9200317
50	2436050500	RF Ss en General	-187.732	XRETENCIONES			9200317
50	2436270000	Rtelca 2*1000 Art.54	-9.387	XRETENCIONES			9200317
50	2436250100	RF Iva Reg Comun	-133.759	XRETENCIONES			9200317
50	2407900002	Tasa Prodeporte	-61.013	XCPXP			9200317

TOTAL A PAGAR:

5.193.136

ORDENADO POR: John Jairo Grajales

Impreso el 25.10.2022

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: SUMIMAS S.A.S.

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 5948787

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO:

CONDICION DE PAGO: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: FMONTOYA (FABIOLA MONTOYA GALLEGO).

18



Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5 Municipio de Cota PBX: (571) 877 3399 www.sumimas.com

Fecha Validación DIAN 13/10/2022



1afae7f0488d63b3eb1ac1fba7b49fcc14d52dc4b0536c41e90e50cac3e36135be7c2db455a07d5592382a9d9cd7148b

DATOS DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SMVP80709

Señores: Instituto De Deportes Y Recreacion - Inder

Fecha de Expedición: 13/10/2022

NIT: 800194096

Fecha de Vencimiento : 12/11/2022

Dirección: Calle 47d 75-276

Orden de Compra : 93513

Ciudad: Medellin

Forma de Pago : CRED. 30 DIAS

Email: harrison.hernandez@inder.gov.co

Teléfono: 3699000

Medio de Pago: Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/n	11.00	108,380.42	19	1,192,184.62
1201578	Servicio Costo Click Tamaño Carta >5% Cobertura - Ajm	124,489.00	35.66	19	4,439,277.74



Nota:	Venta Gravada	5,631,462.36
SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS ORDEN DE COMPRA OC 93513 PERIODO 31 DE AGOSTO DE 2022	Venta Exenta	0.00
DE 2022	Total Bruto	5,631,462.36
	- Descuento N.1	0.00
Observations	Subtotal	5,631,462.36
Observaciones:	+ I.V.A.	1,069,977.85
Proviene de pedido 31529	Total	6,701,440.21
En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará	- Rete.Fuente	0.00
por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción de lo contrario,el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado.	- Retención I.V.A.	0.00
El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de está, en la fecha del vencimiento	- Retención I.C.A.	0.00
por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. En caso del no pago de este documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.	Total Neto	6,701,440.21

RESOLUCION DIAN 18764021890710 DE NOV 26 DE 2021 HASTA 25 NOV DE 2023

DEL No.SMVP 71800

AL No.SMVP 100000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

SUMIMAS S.A.S. NIT. 830.001.338-1

FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

Firma o sello del cliente:

Facturación

Cristian Romero

The Factory Hka Colombia S A S Nit: 900390126-6

Pág

1 de

13:42:13



Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5 Municipio de Cota PBX: (571) 877 3399 www.sumimas.com

Fecha Validación DIAN 21/10/2022





Datos del Cliente

Nota Credito No.

SUMC1810

Señores: Instituto De Deportes Y Recreacion - Inder

NIT: 800194096-0

Dirección: Calle 47d 75-276

Email: harrison.hernandez@inder.gov.co

Ciudad: Medellin Teléfono: 3699000

Fecha de Expedición :	21/10/2022
Fecha de Vencimiento:	20/11/2022
Factura:	80709

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/n	11.00	18,063.40	198,697.40
1201578	Servicio Costo Click Tamaño Carta >5% Cobertura - Ajm	124,489.00	5.94	739,464.66



Nota:

Observación: MAYOR VALOR FACTURADO

LA FACTURA FUE ENVIADA AL BUZÓN INSCRITO EN NUESTRO SISTEMA, SI SE REQUIERE COPIA DE LA FACTURA POR FAVOR SOLICITARLO.

	/
Total Bruto	938,162.06
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	938,162.06
+ I.V.A. (19)	178,250.80
Total	1,116,412.86
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	1,116,412.86

Son: UN MILLON CIENTO DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 86/100

Firma o sello del cliente:

Vendedor:

Impreso por: www.ofima.com





Bogotá D.C., 07 de septiembre de 2022

Señores A QUIEN LE INTERESE Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente SUMIMAS S.A.S identificado con NIT Nro. 8300013381, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde 05-08-2005 a través del (los) producto (s):

Producto	Nro Producto	Estado	Fecha Apertura
Cuenta corriente	221258700	Activo	2018-12-11

La(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 06 para transferencias ACH.

Los saldos presentados en este certificado tienen fecha de corte 06-09-2022.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 07 días del mes de septiembre de 2022, en atención a la solicitud No. 65392502.

Cordialmente.

Contact Center

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818 Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633 www.itau.co

Identificación dv Ra	Razon Social	Clase Aportante	ortante	Sucursal	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
SUMIMAS S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IZANTES	PRINCIPAL		KL.1.5 VIA siberia	BOGOTA-BOGOTA D. E.	8773399	2 2
Jou	DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					partice and the same			
	Clave	Tipo		Fecha	Pago	Ranco	Pago		Veloc
5542	94386			2022/08/09	2022/08/09	2022/08/09 BANCOLOMBIA		0	\$94,239,000
	CODIGO	TIN	DV AF	AFILIADOS VALOR	R LIQUIDADO	O INTERESES MORA	IRA SALDOS E	VALO	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				129	\$53,622,000	000	0\$ 0\$		\$53,622,000
	231001	800,227,940	9	19	\$9,620,800	300	05 05		\$9,620,800
	25-14	900,336,004	7	19	\$7,317,100	100	0\$ 0\$	F 200	\$7,317,100
	230301	800,224,808	80	98	\$18,644,600	009	0\$ 0\$		\$18,644,600
	230201	800,229,739	0	32	\$16,693,300	008	0\$ 0\$		\$16,693,300
	230901	800,253,055	2		\$1,346,200	002	0\$ 0\$		\$1,346,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				132	\$2,965,900	000	0\$ 0\$		\$2,965,900
	14-7	860,002,503	7	132	\$2,965,900	000	0\$ 0\$		\$2,965,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				129	\$12,905,800	300	0\$ 0\$		\$12,905,800
	CCF38	890,270,275	2		\$41,900	000	05 05		\$41,900
	CCF33	891,780,093	3	•	\$41,900	000	0\$ 0\$		\$41,900
	CCF22	860,007,336	•	108	\$11,984,800	008	0\$ 0\$		\$11,984,800
	90400	890,102,002	2	2	\$44,700	00	05 05		\$44,700
	CCF13	891,190,047	2		\$41,900	00	\$0		\$41,900
333	CCF04	890,900,841	6	. 5	\$313,900	000	0\$ 0\$		\$313,900
100	CCF32	891,180,008	2	1	\$41,900	000	\$0 0\$		\$41,900
200	CCF37	890,500,516	3		\$41,900		05 05	一 大学	\$41,900
340	CCF41	892,200,015	5	2	\$45,000	000	\$0,000		\$45,000
mub.	CCF48	800,211,025	10 S S S S	2	\$83,800		0\$ 0\$	RANCE PAR	\$83,800
COMFENALCO CARTAGENA	A CO CCF08	890,480,023	7	1000	\$41,900	V 000	0\$ 0\$		\$41,900
COMFENALCO SANTANDER		890,201,578	7	AITH	\$41,900		0\$ 0\$		\$41,900
50	SA CCF56	890,303,093	2	2 4	\$98,400	00	80 80		\$98,400
Hore		800.219.488	A M	THE PERSON	CA1 900	UU.	comment of the state of	ONCH DESIGNATION OF STREET	CONTRACTOR OF STREET,

2022/08/10 03:48 PM



DATOS GENERALES DEL A	Razon Soc	-101	Classic	norte		Sucursal Principal	PLANT		AA	144.4	A Second Street, Name
identification dv	Kazon So	alai	Clase A	portan		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Dep	partamento	Teléfono	Exonerado SENA e
NIT 830001338 1 SU	MIMAS S.A.S		B - MENOS DE 200 CO	TIZANT	ES PR		KL,1.5 VIA siberia parqueesan bernardo	BOGOTA-BOGOTA	D.E.	8773399	_/\ \s [_
DATOS GENERALES DE LA	LIQUIDACION						A MILL A	1771	77 5000	And the second	A DL
Periodo	BENEFANY WAR WAR AND	ave	Tipo	-	CONTRACTOR CONTRACTOR	Fecha			Pago	PAL	MEM
Pensión Salud	Pago	Planill		la	Limite	Pago	Banco	HLLA	Dias Mora	- C	Valor
TANKS OF THE PARTY	95542520	9438608071	E		2022/08/0	2022/08/09	BANCOLOMBIA	SSA.	- v A	0 11 1	\$94,239,
RESUMEN DE PAGO								MELAN.	Sant 1	1.44	
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	O INTERESES MOR	A SALD INCAPAC		VALC	R A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 12	2)				132	\$20,366,7	700	\$0	\$0		\$20,366,7
ALIANSALUD EPS (ANTE	S COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$636,6	600	\$0	\$0	N. J. J. S. S.	\$636,6
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	1	\$41,9	900	\$0	\$0	A. 45E1E	\$41,9
CAJACOPI ATLANTICO		CCFC55	890,102,044	1	1	\$9,8	300	\$0	\$0	15 31 38 3 37	\$9,8
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	2	\$91,9	000	\$0	\$0		\$91,9
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	26	\$3,284,5	600	\$0	\$0	Average to	\$3,284,5
CONVIDA		EPSC22	899,999,107	9	3	\$299,0	000	\$0	\$0	4190 A	\$299,0
EPS SURA (ANTES SUSAI	LUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$2,460,7	00	50	\$0		\$2,460,7
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	33	\$7,257,0	000	\$0	\$0		\$7,257,0
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$9,8	000	\$0	\$0	(E)	\$9.8
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	10	\$496,6	00	\$0	\$0	NO A	\$496,6
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	11	\$784,7	00	\$0	\$0		\$784,7
SANITAS	er yasa	EPS005	800,251,440	6	31	\$4,994,2	.00	\$0	\$0	32.14	\$4,994,2
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,627,1	00	\$0	\$0		\$2,627,1
INSTITUTO COLOMBIAN	O DE BIENESTAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$2,627,1	00	\$0	\$0	67-13	\$2,627,1
SENA (ADMINISTRADORAS:	1)				5	\$1,751,5	00	\$0	\$0		\$1,751,5
SENA		PASENA	899,999,034	1	5	\$1,751,5	00	\$0	\$0	100.1-01	\$1,751,5
TOTAL			10 超度加速度		132	\$94,239,0	00	0	\$0		\$94,239,00



Certificado No:



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 **CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19178818 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 17811-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Agosto 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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario



2. Concepto 1 3 Actualización de oficio	
	4. Número de formulario 14846909018
而分类型数据注 m	
	(415)7707212489984(8020) 000001484690901 8
回数据: 3.683.6	(435)/101212105554(0525) 05052101055551
Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 1 3 3 8 1 Impuestos de Bogotá	(3)
	FICACIÓN
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento	26. Número de Identificación 27. Fecha expedición
ugar de expedición 28. País 29. Departamento	30. Cibdad/Municipio
11. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Prim	er nombre 34. Otres nombres
5. Razón social	
SUMIMAS SAS	
6. Nombre comercial	37.5igia
/	
2.24	DACIÓN
COLOMBIA 1 6 9 Cundinamarca	40. Ciudad/Municipio Cota 2 1 4
1. Dirección principal	
AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COST NORTE PAR EMPRESARIALS	AN BERNARDO BG 5
2. Correo electrónico juan.robledo@sumimas.com.co	
3. Código postal 44. Teléfono	8 7 7 3 3 9 9 45. Teléfono 2
Actividad económica	FICACIÓN Ocupación
Actividad principal Actividad secundaria	Otras actividades
	52. Número establecimientos
4 6 4 9 1 9 9 5 0 1 3 1 4 6 6 1 9 9 5 0 1 3 1	4 9 2 3 8 2 1 9
1 191	Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 4 2 3 4 2 4 8 5 2 5 5	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
03- Impuesto al patrimonio 23- Agente de retencion en ventas	
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 42- Obligado a llevar contabilidad	
07- Retención en la fuente a título de rent 48- Impuesto sobre las ventas - IVA	
08- Retención timbre nacional 52 - Facturador electrónico 09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales	
09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales 10- Obligado aduanero	
14- Informante de exogena	
Obligados aduaneros	Exportadores
1 2 3 6 5 6 7 8 9 10	
54. Código 2 2 2 3	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	57. Modo
	58. CPC
	o Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación
	usivo de la DIAN
59. Anexos SI NO X 60. No. de Folios:	0 61. Fecha 2022 - 08 - 10 / 23 : 40: 45
cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar	Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:
nexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016	
	984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



CÓDIGO: F-GCO-09

VERSIÓN: 04

CONTRATO No 6700025418 DE 2022 - OC93513

Fecha: 1 4 OCT 2022 Numero de informe: 01

CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN -INDER		
CONTRATISTA:	SUMIMAS S A S		
NIT/CC:	830.001.338-1		
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ		
CEDULA DEL REPRESENTANTE:	79.249.787		
OBJETO:	PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN CON ONCE (11) IMPRESORAS Y SEISCIENTAS MIL (600.000) COPIAS DURANTE SEIS (6) MESES DENTRO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 LOTE 18 Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP – III		
VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML (\$28.309.891) IVA INCLUIDO Y TASA PRO DEPORTE		
	VALOR ADICIONES:		
Adición N°1	NOVENTA Y NUEVE PESOS ML (\$99)		
VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEV NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ML (\$28.309.989,8 INCLUIDO Y TASA PRO DEPORTE			
VALOR PARCIAL			
EJECUTADO	CERO PESOS (\$0)		
PLAZO INICIAL: DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO H. TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE D VEINTIDOS (31/12/2022)			
FECHA DE INICIO:	29/07/2022		
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Desde 29/07/2022 Hasta 31/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2022		
SUPERVISOR	JOHARI ALBERTO DELGADO PEÑA		

AVISO DE PRIVACIDAD



CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 04

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No 6700025418 de 2022 – OC 93513, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las
obligaciones del contratista y del Inder y las especificaciones técnicas establecidas en
los estudios previos y en la propuesta económica aprobada por el Inder.

Nota: Las obligaciones generales y especificas del Acuerdo Marco No. CCE-280 – AMP – 2021, no contemplados en el presente informe de supervisión, no fueron objeto de verificación toda vez que no aplican para el caso de la ejecución de la presente orden de compra

11.9 Entregar el ETP o Alquiler de ETP de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso.

El contratista entregó el equipo con las especificaciones requeridas en los documentos del proceso (ver ítem entrega de productos)

11.10 Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas para cada Categoría y Lote en la que presento Oferta.

El contratista contó con la capacidad de proveer las unidades requeridas de conformidad con las especificaciones referidas en el Lote N° 18

11.11 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

El contratista cumplió con la entrega dentro del plazo establecido en la orden de compra, se anexa el recibido a satisfacción al expediente.

11.23 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

El contratista entregó todos los certificados solicitados por el Inder y dan cuenta que, a la fecha, se encuentran al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. (ver punto 3 literal a) verificación de pago de aportes)

11.24 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

AVISO DE PRIVACIDAD

inder

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 04

Durante el periodo evaluado no se hicieron reclamos al proveedor

11.26 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

Durante el periodo evaluado el contratista a entregado toda la información requerida para registrarlos como proveedor

- 11.33 Mantener actualizadas las garantías: El contratista entregó los certificados de las garantías, se anexan al expediente (ver punto 5 literal c)
- 11.43 Constituir una garantía de cumplimiento 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 18.2 de la Cláusula 18.

El contratista entregó las garantías durante el plazo estipulado en el acuerdo marco (se anexa al expediente, ver punto 5 literal c)

11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.

El contratista cumplió con los tiempos definidos en la orden de compra

11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.

Durante el periodo evaluado no se ha recibido solicitudes para realizar pagos adicionales al definido en la orden de compra.

El contratista dio cumplimiento a las actividades conexas contempladas en el acta de inicio (entrega, prueba y capacitación), se adjunta acta al expediente.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

El contratista entregó 11 impresoras multifuncionales con los siguientes seriales y referencias.

	SERAL COL	REERINGA
1	AK84028824B0	OKI DATA MPS5502
2	AK84028873B0	OKI DATA MPS5502

AVISO DE PRIVACIDAD



CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 04

4 AK83058161B0 OKI DATA MPS 5 AK83058115B0 OKI DATA MPS 6 AK85012954B0 OKI DATA MPS 7 AK84028846A0 OKI DATA MPS 8 AK83058121 OKI DATA MPS 9 AK83058165 OKI DATA MPS 10 AK83058122 OKI DATA MPS	35502
6 AK85012954B0 OKI DATA MPS 7 AK84028846A0 OKI DATA MPS 8 AK83058121 OKI DATA MPS 9 AK83058165 OKI DATA MPS	55502
7 AK84028846A0 OKI DATA MPS 8 AK83058121 OKI DATA MPS 9 AK83058165 OKI DATA MPS	35502
8 AK83058121 OKI DATA MPS 9 AK83058165 OKI DATA MPS	35502
9 AK83058165 OKI DATA MPS	35502
0 /	35502
10 AK83058122 OKL DATA MP	35502
10 AROSOSOTZZ ORI BATTA	35502
11 AK83058135 OKI DATA MP	S5502

Prestó el servicio de impresión reportando ciento veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve mil (124.489) copias en el periodo evaluado (Desde 29/07/2022 Hasta 31/08/2022)

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 8%.
- Reporte parcial de otros aspectos relevantes: No aplica.
- 2. INFORME AMBIENTAL: No aplica.

3. INFORME ADMINISTRATIVO

 a) Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

julio	9437291404	\$19,168,500	\$53,114,000	\$2,988,500	\$ 91,853,700

		CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ -
### 100 P. C. C. C. C. F. B. C. C. F. H. M. F. H. F. L. C.		

- b) Informe de la gestión realizada para para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: No aplica.
- c) Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Durante el periodo evaluado en el informe #1 fue necesario realizar la siguiente modificación.

AVISO DE PRIVACIDAD



CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 04

	VALOR ADICIONES:
Adición N°1	NOVENTA Y NUEVE PESOS ML (\$99)

d) Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

Johari Alberto Delgado Peña	29/07/2022	De 29/07/2022 hasta la

e) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: Durante el periodo evaluado no se materializó ningún riesgo.

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

a. Relación de la Imputación del gasto:

2 2	er um encin	z 1912 oğlundur. Hilligasili Mestali (1	and the second second	eep"
911070122	905920031703	2320202008	9200317	1160007718

b. Relación de los pagos realizados de forma acumulativa y porcentual:

7000000778 7000000780	N/A	N/A	\$0	\$28.309.989.87	0%

c. Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$28,309,891
Adiciones (si aplica)	\$99
Total valor del contrato más adiciones	\$28.309.989.87
Pagos realizados (acumulado)	\$0
Porcentaje de ejecución parcial financiera	0%

INFORME JURÍDICO:

 El debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción: Durante la ejecución parcial del contrato no se han presentado reclamaciones, ni controversias contractuales.

AVISO DE PRIVACIDAD



CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 04

 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento: No ha sido necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

c. Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

adolidara Segmadora	0000000	Pircub. Principo	Coberna. Desde	de la Poliza		
in the production of the	1-100013789	Calidad	16/07/2022	01/07/2023	26/07/2022	\$2.830.999
Seguros Mundial		Cumplimiento Pago de	16/07/2022	01/07/2023	26/07/2022	\$2.830.999
Mundial		Salarios y Prestaciones Sociales, otros	16/07/2022	31/12/2025	26/07/2022	\$1.415.499,50

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de SEIS MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ML. (\$6.701.440,21).

JOHARI ALBERTO DELGADO PEÑA

SUPERVISOR

Elaboró: Sergio Henao Apoyo técnico

Revisó: No aplica Apoyo Ambiental Revisió: Angela Posada Apoyo financiero Revisó: Aretrea Arroyave Barrera VoBo SAF

Revisó: Catalina Gómez Abogada Contratista Q

AVISO DE PRIVACIDAD



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número Pedido Contrato

Secretaría

5000116147 7000000778 6700025418 Sub Adtiva y Fra División:INDE

Fecha Documento: 24.10.2022

Dependencia: Financiera

Descripción del pago: SMVP80709 OCTUBRE NC1810

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIO DE IMPRESION CON ONCE(11) IMPRESORAS Y SISCIENTAS MIL (600.000) COPIAS DURANTE SEIS (6) MESES DENTRO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 LOTE 18 COMPRA O ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP-III

Proveedor

Codigo: 1300003151 Nit: 8300013381 Nombre: SUMIMAS S.A.S.

Pos	Material		Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD
001	6400003	SER	VICIOS DE IMPRESIÓN	4.693.300	UN	5.585.027,00	5111800000	010
	//			1	OTAL	5.585.027,00		

Firma Supervisor o Interventor

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

VALE ACOMPAÑAMIENTO MCÍA. Nº. 5000116147 Pág.1

Fecha contabiliz.: 24.10.2022 Fecha del día : 24.10.2022

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER

Almacén

Pos Material Lote Destino Imputación Almacén/Ubicación Texto breve Serie Cantidad UM

Cantidad UM

0001 6400003

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

4.693.300,00 UN

Proveedor: 1300003151 SUMIMAS S.A.S.

Clase movimient

101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

FIRMA



ACTA DE RECIBO DE PAGO

CÓDIGO: F-FIN-020

VERSIÓN: 001

CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO		
Medellín	24/10/2022	25418-22-01		

El Subdirector Administrativo y Financiero del INDER Medellín,

CERTIFICA QUE:

El INDER Y SUMIMAS S A S Identificados con NIT 830.001.338-1 Representado por JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ con CC 79.249.787 celebraron el contrato Nº 6700025418-2022 cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN CON ONCE (11) IMPRESORAS Y SEISCIENTAS MIL (600.000) COPIAS DURANTE SEIS (6) MESES DENTRO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 LOTE 18 Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP – III.

VALOR DEL CONTRATO:

TALOR DEL CONTINATO.	
VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML (\$28.309.891) IVA INCLUIDO Y TASA PRO DEPORTE
Adición N°1	NOVENTA Y NUEVE PESOS ML (\$99)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ML (\$28.309.989,87) IVA INCLUIDO Y TASA PRO DEPORTE

VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:

FACTURA Nº	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
SMVP80709		280-1200 (200 - 201 - 20
	SEIS MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M.L	\$6.701.440
NC SUMC1810	UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M.L	~ \$1.116.413

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Documento	Posición presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor Base IVA	IVA	Valor total
700000778	2320202008	905920031703	IND1	911070122	\$4.693.300	\$891.727	\$5.585.027
		TOTAL			\$4.693.300	\$891.727	\$5.585.027

Este pago se autoriza de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el contrato y de acuerdo con la factura SMVP80709 y NC SUMC1810, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado.

Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 19.73% del valor total del contrato.

Notas u observaciones:

Atentamente/

Johan Alberto Delgado Peña

Supervisor

Proyectó:

Angela Maria Posada Chavarria

UMA Financiera

Sergio Antonio Henao Botero Vo Bo Técnico

PÁGINA: 1 DE 1



Empresa: INDER

NIT: 800194096

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PG121_SUMIMAS

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 93322842994

Fecha: 01-11-2022

Hora: 11:23:42

Fecha de Generación: 01-11-2022

Fecha de envío del pago: 27-10-2022

Fecha para Procesar el pago: 27-10-2022

Impreso por: SUBFINANCIERO

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0	
Valor Total del Pago: \$9,108,091.00	Valor Registros Procesados: \$9,108,091.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00	

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓ
174863450	55 Ahorros	8300013381	SUMIMAS S.A.S.????	9,108,091.00 BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	27-10-2022

INDER Lista de pagos de la eje

Sociedad: INDE

Lista de pagos de la ejecución de pagos 27.10.2022/PG121

El Boo.prop. ID.cuenta Nº doc.pago Importe neto en ML Nº cta. Pa Acreedor Rec Nº documento Clase Pos Fe.contab. VP Importe neto en ML

Acreedor 1300003151

SUMIMAS S.A.S.

SUMIMAS S.A.S.

AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA

Cota

Relación bancaria

BANCOLOMBIA S.A. 00560>

SWIFT COLOCOBM

CódBa 07

Cta. 17486345055

ClCta 02

108.091-



ORDEN DE PAGO

No. 5100110572

Fecha: 26.10.2022

Factura/Número cuenta cobro: 80775

Secretaría: Fortalecimiento de la infraestructura te

Dirección: AUT MEDELLIN KM 1 5 VIA SIBERIA COS

Teléfono: 5948787

Fecha Vcto:

Detalle: FAC 80775 C-6700025418-22 SUMIMAS

Acreedor: SUMIMAS S.A.S. NIT Acreedor: 8300013381

Codigo del Acreedor: 1300003151

Clv Ctabl	Cuenta	Nombre	Valor	Pos Pre	Bco Propio	Recurso	Proyecto
31	1300003151	SUMIMAS S.A.S.	-3.914.955	XCPXP		0701	9200317
86	2425909999	Puente Mcia Transito	4.210.390	2320202008			9200317
50	2436050500	RF Ss en General	-141.526	XRETENCIONES			9200317
50	2436270000	Rtelca 2*1000 Art.54	-7.076	XRETENCIONES			9200317
50	2436250100	RF Iva Reg Comun	-100.837	XRETENCIONES			9200317
50	2407900002	Tasa Prodeporte	-45.996	XCPXP			9200317

		TOTAL A PAGAR:	3 914 955-				

ORDENADO POR: John Jairo Grajales

Impreso el 26.10.2022

Página

1 de 1

DATOS PARA PAGO

GIRAR A NOMBRE DE: SUMIMAS S.A.S.

CEDULA: 8300013381

TELEFONO: 5948787

CUENTA PARA ABONO/CONSIGNACIÓN: 17486345055.

TIPO DE CUENTA: Ahorro. DEL BANCO:

CONDICION DE PAGO: PG00.

DOCUMENTO CAUSADO POR: FMONTOYA (FABIOLA MONTOYA GALLEGO).





Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5 Municipio de Cota PBX: (571) 877 3399 www.sumimas.com

Fecha Validación DIAN 14/10/2022



6d7137286793ee1bac1fc37180c11110c5aba29e6f4fd8bb08d91bc7ec18488a4ed67bb39c77e9a5a077cd3adae6b3f9c

DATOS DEL CLIENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

SMVP80775

Señores: Instituto De Deportes Y Recreacion - Inder

Fecha de Expedición: 14/10/2022

NIT: 800194096

Fecha de Vencimiento : 13/11/2022

Dirección: Calle 47d 75-276

Orden de Compra : 93513

Ciudad: Medellin

Forma de Pago : CRED. 30 DIAS

Email: harrison.hernandez@inder.gov.co Teléfono: 3699000

Medio de Pago: Transferencia Bancaria

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Valor Total
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/n	11.00	108,380.42	19	1,192,184.62
1201578	Servicio Costo Click Tamaño Carta >5% Cobertura - Ajm	85,621.00	35.66	19	3,053,244.86



		/
Nota:	Venta Gravada	4,245,429.48
SERVICIO ALQUILER DE EQUIPOS ORDEN DE COMPRA OC 93513 PERIODO 30 DE	Venta Exenta	0.00
SEPTIEMBRE DE 2022	Total Bruto	4,245,429.48
	- Descuento N.1	0.00
	Subtotal	4,245,429.48
Observaciones:	+ I.V.A.	806,631.60
Proviene de pedido 31555	Total	5,052,061.08
En cumplimiento de la ley 1231 de 2008, modificada por la ley 1676 de 2013 la Empresa dará	- Rete.Fuente	0.00
por aceptada irrevocablemente la factura a los (3) días hábiles siguientes a su recepción	- Retención I.V.A.	0.00
de lo contrario,el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de está, en la fecha del vencimiento	- Retención I.C.A.	0.00
por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales. En caso del no pago de este documentos se causaran intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley vigente al vencimiento de la factura.	Total Neto	5,052,061.08

RESOLUCION DIAN 18764021890710 DE NOV 26 DE 2021 HASTA 25 NOV DE 2023

DEL No.SMVP 71800

AL No.SMVP 100000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA DECLARAMOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE COTA Actividad Economica 4649 - 4651 - 4923 -8219 COTA

SUMIMAS S.A.S. NIT. 830.001.338-1

FACTURA EXPEDIDA EN COTA NO APLICA RETE ICA

08:57:27

Firma o sello del cliente:

Facturación

Cristian Romero



Kilometro 1.5 Autopista Medellín - Vía Siberia Costado Norte - Parque Empresarial San Bernardo Bodega 5 Municipio de Cota PBX: (571) 877 3399

www.sumimas.com







Datos del Cliente

Nota Credito No.

SUMC1809

Señores: Instituto De Deportes Y Recreacion - Inder

NIT: 800194096-0 Dirección: Calle 47d 75-276 Fecha de Expedición: 21/10/2022

Fecha de Vencimiento: 20/11/2022

Email: harrison.hernandez@inder.gov.co

Factura: 80775

Ciudad: Medellin Teléfono: 3699000

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
1201353	Impresora Multifuncional Laser B/n	11.00	18,063.40	198,697.40
1201578	Servicio Costo Click Tamaño Carta >5% Cobertura - Ajm	85,621.00	5.94	508,588.74



Nota:

Observación: MAYOR VALOR FACTURADO.

LA FACTURA FUE ENVIADA AL BUZÓN INSCRITO EN NUESTRO SISTEMA, SI SE REQUIERE COPIA DE LA FACTURA POR FAVOR SOLICITARLO.

Total Bruto	707,286.14
- Descuento N.1	0.00
Subtotal	707,286.14
+ I.V.A. (19)	134,384.37
Total	841,670.51
- Rete.Fuente	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	841,670.51

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 51/100

Firma o sello del cliente:

Vendedor:

Impreso por: www.ofima.com



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ART 376 DE LA LEY 1819 DE 2016.

En nuestra condición de representante legal y revisor fiscal de SUMIMAS S.A.S., identificada con NIT 830.001.338-1, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Bogotá nos permitimos certificar y auditar (en caso del revisor fiscal) bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia, se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud. Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), durante los últimos seis (6) meses, y se rigen bajo la norma del impuesto sobre auto retención a título de impuesto sobre la renta de la cual la compañía es sujeto pasivo, a partir del 1 enero de 2017 según decreto 2201 del 30 de Diciembre de 2016 y lo dispuesto en el artículo 376 de la ley 1819 de 2016 que deroga el cree.

Dada en Bogotá D.C a los un (01) días del mes de Octubre de 2022.

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ C.C 79.249.787 DE SUBA REPRESENTANTE LEGAL.

CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ

REVISOR FISCAL

TARJETA PROFESIONAL No. 17.811-T

C.C 19.178.818 de Bogotá



Certificado No:



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 **CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19178818 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 17811-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Agosto 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



Certificado No:



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 **CÁRLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19178818 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 17811-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

N	ıc)	R	E	G	1	s	т	R	Α	1	á	V.	Т	F	C	F	D	F	- N	רנ	ΓF	= 9	S	Г)[s	c	:1	P	1	II	N	Δ	R	110	0	S	*	*	*	*	*	,					+ 1	t :	t 1	* :	* 1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		. 4	* *	k :	A
																																																																				k x		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ġ	E		¥		ř.	*	*	*	*	*	*	*	*	r	7		*	*	*	*	į.	. ,	* :	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7					è.	k 1	k :	*	*	*	*	*	*	

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Agosto 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



en línea		44-4 nat 1 Frank 10-30	r tariffia ivesurin	- 1 7 1 - 12 7 V						. 7 3
OATOS GENERALES DEL A	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono E	Exonerado SENA e	A DAD	ADAPLA	NILL
IT 830001338 A 1 5	UMIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	SL.1.5 VIA siberia	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	A SI	AMAG	TAGAMA	DI.A
TOS GENERALES DE LA	LIQUIDACION	A O ADA F	A S O D S T S T Been Sent 1	parqueesan bernardo	PAGAD	A 1 4	a DIA	NIILA	PAGAUA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Periodo	Clave	Tipo And A	Fecha	A STATE OF	Pago	GAD	A HEM	a roll	OI ANHLLA	July Co
ensión Salud 2-09 2022-10 17	Pago Plan 701161660 9441309787		Imite Pago 2022/10/11 2022/10/11	BANCOLOMBIA	Días Mora		Valor 592,187,600	ALIA	101	ANIII
UIDACION DETALLA		ANIL E		The second the second	The state of the s	1416-		A 000	TALMATH	2 N
EMPLEADO Non		EDADES Codigo D	PENSION ins IBC Aporte Codigo	SALUD Dias IBC Apoi	te Codigo Dias IBC	Aporte Codigo Dia	RIESGOS IBC Tarifa	Aporte Dias IB	PARAFISCALES C Aporte Exonerado SENA e ICBF	al Aportes
CURSAL PRINCIPAL	ingrectioe tae top tapyspicor	vst stn ige imaj vac avplyct irt vip	\$327,431,748 \$54,192,000	\$330,431,748 \$18,92	MINION I	a piece	A DLA			A CDA
CURSAL: PRINCIPAL	(143 Arillados)	XHIATA	3327,431,748 334,192,000	\$330,431,748 \$18,92	2,900 \$334,012,854 \$1	12,911,500	\$330,431,748	\$2,958,000 \$64,0	52,850 \$3,203,200 \$9	2,187,600
A DAG	ADATLE		n bagal			ANILI	AFA	3/3/2/	MADAPI	ANII
	HARSADA	PLANILL		A PAG	ADATE	and A pro	n AMII	LAPP	GAUNT	A []!
MILLA		MACATIA	PLANIE-		ADAGA	DAF	1-131415	ABILL	A PAGAL	ب ا يسلوا
A PART	T ANKLY		MATIAP	LANIL		MEA	DAPL	ANTILL	A NILL	AP
PALMY.	P. C. 151	ANHLAT		A CHE	initial of	And Sand		CADA	FILAIVILL	
A PA(BALLHE		A DAGA	JAFE	BALL DEPART OF BALL OF	ANIL	LAFF	A A DE LA MARTINE	MANAP	LAN
	marially	a Plinty -	Tener in head and	LADA	Tall a line		mi ANI	$H \perp A \perp A$	AUMPO.	on A T
MALLELA		LATAIN	AFLANIL			ADA	In the first of the	w = 111	A PAGAL	JAK
I a mark	DIANILL		LAND OF A L	OLANU		-ACL	MAP	LANL	- A R 111	$I \Delta I$
GADA		ANDLAT	AGARA	A 1 2 3 1		-AU		MOND	A PLANIL	San A. M.
A TOTAL	GADAE	The second of the second of the	LA PAGY			LANI	LEAT	AA LAINE	MANA	DEAL
	The American	MADE ALVER		LIA DA		Asset A	mit AA	HIAAI	ALDAL (1)	- A
ANHL	ALAPE	-1A/CAT	SAPLEM		LINDAG	HALLA	11-21	v a men	I A PAGA	LJA
	BHEADIL		L. AAAA	121 AN		Service At 1	ADAI	DLAMI		EEA
GALM		AKHLLA	HAUDDIES!	4 77	I BUILLA	HAU		MACIAI	DAPLANI	
LI A KO	AGADHA		THE MEDICAL STREET			or AA	HLA		LA MATTA	PLA
But have to		CAPLAN		7 7 7 9	E GALLAS		AL A	NITLA	PAUMUC	
A ANILI			MA PLAN	Luker	LIFA DA	GAD			TAPAG	ALIF
1,,,/13,4,4,6	A ISLAMII				JILLATO		$\sim \Lambda \cap \Lambda$	PLANI		. 17
AGAD		Le amille L	EPALIME	School of the State of the Stat	OI ANNIEL A	A FAL		AX CA	DAPLAN	ILLE
/ // /	TAKE ALDIA			MUA	The state of the s	- A	MILA	HAUM		(D)
VILLA +		DAPLAS		mIA	DAGADA			A A 111 1 2	PAGADI	Carrier Acets
ILLA A LO	LATTUR	PLANILLE PAPLA BACK	ADA PLAI	VILLA		VCAL	AHL		WE A DAG	ADI
PLANIL	A DI ANI	TLAHAUN		APIA	NILLATA		F. 65.7	PLAN	HELME	
PAGAL	DAFLAIN	A A A I I I	ADA PLAI A PAGAD	141	OI AND I	APA			AMA PI Al	
1 /	DAGADA	PLANILL	ACI A DA	GADA	PLAN		7.111.1.7	1 PAG	34 (4) (1) (1)	K 151
NILLA	PAGADA	ADAPIA	NILLAPA	CALL A	DAGADA	11/1/		A 9 11 /	A PA JAL	Variation of
MI ANI	ILLAPAG	PLANILL ADA PLA	MADIA	NILLA		ACA	DAPL	ALLEL		CAR
DIANI	home based	A DAT-	AUMIL		NATIONAL AND	MON		2009, E - 72	KILLARO	A STATE OF THE STA
ágina 1 de 8							2022/10/12	2 11:53 AM		



	_		ı III lea	-				O.P. To.			in raci	00000	No. H		le.	100,003,918	\$16,607,600	75	1	5101,003,918	\$5,024,200	Spel E-1		\$100,003,917	\$3,996,000	10	S101	,003,918	ANY I	\$520,400	3	\$10,562,000	\$528,300	ow 1	\$26,676,500
-			CENTRO TRABA			liados)	14.4	Sept.	1703	1011	91.66	10.0		100	\$8,520,249	\$1,363,400	6-3	-	\$8,520,249	\$341,000		-	\$8,520,249	\$335,600	-	3	,520,249	100	\$44,000	-	so	50	DI	\$2,084,000
1 c	-	73518504	GARCIA ERICSON	I I	ados)		II	H)		H	I		2	3030	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS00	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7 3		2,000,000	0.522%	\$10,500	-	√ 50°	\$0	Si	\$490,500
2 0	¢ 10	19026393	GONZALEZ JOHN					X				th	2	3100	30	\$2,520,248	\$403,300	EPS017	30	\$2,520,248	\$100,900	CCF22	30	\$2,520,248	\$100,900	14-7	so s:	2,520,248	0.522%	\$13,200	30	A 50	\$0	SI	\$618,300
3 C	c 10	12408154	REINA CARLOS										2	3030	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS03	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-7	30 S	2,000,000	0.522%	\$10,500	30	şo	\$0	Si T	\$490,500
4 0	c 52	2661439	SANDOVAL LILIANA					3 3	×		1		2	3-14	2	\$133,334	\$21,400	EPS00	2	\$133,334	\$5,400	CCF22	2	\$133,334	50	14-7	2	\$133,334	0.000%	sc	2	\$0	\$0	Si	\$26,800
5 C	c 52	661439	SANDOVAL LILIANA				10			4,0			2	5-14	28	\$1,866,667	\$298,700	EP\$00	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF22	28	\$1,866,667	\$74,700	14-7 2	28 \$	1,866,667	0.522%	\$9,800	28	\$0	\$0	Si	\$457,900
Ciudad	: CO	TA Depto:	CUNDINAMARCA	(24 Af	iliados)									1	1	\$88,160,029	\$14,712,400			\$88,160,029	\$4,425,200			\$88,160,028	\$3,527,400		0.000.00	,160,029		\$453,600	-	\$10,562,000	\$528,300		\$23,646,900
6 0	C 12	233908420	ARIZA LORENA	1	A		П			Á			2	3020	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS01	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30 \$	1,500,000	0.522%	\$7,900	0 30	\$0	\$0	Si	\$367,900
7 0	C 52	106265	CASTRO MARLENY	543							x	A	2	5-14	3	\$536,603	\$91,300	EP500	3	\$536,603	521,500	CCFZZ	31	\$536,603	521,500	Br. C. F.		\$536,603		SC	_	\$0	\$0	Si	\$134,300
8 0	C 52	106265	CASTRO MARLENY		6.6 3	П	1		26			100	2	5-14	27	\$4,829,422	\$821,200		7.538	\$4,829,422	\$193,200		-	\$4,829,422	\$193,200	4		4,829,422	0.522%	\$25,300	-	\$0	\$0	Sí	\$1,232,900
9 0	C 10	774186119	CORTES ERIKA				X						1	3020	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS01	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7		1,500,000		\$7,900	0 30	SO	SO	ŠI	\$367,900
10 C	C 80	0047680	ESPITIA OSCAR		A.F.					T		100	2	3020	30	\$7,918,438	\$1,346,200	EPS00	30	\$7,918,438	\$316,800	CCF22	30	\$7,918,438	\$316,800	14-7	30 \$	7,918,438	0.522%	\$41,400	0 30	\$0	\$0	Si	\$2,021,200
11 0	C 10	014298691	FLOREZ JORGE	H			Ħ		W 15	Ħ		N	2	3030	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS00	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF22	30	\$1,200,000	\$48,000	14-7	30 \$	1,200,000	0.522%	\$6,300	0 30	50	\$0	Si	\$294,300
12 C	C 52	2985584	GARCIA SANDRA							a sur			2	3020	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS00	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF2Z	30	\$3,000,000	\$120,000	14-7	30 \$	3,000,000	0.522%	\$15,700	0 30	\$0	\$0	Si A	\$735,700
13 0	C 10	000380828	LUQUE LUISA	П				1		12		1	2	3030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS03	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30 \$	1,000,000	0.522%	\$5,300	0 30	\$0	\$0	Si	\$245,300
14 0	C 80	0024695	MANRIQUE ALEJANDRO			4							2	3100	30	\$2,871,413	\$459,500	EPS00	30	\$2,871,413	\$114,900	CCF22	30	\$2,871,412	\$114,900	14-7	30 \$	2,871,413	0.522%	\$15,000	0 30	\$0	so	SI	5704,300
15 C	C 52	2229425	MARTINEZ ALBA	П				1					2	3030	30	53,323,640	\$531,800	EPS00	30	\$3,323,640	\$133,000	CCF22	30	\$3,323,640	\$133,000	14-7	30 5	3,323,640	0.522%	\$17,400	0 30	\$0	\$0	Si	\$815,200
16 0	c 80	0094669	MARTINEZ LEONARDO		11	П		х				1	2	5-14	30	\$7,945,447	\$1,350,900	EPS00	30	\$7,945,447	\$317,900	CCF22	30	\$7,945,448	\$317,900	14-7	30 \$	7,945,447	0.522%	\$41,500	0 30	SO	S A SO	Si	\$2,028,200
17 C	C 42	2881040	MEJIA IRMA		110							Ħ	2	3020	30	\$8,305,318	\$1,412,100	EPS00	30	\$8,305,318	\$332,300	CCF22	30	\$8,305,318	\$332,300	14-7	30 \$	8,305,318	0.522%	\$43,400	0 30	\$0	\$0	Si	\$2,120,100
18 C	C 10	022333166	MENDOZA YENNY			Ħ	Ħ				1		2	3030	30	\$1,500,000	\$240,000	EP500	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30 \$	1,500,000	0.522%	\$7,90	0 30	\$0	\$0	SI	\$367,900
19 C	C 75	9724016	MONROY CARLOS	H				4	1			Ħ	2	3100	30	\$4,185,499	\$711,700	EPS00	30	\$4,185,499	\$167,500	CCF22	30	\$4,185,498	\$167,500	14-7	30 S	4,185,499	0.522%	\$21,90	0 30	50	so so	SI	\$1,068,600
20 C	E 25	90986	OĞA CESAR		E.	51					×		2	3030	2	\$704,134	\$119,900	EPS00	8 2	\$704,134	\$88,100	CCF22	2	\$704,133	528,200	14-7	2	\$704,134	0.000%	S	0 2	\$704,133	\$35,300	No	\$271,500
21 0	E 25	90986	OGA CESAR	19	1.15								2	3030	28	\$9,857,867	\$1,675,900	EPS00	8 28	\$9,857,867	51,232,300	CCF22	28	\$9,857,867	\$394,400	14-7	28 \$	9,857,867	0.522%	\$51,50	0 28	\$9,857,867	\$493,000	No	\$3,847,100
22 C	C 80	0239723	POSADA JULIAN	11	71		A	j	A	T		-	2	3030	30	\$2,112,400	\$338,000	EPS00	30	\$2,112,400	\$84,500	CCF22	30	\$2,112,400	\$84,500	14-7	30 5	2,112,400	0.522%	\$11,10	0 30	\$0	\$0	Si	\$518,100
23 C	C 10	068926741	PULIDO EDIBRAN			П	П		PA			11	2	3100	30	\$1,688,106	\$270,100	EPS00	30	\$1,688,106	\$67,600	CCFZZ	30	\$1,688,106	\$67,600	14-7	30 \$	1,688,106	0.522%	\$8,90	0 30	\$0	50	- 51	\$414,200
24 C	C 79	9249787	ROBLEDO JUAN	2	143	1			4				2	5-14	30	\$8,305,318	\$1,412,100	EPS00	5 30	\$8,305,318	\$332,300	CCFZZ	30	\$8,305,318	\$332,300	1 1		8,305,318	0.522%	\$43,40	0 30	şo	\$0	SI	\$2,120,100
25 C	C 10	001203504	RODRIGUEZ JINETH	1		П	П				Ni	П	2	3030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS00	8 30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30 \$	1,000,000	0.522%	\$5,30	0 30	\$0	50	SI	\$245,300
26 C	C 52	2663383	RODRIGUEZ YUDI		A.E	77			L				2	3030	30	\$1,609,807	\$257,600	EPS01	7 30	\$1,609,807	\$64,400	CCF22	30	\$1,609,806	\$64,400	14-7	30 \$	1,609,807	0.522%	\$8,50	0 30	şo	SO.	A SI	\$394,900
27 C	C 10	020712359	ROMERO ADRIANA	H			-	17	1	A.	1		2	3090	30	\$7,918,437	\$1,346,200	EPS00	5 30	\$7,918,437	\$316,800	CCF22	30	\$7,918,438	\$316,800	14-7	30 \$	7,918,437	0.522%	\$41,40	0 30	50	50	SI	\$2,021,200
28 C	c 10	073514468	TULA JOHN				×	1					1	3020	30	\$1,500,000	\$240,000	EP\$00	8 30	\$1,500,000	\$60,000	CCF2Z	30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30 5	1,500,000	0.522%	\$7,90	0 30	\$0	50	51	\$367,900
29 0	C 10	073254944	VANEGAS DAVID						and .	1	X	1	1	3020	8	\$309,341	\$49,500	EP\$01	7 8	\$309,341	\$12,400	CCF22	8	\$309,341	\$12,400	14-7	8	\$309,341	0.000%	S	0 8	\$0	SO.	Si	\$74,300
30 C	c/10	073254944	VANEGAS DAVID	I	-				4		7	111	1	3020	22	\$850,688	\$136,200	0 EPS01	7 22	\$850,688	\$34,100	CCF22	22	\$850,688	\$34,100	14-7	22-1-3 /	\$850,688	0.522%	\$4,50	0 22	\$0	50	SI	\$208,900
31 0	C 10	003741125	VILLAMIL LAURA			To the	1/4	. 7		1		II	1	3030	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS01	7 30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30 \$	1,000,000	0.522%	\$5,30	0 30	\$0	\$0	- 54	\$245,300
32 C	C 10	073237397	VIVAS ROGER	1			-	A	1	1				3020	30	\$1,688,151	\$270,200	0 EPSO1	7 30	\$1,688,151	\$67,600	CCF22	30	\$1,688,152	\$67,600	14-7	30 \$	1,688,151	0.522%	\$8,90	0 30	\$0	\$0	/SI	\$414,300
Ciudad	d: FU	NZA Depte	D: CUNDINAMARCA	4 (1 A	iliados)											\$0		-		\$1,000,000				\$0	\$0			1,000,000		\$5,30	-	\$0			\$130,300
-	-	-	MELO KAREN	П				2.5			4	H			0	50		0 EPSO1	7 30	\$1,000,000	\$125,000	-	0	\$1,000,000	\$40,000	14-7	_	1,000,000	2000	\$5,30 \$5,30	-	\$0	Annual Control	No *	\$130,300 \$245,300
_	_	DELLIN D 3079584	MEJIA ADRIANA	(1 Afi	ados)	11	TI		П	П		T ₀ T		3020	30	\$1,000,000	\$160,000	-	5 30	\$1,000,000	\$40,000		30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	_	1,000,000	_	\$5,30	-	\$0 	\$0	SI	\$245,300
1		HL	Depto: CUNDINAM	ARCA	(1 A66)	idos)		4	100	1		In	1000	- Aug	1	\$2,323,640	N 1384711325		-	\$2,323,640	\$93,000	21	1.3	\$2,323,640	\$93,000	-	S	2,323,640		\$12,20	0	\$0	50	SOME S	\$570,000
	_	2775175	MARULANDA ALBA	-			2.4	T	П	I	1	T	1	3030	30	\$2,323,640	\$371,80	-	8 30	\$2,323,640	\$93,000	_	30	\$2,323,640	\$93,000	14-7	_	\$2,323,640	0.522%		+	_	SO	19/	\$570,000
Centr	o de	Trabajo	CENTRO TRABA	JO 2	(109 A	fillad	os)	77	A	U	1	14	-	-/-	5	3223,031,982	\$36,880,90	0	1	\$225,031,982	\$13,722,700	1	100	\$229,613,089	\$8,739,500	may 1	\$22	5,031,982	[2]	\$2,212,80	0	\$53,490,850	\$2,674,900	2 90	\$64,230,800
Cludae	d: AG	SUA DE DI	OS Depto: CUNDIN	IAMAF	CA (1 /	Afiliado	os)									\$1,350,000	\$216,000	0		\$1,350,000	\$54,000			\$1,350,000	\$54,000		\$	1,350,000)	\$14,10	0	şo	\$0		\$338,100



																	_	, ,																
36 0	C 100	03905254	BONILLA JUAN		1	4	×	3 2		L. C.	П		230	30	\$1,350,000	\$216,000	EPS00	8 30	\$1,350,000	\$54,000	CCF22	30 \$1,350,000	\$54,00	0 14-7	30	\$1,350,000	1.044%	\$14,10	0 30	\$0	porting.	\$0	01	5338,100
	_		to: ARAUCA (1 Afi	liados)											\$1,047,180	\$167,600	P		\$1,047,180	\$41,900		\$1,047,180	\$41,900	0		\$1,047,180	P	\$11,00	0	\$0		\$0		\$262,400
37 C	C 110	03951619	GIL JESUS	1			1	1	H		Н		230	30	\$1,047,180	\$167,600	EP503	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF67	51,047,180	\$41,90	0 14-7	30	\$1,047,180	1.044%	\$11,00	0 30	\$0		so	Si	\$262,400
Ciudad	: BAR	RRANCABE	RMEJA Depto: SA	NTANI	DER (1	Afiliado	os)								\$1,047,180	\$167,600	o		\$1,047,180	\$41,900		\$1,047,180	\$41,900	0		\$1,047,180		\$11,000	0	\$0		\$0		\$262,400
38 C	280	070347	MOGOLLON LILIANA			18	100		П		П		230	0 30	51,047,180	\$167,600	EPS03	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF38	\$1,047,180	\$41,900	0 14-7	30	\$1,047,180	1.044%	\$11,00	30	\$0		50	Si	\$262,400
Cludad	: BAR	RANQUIL	LA Depto: ATLAN	псо (1 Afiliac	ios)						-11			\$1,047,180	- \$167,600	0		\$1,047,180	\$41,900		\$1,047,180	\$41,900	0	1	\$1,047,180		\$11,000		\$0	- 10	\$0		\$262,400
39 C	C 327	738466	MENDOZA LILIANA	1 13	-		1		14	- America	П		230	0 30	\$1,047,180	\$167,600	EPS01	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF06	\$1,047,180	\$41,900	0 14-7	30	\$1,047,180	1.044%	\$11,000	30	\$0		\$0	Si	\$262,400
Ciudad	: BOG	GOTA Dep	to: BOGOTA D.E.	(21 Af	liados)	1.0	11		11			1.2	-	-	\$21,137,774	\$3,383,100	0	100	\$21,137,774	\$846,500	-	\$21,563,463	\$847,200	0	1	\$21,137,774		\$217,200		so	AS	so	See of	\$5,294,000
40 C	C 111	17546915	AGUDELO SANTIAGO	10	A		H	IT	x		П		230	0 1	\$33,334	\$5,400	EPS00	1	533,334	\$1,400	CCF22	1 533,334	\$ 50	+	1		0.000%	Ş	-	\$0		so	Si	\$6,800
41 0	c 111	17546915	AGUDELO					x				1 1	230	0 29	\$1,029,167	\$164,700	EPS00	29	\$1,029,167	\$41,200	CCF22	9 \$1,029,167	\$41,200	14-7	29	\$1,029,167	1.044%	\$10,800	29	SO.		SO	SI	\$257,900
42 0	101	14294932	SANTIAGO ALARCON JHON	1			1/1	×	H		1	38	2302	0 16	\$642,709	\$102,900	003. 4	1	COLFFE !	1 100	1 1				-	* 1	1	INI		- FA 1	- 1	-		- A
10.		11/2	HTL C	11	3 5	-700		Î	П		Ц	4	1	251	on first	\$102,900	EPSOV.	16	\$642,709	\$25,800	CCF22	DUA 1	A \$27,900	14-7	16	\$642,709	1.044%	\$6,800	16	SO.	1 /	SO	Si	\$163,400
43 0			BERTEL DANIEL	H		girl by	11/		11				25-1	-	\$1,300,000	\$208,000	-	-	\$1,300,000	\$52,000	A SECOND DE	P. C. C.		-	30	\$1,300,000	4 4	\$13,600	1.40	\$0	Burnet	\$0	Si	\$325,600
44 0	C 1101	12341261	CASTAÑEDA JORGE		4			*	П			12	2302	0 30	\$1,104,167	\$176,700	EPS00	30	\$1,104,167	\$44,200	CCF22	0 \$1,104,167	\$44,200	14-7	30	\$1,104,167	1.044%	\$11,600	30	\$0	A	50	Si	\$276,700
45 C	102	24469707	DIAZ MARIA	4 /	8		18-12	X		1			2303	0 30	\$1,062,500	\$170,000	EPS002	30	\$1,062,500	\$42,500	CCF22 3	0 \$1,062,500	\$42,500	14-7	30	\$1,062,500	1,044%	\$11,100	30	\$0	100	\$0	Si	\$266,100
46 0	797	716597	DIAZ ROGER	4	32	4.10					-	7%	2309	0 30	\$2,112,400	\$338,000	EPS00	30	\$2,112,400	\$84,500	CCF22 3	0 \$2,112,400	\$84,500	14-7	30	\$2,112,400	1.044%	\$22,100	30	\$0	-5"}	\$0	Si	\$529,100
47 0	909	97640	GALVIS ALEXANDER	9	100			х	H				2303	0 30	\$1,333,854	\$213,500	EPS017	30	\$1,333,854	\$53,400	CCF22 3	0 \$1,333,854	\$53,400	14-7	30	\$1,333,854	1.044X	\$14,000	30	SO.	-	50	Si	\$334,300
48 0	101	14282410	GELVIS CRISTIAN	1		1			H		Н	+	2302		\$216,667	\$34,700	FRECOS		****				MAG	21	1	1,000	544				1	A	ALL	1 64
100	8 3	April 1		LL"		1						1	1		e coercos o			ereg.	\$216,667	\$8,700	CCF22	5240,139	\$9,700		5	\$216,667	1.044%	\$2,300	5	50	Apropo	50	Si	\$55,400
49 C	100	00464262	GUILLEN KEVIN				1		×				2302	0 7	\$233,334	\$37,400	EPS002	7	\$233,334	\$9,400	CCF22	\$233,334	\$0	14-7	7	\$233,334	0.000%	\$0	7	\$0	100	\$0	Si	\$46,800
50 C	100	00464262	GUILLEN KEVIN			. 18		×			1		2302	0 23	\$850,001	\$136,100	EPS002	23	\$850,001	\$34,100	CCF22 2	3 \$850,001	\$34,100	14-7	23	\$850,001	1.044%	\$8,900	23	\$0	37	50	Si	5213,200
51 C	100	02656119	HERNANDEZ BRAYAN	0/9	1		H		x				2303	0 2	\$66,667	\$10,700	EPS017	2	\$66,667	\$2,700	CCF22	\$66,667	\$0	14-7	2	\$66,667	0.000%	\$0	2	\$0	6 T	\$0	Si	\$13,400
52 C	100	02656119	HERNANDEZ				+	x	H				2303	0 28	\$1,034,636	\$165,600	EPS017	28	\$1,034,636	\$41,400	CCF22 2	8 \$1,034,636	\$41,400	14-7	28	\$1,034,636	1.044%	\$10,900	28	50	1	SO	Si	\$259,300
53 (122	33507942	BRAYAN HERNANDEZ		213		++-	52 4.3	H	+	Н	+	2303	0 30	\$1,300,000	5208,000	EDFOOR	30	\$1,300,000	HE WILL			F1 /	1		L Arti	1	and the Mark	-				AAL	
1.1		C. V. Line	CRISTIAN				1/6						1						\$1,300,000	\$52,000	CCFZZ 3	51,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0		\$0	Si	\$325,600
54 C	-	502646	LINARES INGRID	X	7		-	-		100			25-1	-	\$416,667	\$66,700	-	3.5	\$416,667	-	CCF22	\$416,667	\$16,700		5	\$416,667		\$4,400		\$0		\$0	Si	\$104,500
35 0	. 101	18490998	LOPEZ DIEGO				10	^		13			2303	0 30	\$1,137,500	\$182,000	EPS005	30	\$1,137,500	\$45,500	CCF22 3	\$1,137,500	\$45,500	14-7	30	\$1,137,500	1.044%	\$11,900	30	\$0	150	50	Si	\$284,900
56 C	101	10019287	LOPEZ JAVIER			100		1		1			2302	0 1	\$33,334	\$5,400	EPS00Z	1	\$33,334	\$1,400	CCF2Z 1	\$0	SO.	14-7	1	\$33,334	0.000%	50	1	\$0		\$0	Si	\$6,800
57 C	101	10019287	LOPEZ JAVIER					х					2302	0 29	\$987,500	\$158,000	EPS00Z	29	\$987,500	\$39,500	CCF22 2	\$987,500	\$39,500	14-7	29	\$987,500	1.044%	\$10,400	29	\$0	July .	\$0	Si	\$247,400
58 C	101	19147919	MARTINEZ JEISSON		78							H	2303	0 30	\$1,300,000	5208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22 3	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	A COLUMN	50	Si	\$325,600
59 C	107	73243069	MELO JUAN	×			1		H				2303	0 1	\$43,334	\$7.000	EP5005	1	543,334	\$1,800	CCF22 1	\$43,333	\$1,800	14-7	1	\$43,334	1 0448	\$500	The second	SO	1	50	Si	\$ 514.100
60 C	10 10	30616825	Speakly of the			8 4							1			3" 1.05	1	3.5	a plant	1 - A But-			press 2	16. 1			6.4 F	A 10	pet it			30	ac della	\$11,100
(F)	103	0016825	PELAEZ EDILSON	×					1	1	31		2309	0 16	\$693,334	\$111,000	EPS005	16	\$693,334	\$27,800	CCF22 1	\$761,944	\$30,500	14-7	16	\$693,334	1.044%	\$7,300	16	50	41	SO	Si	\$176,600
61 C	102	2333725	PEREZ MANUEL		26								2303	0 30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22 30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0		\$0	Si	\$325,600
62 C	931	36598	PUERTO CARLOS	X				1				1	2303	0 25	\$1,083,334	\$173,400	EPS017	25	\$1,083,334	\$43,400	CCFZZ Z	\$1,262,083	\$50,500	14-7	25	\$1,083,334	1.044%	\$11,400	25	So	J.	\$0	Si	\$278,700
63 C	105	6803042	SANCHEZ ANDRES	1	1 13				x				25-14	2	\$66,667	\$10,700	EPS002	2	\$66,667	\$2,700	CCF22 2	\$66,667	So.	14-7	2	\$66,667	0.000%	50	2	SO	No. of Contract of	\$0	SI	\$13,400
64 C	105	6803042	SANCHEZ ANDRES					9 77			18		25-14	28	\$933,334	\$149,400	VI. 103-31	28	\$933,334	\$37,400	CCF22 28		\$37,400	PE (8-12)	5 2	\$933,334	1.044%	\$9,800	-	\$0	A	50	Si	\$234,000
65 C	101	2401127	SANTOS ALVARO	X			1	100	0.00	4			2303	0 19	\$823,334	\$131,800	EPS005	19	\$823,334	\$33,000	CCF22 19	\$958,750	\$38,400	14-7	19	5823,334	1.044%	\$8,600	19	\$0		\$0	Si	\$211,800
iudad	: BUC	ARAMANG	A Depto: SANTAN	DER (1 Afiliad	ios)							100	1	\$1,047,180	\$167,600	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	TON. II	\$1,047,180	\$41,900		\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180		\$11,000		\$0	and the	\$0	11.1	\$262,400
66 CG	109	5943517	DIAZ JOHANA	7	3	1			april 5	97		T	2303	30	\$1,047,180	\$167,600	EPS005	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF40 30		\$41,900	14-7	_	\$1,047,180	1.044%	\$11,000	-	\$0	810	\$0	Si	\$262,400
iudad	: CALI	Depto: V	ALLE (1 Afiliados)	E-F	1							11	10.00		\$1,083,334	\$173,400	4	4	\$1,083,334	\$43,400		\$1,402,917	\$56,200	SELS E	1	\$1,083,334	Bushing	\$11,400	-	\$0		\$0	127	\$284,400
-	-		CARLOS OSCAR	×	7IC	D	IM	II		7		3	25-14	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS 0 10	25	\$1,083,334		CCF56 25		556,200	14-7 2	-	\$1,083,334	1.044%	\$11,400	25	\$0	0.000	\$0	Si	5284,400
_	-		Depto: BOLIVAR (Afilia	dos)							1138			\$1,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900		\$1,047,180	\$41,900		5	\$1,047,180		\$11,000		\$0		\$0		\$262,400
-			GONZALEZ JOSE		g-tg	AF	7		1		4	N	25-14	-	\$1,047,180	\$167,600	75	-5-	\$1,047,180	Alleria and	CCF08 30		\$41,900	14-7 3	130	\$1,047,180	1.044%	\$11,000	30	\$0	mar A	\$0	Si	\$262,400
-	-		CUNDINAMARCA	60 Afi	iados)				I V I			11		-		\$28,706,700		\$	A 1500 A 1500 A	11,677,900		\$177,030,793	\$6,652,400		\$17	73,956,445		\$1,687,700		\$53,490,850	\$2,674,	_		\$51,399,600
-	16	E Street Ser				7/	10	1	^	1/	1	1	2302	11	\$38,668	\$6,200	EPS037	1 1	\$38,668	A \$1,600	CCF22 1	\$38,668	\$0	14-7		\$38,668	0.000%	\$0	1	\$0		50	Si	57,800
70 CC	line	42E 402E	ACEVEDO JUAN	1.0	16 1 10	LOW SELECTION	16 E	10.0	No. of the last	0.00			23020		\$77,335	\$12,400			\$77,335	\$3,100		577,335	SO.		_		0.000%	50	-				SI	\$15,500



1 cc	101425492	S ACEVEDO JUAN	H	and a	44	N. A.	X			Π	23020	2	\$77,335	\$12,400 EP	5037	1	577,335	\$3,100	CCFZZ Z	\$77,335	NIIIso	14-7	3	577,335	0.000%	\$0	2	\$0	10	∧ ^{so}	151	\$15,500
2 cc	101425492	5 ACEVEDO JUAN					x				23020	2	577,335	\$12,400 EP	5037	2	577,339	53,100	CCFZZ Z	577,335	20	14-7	2	\$77,335	0.000%	A 50	1	G/80	101	\$0	Si	\$15,500
3 CC	* 101425492	S ACEVEDO JUAN	71				11	х			23020	7	\$270,672	\$43,400 EP	\$037	7	\$270,672	\$10,900	CCF22 7	\$270,672	\$10,900	14-7	7	\$270,672	0.000%	\$0	7	\$0	Ad	Şo	Si	\$65,200
cc	101425492	S ACEYEDO JUAN		11	1	X	Ħ			1	23020	16	\$668,227	\$107,000 EP	5037	16	\$668,227	\$26,800	CCF22 16	\$668,227	\$26,800	14-7	16	\$668,227	1.044%	\$7,000	16	SO SO		\$0	Si	\$167,600
cc	101421879	S ACOSTA JEIMMY				×					23030	30	53,711,882	\$594,000 EP	5005	30	\$3,711,882	\$148,500	CCFZZ 30	\$3,711,882	\$148,500	14-7	30	\$3,711,882	1.044%	\$38,800	30	\$0	1	SO	Si	\$929,800
s cc	103380266	ACOSTA JOSE									23030	30	\$1,300,000	\$208,000 EP	5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCFZZ 30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	50		\$0	Si	\$325,60
cc	119306961	0 ACUÑA SANDRA					11	1		11	23030	30	\$1,300,000	\$208,000 EP	5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCFZZ 30	51,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	AL	50	Si	\$325,60
СС	101422686	ALDANA WILLIAM				x					23030	30	\$1,112,969	\$178,100 EP	5002	30	\$1,112,969	\$44,600	CCFZZ 3	\$1,112,969	\$44,600	14-7	30	\$1,112,969	1.044%	\$11,700	30	\$0	erg A	\$0	Ši	\$279,00
cc	79747403	AYILA DANIEL				++	х				23100	3	\$369,670	\$59,200 EP	5008	3	\$369,670	\$14,800	CCF22 3	\$369,670	so	14-7	3	\$369,670	0.000%	50	3	50		\$0	SI	\$74,000
cc	79747403	AVILA DANIEL	111	+		×					23100	27	53,522,324	\$563,600 EP	5008	27	\$3,522,324	\$140,900	CCF22 2	\$3,522,324	\$140,900	14-7	27	\$3,522,324	1.044%	\$36,800	27	50	1 1	SO	Si	\$882,20
cc	79802751	BAQUERO				+	+1	×		++	23030	1	\$126,667	\$21,700 EP	5005	1	\$126,667	\$5,100	CCF22 1	\$126,667	\$5,100	14-7	1	\$126,667	0.000%	sc	1	\$0		\$0	Si	\$31,90
cc	79802751	BAQUERO	H		+	x			H		23030	29	\$4,104,792	\$698,000 EP	5005	29	\$4,104,792	\$164,200	CCF2Z Z	\$4,104,792	\$164,200	14-7	29	\$4,104,792	1.044%	\$42,900	29) / S0	A	50	Si	\$1,069,3
cc	107317175	ABELARDO 3 BAQUERO DIEGO			+		H	×	H	+	23030	6	\$232,000	\$37,200 EP	5017	6	\$232,000	59,300	CCFZZ 6	\$232,000	59,300	14-7	6	\$232,000	0.000%	sc	6	\$0		so	Si /	\$55,80
4 CC	107317175	3 BAQUERO DIEGO				+		X			23030	7	\$270,667	\$43,400 EP	5017	7	\$270,667	\$10,900	CCF22 7	\$270,667	\$10,900	14-7	7	\$270,667	0.000%	sc	7	\$0		\$0	SI	\$65,20
cc	107317175	Section 1888	H	1 1	+	-	1	201	1		23030	17	\$657,334	\$105,200 EP		17	\$657,334	\$26,300	CCF22 1	7 \$657,334	\$26,300	14-7	17	\$657,334	1.044%	\$6,900	17	\$0	-19.5	50	Si	\$164,70
cc	10.300	BAQUERO JOSE	Н			+			H	14	23030	30	\$1,300,000	\$208,000 EP	5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22 3	51,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	100	so	Si	\$325,6
cc	100000	my of going of		+1		1					25-14	30	\$2,323,750	5371,800 EP	334	30	\$2,323,750	\$93,000	CCF22 3	C ASSESSED.	\$93,000	1.11	30	\$2,323,750	100	\$24,300	30	50		SO	SI	\$582,10
cc	2000	BENITEZ VICTOR					x		3		25-14	4	\$173,334	\$27,800 EP	-	4	\$173,334	\$7,000	CCF22	-	sc sc	14-7	4,,	\$173,334	-	\$0	100	\$0		50	Sí	\$34,80
cc	80370073	BENITEZ VICTOR	H S	34	Se Comment		×				25-14	26	\$1,126,667	\$180,300 EP	5008	26	\$1,126,667	\$45,100	CCFZZ Z	6 \$1,126,667	sc.	14-7	26	\$1,126,667	0.000%	\$0	26	\$0		50	Si	\$225,40
cc	101421964	BERNAL JUAN				X					23020	30	\$1,114,583	\$178,400 EP	5002	30	\$1,114,583	\$44,600	CCFZZ 3	0 \$1,114,583	\$44,600	14-7	30	\$1,114,583	1.044%	\$11,700	30	so	3.3	so	51	\$279,30
cc	100523881	1 CALLEJAS CARLOS	20		H						23020	30	\$1,000,000	\$160,000 EP	5005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF2Z 3	0 \$1,000,000	\$40,000	14-7	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	30	\$0	10	\$0	Si	\$250,50
cc	100356511	5 CARRERO KAREN	g god	JA			12					0	\$0	\$0 EP	5041	30	\$1,000,000	\$125,000) \$(\$0	14-7	30	\$1,000,000	1.044%	\$10,500	0	\$0		\$0	No	\$135,50
cc	80395482	CASTAÑEDA RAUL									25-14	30	\$1,047,180	\$167,600 EP		30	\$1,047,180	\$41,900	CCF2Z 3		\$41,900	-		\$1,047,180		\$11,000	-	\$0	and the same	\$0	SI	\$262,40
cc	80503014	CASTELLANOS NELSON				×	11	+		44	23100	30	\$3,899,044	\$623,900 EP	5005	30	\$3,899,044	\$156,000	CCF22 3	0 \$3,899,04	\$156,000	0 14-7	30	\$3,899,044	1.044%	\$40,800	0 30	\$0	13-	50	Si	\$976,70
cc	107316953	7 CASTRO JULIAN		12	4		×		П		23030	2	\$96,546	\$15,500 EP	5037	2	\$96,546	\$3,900	CCF22	\$96,54	56 \$6	14-7	2	\$96,546	0.000%	S	0 2	\$0	A	50	Si	\$19,40
cc	107316953	7 CASTRO JULIAN	111		111	П	x		净		23030	6	\$289,637	\$46,400 EP	5037	6	\$289,637	\$11,600	CCF2Z	\$289,63	7 \$1	0 14-7	6	\$289,637	0.000%	St	6	\$0	1 3	\$0	Sí	\$58,00
cc	107316953	7 CASTRO JULIAN	-	11				l k			23030	22	\$1,062,001	\$170,000 EP	5037	22	\$1,062,001	\$42,500	CCF22 2	2 \$1,062,00	\$42,500	0 14-7	22	\$1,062,001	1.044X	\$11,100	22	A 50	1	50	Si	\$266,10
cc	94399973	CHARRIA MAURICIO				1	×				23020	14	\$3,695,272	\$628,300 EP	5010	14	\$3,695,272	\$147,900	CCF22 1	4 \$3,695,27	2 300 50	0 14-7	14	\$3,695,272	0.000%	50	0 14	\$0		so	Si	\$776,20
cc	94399973	CHARRIA MAURICIO				6 3	x	1 3	1		23020	16	\$4,223,167	\$718,200 EP	5010	16	\$4,223,167	\$169,000	CCF22 1	6 \$4,223,16	7 - 50	0 14-7	16	\$4,223,167	0.000%	A 1 1 50	0 16	\$0	A	ŞO	Si	\$887,20
0 CC	101544002	CIFUENTES JUAN			4	11	11		H	11	23020	30	\$2,530,509	\$404,900 EP	5008	30	\$2,530,509	\$101,300	CCF22 3	0 \$2,530,510	5101,30	0 14-7	30	\$2,530,509	1.044%	\$26,500	0 30	\$0		50	Si	\$634,00
1 CC	101544187	2 CORREA JULIAN				x				1	23030	30	\$1,795,625	\$287,300 EP	5017	30	\$1,795,625	571,900	CCF22 3	0 \$1,795,62	\$71,90	0 14-7	30	\$1,795,625	1.044%	\$18,800	30	SO	June 1	şo	Si	\$449,90
2 60	101908146	64 DIAZ DANIEL	19/	1	2 4 5 5						23100	30	\$1,800,000	\$288,000 EF	5017	30	\$1,800,000	572,000	CCF22 3	0 \$1,800,00	572,00	0 14-7	30	\$1,800,000	1.044X	\$18,800	30	A 150	Λ	SO	SI	\$450,80
3 CC	105522710	3 DIAZ YOHANY		10	3/	x	4 4			++	23030	30	\$1,209,271	\$193,500 EF	PS008	30	\$1,209,271	\$48,400	CCF22 3	0 \$1,209,27	1 \$48,40	0 14-7	30	\$1,209,271	1.044%	\$12,70	0 30	\$0		\$0	SI	\$303,00
4 (0	100095204	48 FAJARDO	11			X			1	#	25-14	30	\$1,184,896	\$189,600 EF	5005	30	\$1,184,896	\$47,400	CCF22 3	0 \$1,184,89	6 \$47,40	0 14-7	30	\$1,184,896	1.044%	\$12,40	0 30	\$ 60	21	50	/sr	5296,80
5 CC	101232654	BRANDON 15 GODOY WILLIAM	+++	4/		1	1 7	1 8	1	+	23030	30	\$1,300,000	\$208,000 E	5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22 3	0 \$1,300,00	552,00	0 14-7	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,60	0 30	\$0		SO	51	\$325,60
6 00	A IC	MILL	x	10		2		775	H	4	25-14	30	\$1,047,180	\$167,600 EF	25005	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF22 3	0 \$2,047,93	5 \$82,00	0 14-7	30	\$1,047,180	1.044%	\$11,00	0 30	\$0		\$0	SI	\$302,50
7 CC	10000		10	1	11	1	-4		11		23100	-	57,918,438	\$1,346,200 EF	2000	30	\$7,918,438		CCF2Z 3			_	-	\$7,918,438	-	\$82,70	-	50	ger No.	50	SI	\$2,220,5
08 CC	80224738		3	Local C	-	×	1	1	1	1	23030	30	\$13,976,971	\$2,376,200 EF	25017	30	\$13,976,971	\$1,747,200	CCF22	513,976,97	\$559,10	0 14-7	30	\$13,976,971	1.044%	5146,00	0 30	\$13,976,971	56	99,000	No	\$5,527,5
9 CC	102238585	MANUEL	H	A	11	×	1	14/	7	9 1	23030		\$1,780,000	\$284,800 EF	5008	30	\$1,780,000	\$71,200	CCF22	0 \$1,780,00	0 \$71,20	0 14-7	7 30	\$1,780,000	1.044%	\$18,60	0 30	\$0	20	50	/ SI /	\$445,80
1	NIII	11 /- 3 5 7	4,411				4	-	A		11 /	11	VILL	111	# (CO)		A STANCE OF THE	A 1	DA.	1 2 2 1	1 port 3	South		Market Bart	2	4 8	11	1 /3	100	1.4	11	\$375,70



11 CC	101023801	Z JIMENEZ JUAN	41	Н		4	×	H	-	П			23100	30	\$1,016,667	\$162	,700 E	P\$005	30	\$1,016,667	\$40,700	CCFZ	2 30	\$1,016,667	\$40,700	14-7	30 \$1,0	16,667	1.044%	\$10,70	00 30	\$0	, SC	T-\$1	5254,8
12 CC	104745055	4 JULIO HOLLMAN		Ħ	-	2	×	1	A	M	Total Section		23020	30	\$1,098,959	\$175	,900 E	PS005	30	\$1,098,959	544,000	CCF2	2 30	\$1,098,959	\$44,000	14-7	30 \$1,0	98,959	1.044%	A \$11,50	00 30	5/50	1 / 50	Si	\$275,4
3 CC	107325046	S LOPEZ FELIPE	7 5					April 1		x			23100	5	\$193,338	\$31	,000 E	P\$010	5	\$193,338	\$7,800	CCF2	2 5	\$193,338	\$7,800	14-7	5 51	93,338	0.000%	/ 	50 5	So	A	A Si	\$46,66
4 CC	107325046	5 LOPEZ FELIPE		1 3		1	×			1	L	76	23100	25	\$1,016,713	\$162	,700 E	PS010	25	\$1,016,713	\$40,700	CCF2	2 25	\$1,016,713	\$40,700	14-7	25 \$1,0	16,713	1.044%	\$10,70	00 25	SO.	SC	Si	\$254,8
5 CC	79384255	MANRIQUE JOSE	100		500	Sine II	×	Ħ		H		1	25-14	30	\$3,676,635	\$588	,300 E	PS005	30	\$3,676,635	\$147,100	CCF2	2 30	\$3,676,635	\$147,100	14-7	30 53,6	76,635	1.044%	\$38,40	00 30	\$0	A Aso	Si	\$920,9
6 CC	100649307	3 MANRIQUE JULIA	,	6	7)	1	П	П					23100 1	30	\$1,500,000	\$240	,000 E	PS008	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF2	2 30	\$1,500,000	\$60,000	14-7	30 \$1,5	00,000	1.044%	\$15,70	00 30	\$0	\$0	SI	\$375,7
17 CC	100368961	1 MENDEZ ANGEL	4/					П				the contract of	23030	30	\$1,300,000	\$208	,000 E	PS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF2	2 30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30 \$1,3	00,000	1.044%	\$13,60	00 30	A 50	\$0	SI	\$325,6
18 CC	11317102	MONTOYA JAVIE	ye 15			1	. 2		J.	3.1		100	25-14	30	\$2,663,480	\$426	,200 E	PS017	30	\$2,663,480	\$106,600	CCF2	2 30	\$2,663,480	\$106,600	14-7	30 \$2,6	63,480	1,044%	\$27,90	00 30	\$0	\$0	Si .	\$667,3
9 CC	13068089	MORALES FERNANDO					×		4	-	A		23020 1	30	\$1,320,313	\$211	300 E	5037	30	\$1,320,313	\$52,900	CCF2	2 30	\$1,320,313	\$52,900	14-7	30 \$1,3	20,313	1.044%	\$13,80	0 30	50	so	Si	\$330,9
o cc	105884614	4 MURILLO GERMAI	V.	П			×	П		topic.			23020	30	\$1,417,404	\$226	,800 E	PS002	30	\$1,417,404	\$56,700	CCF2	2 30	\$1,417,404	\$56,700	14-7	30 \$1,4	17,404	.044%	\$14,80	30	\$0	\$0	Si	\$355,0
1 CC	79664465	NOACK JUAN					×	6.19			100		23030	30	53,888,800	\$622	300 E	PS017	30	\$3,888,800	\$155,600	CCF2	2 30	\$3,888,799	\$155,600	14-7	30 \$3,8	88,800	.044%	\$40,60	0 30	\$0	\$0	Si -	\$974,1
2 CC	80242454	ORTIZ JORGE		A	15			П					23020	30	\$1,260,372	\$201	700 E	5005	30	\$1,260,372	\$50,500	CCFZ	2 30	\$1,260,372	\$50,500	14-7	30 \$1,2	50,372	.044%	\$13,20	0 30	\$0	\$0	SI	\$315,9
3 CC	80255322	PASTRANA MARIO		pilling -		rh		H		14	n		23020	30	\$1,047,180	\$167	600 E	S005	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF2	2 30	\$1,047,180	\$41,900	14-7	30 \$1,0	47,180	.044%	\$11,00	0 30	so	50	Si	\$262,40
4 CC	102393167	6 PEÑA MICHAEL	41		1	and the	×	11			Ħ		23030	30	\$1,357,552	5217	300 E	5008	30	\$1,357,552	\$54,400	CCFZ	2 30	\$1,357,552	\$54,400	14-7	30 \$1,3	57,552	.044%	\$14,20	0 30	\$0	\$0	SI	\$340,3
s cc	100785919	9 PEREZ BRAYAN	14				×		7		1		23030	30	\$1,062,500	\$170,	000 EI	5010	30	\$1,062,500	\$42,500	CCFZ	2 30	\$1,062,500	\$42,500	14-7	30 \$1,0	2,500	.044%	\$11,10	0 30	SO.	\$0	Si	\$266,1
6 CC	100033549	9 PIRAQUIVE DIEGO	×				×	H				48	23030	15	\$710,156	\$113,	700 E	5008	15	\$710,156	\$28,500	CCF2	2 15	\$824,531	\$33,000	14-7	15 \$7	0,156	.044%	\$7,50	0 15	50	so	Si	\$182,7
7 CC	106781773	3 RAMIREZ RUBEN	+					H		300	H		23030	30	\$1,160,028	\$185,	700 EF	5002	30	\$1,160,028	\$46,500	CCFZ	2 30	\$1,160,028	\$46,500	14-7	30 \$1,16	0,028	.044%	\$12,20	0 30	SO	SO	SI	\$290,9
cc	51893003	ROBLEDO MARIA	++	++	Н		×	H					23020	30	\$14,727,759	\$2,503,	900 EI	5017 3	30	\$14,727,759	\$1,841,000	CCF2	2 30	\$14,727,759	\$589,200	14-7	30 \$14,72	9	.044%	\$153,80		\$14,727,759	\$736,500	No	\$5,824,
cc	100109237	3 RODRIGUEZ	10	H				1		Land of			23020	1	\$33,334	W 16	400 EF	124	1	\$33,334	\$1,400	4年4	100	\$33,334	so	14-7	200	3,334	368	Si	100	\$0	9730,500	Si	4 Transa
cc	100109237	JONATHAN	14	11			H				H	17	23020	14	533,334		400 EF			533,334	\$1,400		-80	1	ALI	1						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 10	3.3.4	56,80
100	100109237	JONATHAN	4	1		4					\perp	\perp	23020		ALC: UNITAGE	JE 100	8,43	34	1	1973	机烈 特性分类			\$33,334	50	14-7		44	.000%	march 1	0 1	50	\$0	Si	\$6,80
cc	1276	JONATHAN	1								Ш	1	10	2	\$66,667		700 EF		-	\$66,667	31.0	CCF2		\$66,667	50	14-7		-	.000%	AC	0 2	\$0	\$0	Si V	\$13,40
	100109237	JONATHAN					^				П		23020	26	\$955,209	-11	4 17	5017 2	26	\$955,209	\$38,300	CCF2	2 26	\$955,209	\$38,300	14-7	26 595	5,209 1	.044%	\$10,000	0 26	\$0	\$0	SI	\$239,5
cc	35533634	ROJAS LILIA		16			×				1		23100	30	\$6,612,400	\$1,124,	200 EF	5005 3	30	\$6,612,400	\$264,500	CCFZ	30	\$6,612,400	\$264,500	14-7	30 \$6,61	2,400 1	.044%	\$69,100	30	\$0	\$0	Si	\$1,722,
cc	107418464	7 ROJAS NORMAN	IT				×						23100	30	\$8,079,890	\$1,373,	600 EF	5005 3	30	\$8,079,890	\$323,200	CCF2	30	\$8,079,890	\$323,200	14-7	30 \$8,07	9,890 1	.044%	\$84,400	30	şo	\$0	Si	52,104,
cc	107317284	SANCHEZ JUAN								X			23030	2	\$96,667	\$15,	500 EF	5017	2	596,667	\$3,900	CCF2	2 2	\$96,667	\$3,900	14-7	2 59	6,667 0	.000%	SC	2	50	\$0	Si	\$23,30
cc	107317284	SANCHEZ JUAN					×			80.1	1		23030	28	\$1,413,751	5226,	300 EF	5017 2	28	\$1,413,751	\$56,600	CCF22	28	\$1,413,751	\$56,600	14-7	28 \$1,41	3,751 1	.044%	\$14,800	28	\$0	\$0	Sí	\$354,3
cc	107315819	SANCHEZ VICTOR				A.	i		4			×	23100	2	\$66,667	\$10,	700 EP	5017	2	\$66,667	\$2,700	CCF22	2	\$66,667	SO	14-7	2 \$6	6,667 0	.000%	sc	2	\$0	\$0	Si	\$13,40
СС	107315819	SANCHEZ VICTOR	- 4/1				×	110)		32 (S)			23100	28	\$997,397	\$159,	600 EP	5017 2	28	5997,397	\$39,900	CCF22	28	\$997,396	\$39,900	14-7	28 \$99	7,397 1	.044%	\$10,500	28	so	\$0	Si	\$249,90
СС	91495523	SANCHEZ WILLIAM		100			×	1			Ħ		3020	30	\$24,786,120	\$4,461,	600 EP	5005 3	10	\$24,786,120	\$3,098,300	CCF22	30	\$24,786,120	\$991,500	14-7	524,78	6,120 1	044%	\$258,800	30	\$24,786,120	\$1,239,400	No	\$10,049,6
cc	100038033	SARMIENTO KEVIN				8 2		H					3030	30	\$1,000,000	\$160,	000 EP	SC34 3	10	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	14-7	30 \$1,00	0,000 1	.044%	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,50
cc	100718565	B SIERRA NELSON	700										180	0	\$0	100	\$0 EP	5041 3	10	\$1,000,000	\$125,000	13.53	0	1 1 1 50	50	14-7	51,00	0,000 1	044%	\$10,500	0	-\$0	\$0	No.	\$135,50
cc	79801866	TORRES JUAN		, in	1	1	X		1	1	1		3020	30	\$1,354,167	\$216,	700 EP	5017 3	10	\$1,354,167	\$54,200	CCF22	30	\$1,354,167	\$54,200	14-7	0 \$1,35		044%	\$14,200	-	50	50	Sí	\$339,30
cc	103055805	TOYAR SARAY								х			3100	2	\$189,535	\$32,	400 EP	5005	2	\$189,535	\$7,600	CCF22	2	\$189,535	\$7,600	14-7	2 \$18	9,535 0	000%	\$0	2	\$0	\$0	Ší	\$47,600
cc	103055805	TOVAR SARAY	1	Obella	3 7		х		18	4			3100	28	55,708,094	\$970,	500 EP	5005 2	8	\$5,708,094	\$228,400	CCF22	28	\$5,708,094	\$228,400	14-7	8 \$5,70	8,094 1	044X	\$59,600	28	\$0	\$0	Si	\$1,486,9
cc	102387490	URBANO FREDY	18	1		×	x					2	3100	30	\$1,399,960	\$224,	000 EP	5008 3	0	\$1,399,960	\$56,000	CCF22	30	\$1,399,960	\$56,000	14-7	0 \$1,39	9,960 1.	044%	\$14,700	30	\$0	\$0	Si	\$350,70
cc	107092300	VEGA DAVID	1	21	1	2/	V.	,	-		-	2	3030	10	\$333,334	\$53,-	400 EP	5002 1	0	\$333,334	\$13,400	CCF22	10	\$333,334	\$0	14-7 1	0 \$33.	3,334 0.	000%		10	50	so	SI	\$66,800
cc	107092300	VEGA DAVID	1	16	1	1	X	-	71	A	A		3030	20	\$697,917	\$111,	700 EP	5002 2	0	\$697,917	\$28,000		45	\$697,917	100	14-7 2	S. Sant	7,917 1.		\$7,300		\$0	50	Si	\$175,00
_		VELASCO JULIAN	0	-	A	10	A	+	1	X	1/2	8 9 9	parte in	12	\$400,000	- 4	print,	5017 1		\$400,000	\$16,000	Acres .	, ,	\$400,000	\$16,000		ALALI	,000 0			12	so	***		Section 1
(I)	1111	VELASCO JULIAN	1	half i			-	1	-	A	1	711	3020	UN	1111	1	1 '				A 7	SA	1	23080 E	Art I feel	Store of					12	L A	50	Si	\$96,000
L		A ML	11/		P	A	J'	4	1	1 1	8	1	3020	10	\$683,333	\$109,	POUEP	5017 1	M	\$683,333	\$27,400	CCFZZ	18	\$683,333	527,400	14-7 1	568.	1,333 1.	044%	\$7,200	18	\$0	\$0	Si	\$171,400



00 CC 1019077850 2	ZAPATA RAFAEL					X					23020	30	\$1,318,865	\$211,100	EP\$017	30	\$1,318,865	\$52,800	CCF22	30	\$1,318,865	\$52,800	14-7 30	\$1,3	8,865	.044%	\$13,800	30	\$0	DA	so Si	\$330,500
dad: CUCUTA Depto	: NORTE DE SANT	TANDER	(2 Afil	iados)									\$1,605,580	\$257,000			\$1,605,580	\$64,400			\$1,631,755	\$65,400		\$1,60		100	\$11,100		\$0	5	0	\$397,900
51 CC 37270579	CONTRERAS GERDY			9				X			23020	1	\$34,906	\$5,600	EP5037	1	\$34,906	\$1,400	CCF37	1	\$34,906	\$1,400	147 1	4 18	4,906	2.000%	so	1	\$0	0	io si	\$8,400
2 CC 37270579	CONTRERAS GERDY			3	100						23020	14	\$488,684	\$78,200	EPS037	14	\$488,684	\$19,600	CCF37	14	5488,684	\$19,600	14-7 14	\$48	8,684	1.044%	\$5,200	14	Δ 50	AU:	50 SI	\$122,600
53 CC 37270579	CONTRERAS GERDY							×		3 10	23020	15	\$523,590	\$83,800	EPS037	15	\$523,590	\$21,000	CCF37	15	\$523,590	\$21,000	14-7 15	\$52	3,590	0.000%	\$0	15	\$0	AN	50 51	\$125,800
54 CC 1090380352	SARMIENTO SOL	×			4	1	Ĭ.		Ner C		23030 1	16	\$558,400	\$89,400	EPS037	16	\$558,400	\$22,400	CCF37	16	\$584,575	\$23,400	14-7 16	\$55	8,400	1.044%	\$5,900	16	\$0		50 51	\$141,100
udad: FLORENCIA De	epto: CAQUETA (1	Afiliado	s)				and a			100			\$1,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$41,900		\$1,04	7,180		\$11,000		\$0	\$	0	\$262,400
55 CC 1077447556	MENA NAICY		П	343	h	1.0			30	4	23020	30	\$1,047,180	\$167,600	ESSC62	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF13	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7 30	\$1,0	7,180	1.044%	\$11,000	30	\$0		50 Si	\$262,400
udad: FUNZA Depto:	CUNDINAMARCA	(2 Afilia	dos)	11				11		100	· com		\$2,114,583	\$338,400	100000		\$2,114,583	\$84,700			\$2,114,583	\$84,700		\$2,11	4,583		\$22,200		\$0	9	60	\$530,000
	NIÑO JAIRO		H	П	1	х		H	7	1.00	23030	30	\$1,020,833	\$163,400	EPS017	30	\$1,020,833	\$40,900	CCF22	30	\$1,020,833	\$40,900	14-7 30	\$1,0	0,833	1.044%	\$10,700	30	\$0	1001	Si Si	\$255,900
	VERGARA JHONNATAN					x					23030	30	\$1,093,750	\$175,000	EPS017	30	\$1,093,750	\$43,800	CCF22	30	\$1,093,750	\$43,800	14-7 30	\$1,0	3,750	1.044%	\$11,500	30	50	1 4	50 51	\$274,100
udad: IBAGUE Depto		dos)	11	11		20100			200 (20)			-	\$2,094,360	\$335,200			\$2,094,360	\$83,800			\$2,094,360	\$83,800		\$2,09	4,360		\$22,000		\$0		60	\$524,800
	DIAZ PAOLA	11	T	11	1			TI		1 13	25-14	30	\$1,047,180	\$167,600	EPS002	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF48	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7 30	\$1,0	7,180	1.044%	\$11,000	30	\$0	AL	50 Si	\$262,400
and the second second	SUAREZ JOSE		11		V X	1	1	1	19	1 1	25-14	30	\$1,047,180	\$167,600	EPS002	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF48	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7 30	\$1,0	7,180	1,044%	\$11,000	30	\$0	PATRICE.	50 51	\$262,400
udad: JAMUNDI Dept	to: VALLE (1 Afilia	dos)											\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$46,400	000	1	\$1,160,000	\$46,400		\$1,16	0,000		\$12,200		\$0		0	\$290,600
60 CC 1112459609	FORI HECTOR							41			23020 1	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF56	30	\$1,160,000	\$46,400	14-7 30	- A		1.044%	\$12,200	30	\$0	1-1	50 51	\$290,600
iudad: MADRID Depto		A (1 Afi	iados)										\$587,500	\$94,000			\$587,500	\$23,500			\$651,389	\$26,100		_	7,500		\$6,200		\$0		0	\$149,800
61 CC 1070780100		X				X	10.			13	25-14	17	\$587,500	\$94,000	EPS010	17	\$587,500	10 / A A 10 3 / 10 00 1	CCFZZ	17	\$651,389	\$26,100	14-7 17			1.044%	\$6,200	17	\$0	1	50 51	\$149,800
iudad: MEDELLIN Der		4 Afiliad	os)					11			72070	30	\$6,847,180	\$1,095,600	EDSOLO	30	\$6,847,180	\$273,900	CCEDA	30	\$6,847,180	\$273,900	14-7 30	\$6,84	-	1.044%	\$71,600 \$11,000	30	\$0	- A	50 51	\$1,715,00
	GIRALDO CATHERINE		11		-				1	N	Z3030 1	30	51,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900	730	- 9	\$1,047,180	\$41,900 \$52,000	14-7 30	-		1.044%	\$13,600	7	50	JA	50 51	\$325,600
63 CC 1017260568	MUÑOZ MIGUEL			1		E To					23030 1	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSUIU	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF04	30	\$1,300,000	352,000	A		0,000		713,000	30			WY	3323,000
64 CC 71387802	ORTIZ JULIAN					A		71			23020 1	30	\$2,000,000	\$320,000	a land	print.	\$2,000,000	\$80,000	1		\$2,000,000	\$80,000	14-7 30	a green,	26.7	1.044%	\$20,900	11	\$0	4	50 Si	\$500,900
65 CC 53100969	PEÑA DIANA					9					23030	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS010	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF04	30	\$2,500,000	\$100,000	14-7 3	\$2,5	00,000	1.044%	\$26,100	30	\$0	OIL	50 SI	\$626,100
iudad: NEIVA Depto:	HUILA (1 Afiliados	5)											\$1,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$41,900		\$1,04	7,180		\$11,000		\$0		0	\$262,400
66 CC 55160297	DIAZ AMPARO	41	1	4		in the					23030 1	30	\$1,047,180	\$167,600	EPS005	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF32	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7 3	\$1,0	17,180	1.044%	\$11,000	30	\$0	Janes .	50 Si	\$262,400
iudad: SANTA MARTA	A Depto: MAGDALE	NA (1	Afiliado	s)									\$1,047,180	\$167,600			\$1,047,180	\$41,900			\$1,047,180	\$41,900		\$1,04	_		\$11,000		\$0		50	\$262,400
67 CC 36723731	GRANADOS KELLY		11	23							23100	30	\$1,047,180	\$167,600	EPS005	30	\$1,047,180	\$41,900	CCF33	30	\$1,047,180	\$41,900	14-7 3	\$1,0	7,180	1.044%	\$11,000	30	SC	1 1	so si	\$262,400
iudad: SINCELEJO De	epto: SUCRE (2 Afi	liados)								30.1 36.			\$977,368	\$156,500			\$977,368	\$39,200			\$1,643,374	\$65,900		\$97	7,368		\$10,300		\$0		50	\$271,900
68 CC 1102856234	BERTEL ALEXI	X	4		1	14					25-14	2	\$69,812	\$11,200	EPS037	2	\$69,812	\$2,800	CCF41	2	\$735,818	\$29,500	14-7 2	5	9,812	1.044%	\$800	2	\$0		so si	\$44,300
69 CC 1108765002	CORDERO JOSE	X			-	51		N		AF.	23020	26	\$907,556	\$145,300	ESSC07	26	\$907,556	\$36,400	CCF41	26	\$907,556	\$36,400	14-7 2	\$9	07,556	1.044%	\$9,500	26	50	4	so si	\$227,600
iudad: SOACHA Dept	to: CUNDINAMARC	A (3 Af	liados)			1215							\$2,730,001	\$436,900			\$2,730,001	\$109,300			\$2,735,418	\$107,800		\$2,7	0,001		\$28,200		\$0	,	50	\$682,200
	ALVARADO YERSON	x x			2	3	1	4			23030	3	\$130,000	\$20,800	EPS005	3	\$130,000	\$5,200	CCFZZ	3	\$135,417	\$5,500	14-7	\$1	30,000	1.044%	\$1,400	3	A 50	AU	so si	\$32,900
71 CC 1022358904	DIAZ OSCAR		10	1		Ž,	x				23020	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,334	, so	14-7	5	43,334	0.000%	\$0	1	sc	1 1	so si	\$8,800
72 CC 1022358904	DIAZ OSCAR			34		9					23020	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF22	29	\$1,256,667	\$50,300	14-7 2	\$1,2	56,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	Service Contract	50 Si	\$314,900
73 CC 1073717872	OLIVARES JOHANN		4						30 7		23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7 3	51,3	00,000	1.044%	\$13,600	30	A I SC	A	so si	\$325,600
Gudad: TENJO Depto:	: CUNDINAMARCA	(1 Afilia	idos)			-	-						\$1,010,417	\$161,700			\$1,010,417	\$40,500			\$1,010,417	\$40,500		\$1,0	0,417		\$10,600		\$0	,	50	\$253,300
174 CC 1073177938	ROJAS DIEGO		25	See 5		X					25-14	30	\$1,010,417	\$161,700	EPSC34	30	\$1,010,417	\$40,500	CCF22	30	\$1,010,417	\$40,500	14-7 3	\$1,0	10,417	1.044%	\$10,600	_	, sc		so si	\$253,300
entro de Trabajo:					rang.	A		I.	Jan-			M	\$3,114,988	\$498,500		4 1	\$3,114,988	\$124,700	98	3	\$3,114,988	\$124,700		200	4,988	1	\$135,600		SC.		50	\$883,500
Ciudad: COTA Depto:		2 Afilia	ios)										\$3,114,988	\$498,500	-		\$3,114,988	\$124,700	_		\$3,114,988	\$124,700		_	4,988		\$135,600	-	şc		\$0	\$883,500
175 CC 79980698	CIFUENTES JORGE			A A	1 7		7	1		1	23020 1	30	\$1,002,588	\$160,500	EPS005	30	\$1,002,588	\$40,200	CCF22	30	\$1,002,588	\$40,200	14-7 3	4590	02,588	ottog	\$43,700	30	11/1	Luch	so si	\$284,600
176 CC 79589811	GALLEGO JOSE	1	4	A	11	1	1.				25-14	30	52,112,400	\$338,000	EPS008	30	\$2,112,400	\$84,500	CCF22	30	\$2,112,400	\$84,500	14-7 3	S2,1	12,400	4.350X	\$91,900	30	SC		so si	\$598,900
Centro de Trabajo:	CENTRO TRABA	0 5 (1	Afilia	dos)			pring.		11	II		1	\$1,280,860	\$205,000	1		\$1,280,860	\$51,300	01	Λ	\$1,280,860	\$51,300	3 /	\$1,2	0,860		\$89,200	A	, so	1A	50	\$396,80
Ciudad: COTA Depto:	CUNDINAMARCA	(1 Afilia	dos)										\$1,280,860	\$205,000	2		\$1,280,860	\$51,300	>		\$1,280,860	\$51,300			0,860		\$89,200	-	şc		şo	\$396,80
177 CC 1007096681	MARTINEZ JOSE	1		h.		X		1			23020 1	30	\$1,280,860	5205,000	EPS017	30	\$1,280,860	A 1	CCFZZ	30	\$1,280,860	\$51,300	14-7 3		80,860	6.960%	4.5		1 3	1-1	SO Si	5396,800
otal Afiliados((143)	- 7	T	3/	16	71	AI.	11	1		and f		\$327,431,748	\$54,192,000	2	1	\$330,431,748	\$18,922,900	1	1	\$334,012,854	\$12,911,500	m. 15	\$330,4	31,748	15	\$2,958,000	1	\$64,052,850	\$3,203,20	0	\$92,187,6

Página 6 de 8

PAGADA PLANILL

S	Ø
4	9
Ō	늘
S	ھ-
4	

Identificacion dv Razon Social Intra 830001338 1 SunkWAS S.A.S B F. N DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	B - MENOS DE 200 COTIZANTES Tipo Flantilla E RIT DV AF 800,227,940 6 900,336,004 7 800,222,339 800,222,739 800,223,055 2 860,002,503 860,002,503 860,007,336 1 860,007,336 1 860,007,336 1	Sucursal Principal	ML. I.5 VIA siberia parqueesan bernard parqueesan bernard y2,000 92,500 24,500 24,500 95,200 95,200 95,200 49,100 44,900 41,900	Chulad-Departramento	Valor Valor Valor Valor Valor Valor S92,187,600 S92,187,600 S92,187,600 S18,724,500 S18,724,500 S18,724,500 S19,724,500 S11,795,209 S21,900 S21,900 S21,900 S41,900 S41,
SulvinkAS S.A.S Clave Salud Pago Clave Salud Pago Plantita Plantit		PRINCIPAL Pacha Pacha	92,000 92,000 92,500 30,700 30,700 49,100 95,200 95,200 11,500 41,900 41,900 41,900	SALDOS INCAPACID	Valor 59 VALOR A PAGAR 59 S94 S116 S116 S117 S117
Clave Plantilla 9441309787 CODIGO 231001 25-14 230301 230301 230901 14-7 14-7 CCF38 CCF38		Limite Pa 2022/19/11 3 3 140 140 140 143 140 110	711 BANC 92,000 92,500 30,700 30,700 49,100 95,200 95,200 11,500 41,900 41,900 41,900	SALDOS	Valor 79 VALOR A PAGAR 59 59 516 518 518 512 512
Clave Plantilia Plantilia	Date of the second of the seco	Fecha Pa 2022/10/11 2 2022/10/11 2 2 2 2 2 2 2 2 2	92,000 92,000 92,500 30,700 24,500 49,100 11,500 41,900 41,900 41,900	SALDOS INCAPACIDOS OD	VALOR A PAGAR 854 876 876 816 818 818 817 817
Salud Pago Plantilla 2022-10 17011414660 9441309787		Limite Pa 2022/10/11 7 7 140 140 143 140 119 119 119	92,500 92,500 30,700 24,500 49,100 95,200 11,500 11,500 41,900 41,900 41,900	SALDOS INCAPACIO	VALOR A PAGAR S54 S7 S18 S18 S18 S11 S11
MEN DE PAGO OCODIGO MINISTRADORAS: 5) PONDOS PENSIONES VENIR TECCION TECCION AMINISTRADORAS: 1) UROS BOLLIVAR ABA CCF33 AMAG CCP33 2441300787 231001 230201 230301 24-7 AMINISTRADORAS: 1) 14-7 AMINISTRADORAS: 14) CCF38		140 140 140 140 143 143 141 119	92,000 92,500 30,700 24,500 24,500 49,100 95,200 11,500 11,500 41,900 41,900 41,900	SALDOS E INCAPACIDADES	S54 S54 S54 S54 S54 S54 S54 S518 S518 S518 S518 S518 S518 S518 S518
231001 231001 230301 230301 230301 230901 14-7 1) CCF38	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	140 140 18 22 22 57 40 3 143 140 1	92,000 92,500 30,700 24,500 24,500 49,100 95,200 95,200 11,500 11,500 41,900 41,900 41,900	INCAPACIDADES INCAPACIDADES O O O O O O O O O O O O O	S54,192, \$9,592, \$7,830, \$16,724, \$18,249, \$1,795, \$2,958, \$2,958, \$11,944, \$411, \$411, \$411, \$411, \$411, \$411, \$411, \$411, \$41, \$4
231001 231001 25-14 230301 230201 230901 14-7 4) CCF38		140 140 18 22 22 57 40 143 143 140 119	92,000 92,500 30,700 49,100 95,200 68,000 11,500 41,900 41,900	INCAPACIDADES INCAPACIDADES	\$54,192, \$9,592, \$7,830, \$16,774, \$118,249, \$1,795, \$2,958, \$2,958, \$11,994, \$11,944, \$411,944,
231001 25-14 230301 230201 230901 14-7 1) CCF38	800,227,940 6 900,336,004 7 800,224,808 8 800,229,739 0 800,229,739 2 860,002,503 2 890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	140 22 22 57 40 143 143 140 110	\$9,392,500 \$7,830,700 \$16,724,500 \$1,795,200 \$2,958,000 \$2,958,000 \$2,958,000 \$12,911,500 \$41,900 \$41,900 \$313,900		\$54.192, \$9.592, \$16.724, \$11,795, \$2,098, \$2,
231001 25-14 230301 230301 230901 14-7 1) CCF38	800,227,940 6 900,336,004 7 800,224,808 8 800,229,739 0 800,255,055 2 860,002,503 2 890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	18 22 57 40 40 143 143 140 119	\$9,592,500 \$7,830,700 \$16,724,500 \$1,795,200 \$2,958,000 \$2,958,000 \$2,958,000 \$17,911,500 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$313,900		\$9,592 \$16,724 \$16,724 \$1,795 \$2,958 \$21,911, \$41, \$41, \$41, \$41, \$41, \$41, \$41, \$
25-14 230301 230201 230901 14-7 CCF38	900,336,004 7 800,224,808 8 800,229,739 0 800,253,055 2 860,002,503 2 890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1	22 40 40 143 143 179	\$7,830,700 \$18,724,500 \$1,795,200 \$2,958,000 \$2,958,000 \$12,911,500 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$313,900		\$16,724 \$16,724 \$1,795 \$2,958 \$2,958 \$41,911, \$41, \$41, \$41, \$41, \$41, \$41,
23-14 230301 230201 230901 14-7 CCF38	800,224,808 8 800,229,739 0 800,253,055 2 860,002,503 2 890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	\$16,724,500 \$18,249,100 \$1,795,200 \$2,958,000 \$2,958,000 \$12,911,500 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$313,900		\$18,724 \$18,724 \$1,795 \$2,938 \$11,291, \$41, \$41, \$41, \$41,
230201 230201 230901 14-7 CCF38	800,229,739 0 800,229,739 0 800,225,055 2 860,002,503 2 890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	40 143 140 110 110	\$18,249,100 \$1,795,200 \$2,958,000 \$2,958,000 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$313,900		\$18,249, \$1,795, \$2,958, \$11,291, \$41, \$41, \$41, \$41, \$41, \$41, \$41, \$4
230901 230901 14-7 CCF38	800,225,055 2 860,002,593 2 890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	1	\$11,795,200 \$2,958,000 \$2,958,000 \$12,911,500 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$41,900		\$1,795, \$1,795, \$2,958, \$112,911, \$41, \$41, \$41, \$41, \$41,
230901 14-7 CCF38	800,253,055 2 860,002,503 2 890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	140	\$1,795,200 \$2,958,000 \$12,911,500 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$313,900		52,098 52,098 51,094 541,044 541,044 541,044
147 CCF38	860,002,503 2 890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$2,958,000 \$12,911,500 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$41,900		52,798 51,998 541,541 541,944 541,944 541,944
14.7 CCF38	860,002,503 2 890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	# # 1 4 6 W	\$12,918,000 \$12,911,500 \$41,900 \$11,944,700 \$41,900 \$41,900		\$2,998 \$112,911 \$411,944 \$111,944 \$41.
	890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$12,911,500 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$313,900	05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0	511,911, 541, 541, 541, 541, 541, 541, 541, 5
TO COLUMN	890,270,275 5 891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$41,900 \$41,900 \$41,900 \$41,900 \$313,900	05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05	164 184 184 184 185 185 185 185
	891,780,093 3 860,007,336 1 890,102,002 2	A 121 A	\$41,900 \$11,944,700 \$41,900 \$313,900	05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 0	10 A C A C 841,944
	860,007,336 1	61,170 10,170	\$11,944,700 \$41,900 \$313,900	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	511,944 DA GA LI Str.
COLSUBSIDIO	890.102.002 2	PSAN ZAN	\$41,900 \$313,900	OS	¥ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
COMBARRANQUILLA CCF06			\$41,900	00 80 80	, F. C.
COMPACA CCF13	891,190,047 2		\$313,900	05 05	6243
COMFAMA CCF04	890,900,841 9	ò	We deliver a particular of the	COLORS PROBERRANCE A	Care and Aller
COMFAMILIAR HUILA CCF32	891,180,008 2		\$41,900	80	\$41,900
COMFANORTE CCF37	890,500,516 3	2	\$65,400	08 08	\$65,400
COMFASUCRE CCF41	892,200,015 5	2	\$65,900	05	265,900
COMFATOLIMA CCF48	800,211,025 1	2	\$83,800		\$83,800
COMFENALCO CARTAGENA CCF08	890,480,023 7	-	\$41,900		541,900
COMFENALCO SANTANDER CCF40	890,201,578 7		\$41,900	80	\$41,900
COMFENALCO VALLE	890,303,093 5	2	\$102,600		\$102,600
COMFIAR CCF67	800,219,488 4		\$41,900	80 80	\$41,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)		143	\$18,922,900	80 80	\$18,922,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001	830,113,831 0	2	\$634,700	80 05	\$634,700
ASMET SALUD EPS SAS ESSC62	900,935,126 7	K .	\$41,900	05 05	\$41,900
CAPITAL SALUD	900,298,372 9	7 7	\$80,500	05 05 05 05	\$80,500
COMPENSAR EPS008	860,066,942 7	28	\$3,431,900	80	\$3,431,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPSO10	800,088,702 2	12	\$894,600	80	\$894,600
FAMISANAR A PART CEPSO17	830,003,564 7	ABOAC	\$5,427,200	\$0	\$5,427,200
	806,008,394 7	ALL	\$36,400	05 V 05 V	\$36,400
NUEVA E.P.S. A DA EPS037	900,156,264 2	AIPI	\$529,000		\$529,000
DAD	900,156,264 2	AN Z-F	\$250,000	05 V () V () V	\$250,000
SALUD TOTAL EPS002	800, f30,907 4	A TPTA	009'556\$	20 80	\$955,500

NAME A BAGA

Página 7 de 8



Planilla Resumen

en linea									
DATOS GENERALES DEL AP		Annual Control	a property and I	1 - Later 1781	Local Barrier	JII I A	ful file CI.	ALUM	DI ANII L
Identificación dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono E	xonerado SENA e ICBF	A PAGADA	The Land of the same
NIT 830001338 1 SU	MIMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL.1.5 VIA siberia parqueesan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	ANILL	ALLANDA	ADA PEA
ATOS GENERALES DE LA I	LIQUIDACION	AND STATE OF SHIP		SASATATOL A	MOAL		a DIA	NII LA HAND	
Periodo Pensión Salud	Clave	Tipo	Fecha	TO LESS TO SERVICE DE LA CONTRACTION DE	A Pago	GAUI	7 1-1-1	A NAME OF A NAME	HELAHOUS
	Pago Plani 1161660 9441309787	Control of the second of the s	The state of the s	Banco 11 BANCOLOMBIA	Dias Mor		Valor \$92,187,600	ADAIL	ANILI
RESUMEN DE PAGO		CHARLES THE 1 PE		T DETROCOCONDIA	7000 A PLA	NIII I	\$92,167,600	· DAGAD	1 ELAN -
RIESGO	CODIGO	NIT DV AFILI	ADOS VALOR LIQUIDA	DO INTERESES MOI	RA SALDOS E	VALOR	A PAGAR	LAFA	NOAPLA
SANITAS	EPS005	800,251,440 6	75 56 64	200	INCAPACIDADES	HERMEN		KATILATA	2/15/2
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)	CONTRACTOR STATE STATE OF THE STATE OF	000,251,440	35 \$6,641 4 \$1,921	BASE DESIGNATION OF THE PARTY.	\$0 \$0 \$0 \$0	n CAT	\$6,641,200	A DE A	NILLA PA
INSTITUTO COLOMBIANO	DE BIENESTAR PAICBE	899,999,239 2	4 \$1,921	CONTRACTOR	\$0 \$0		\$1,921,900	GADAHLM	- MI ANH
Familiar Sena (administradoras: 1			上述名称上为此外		制造が他口	AIVILLI	13 400	ADAGAD	APLANT
SENA	PASENA	899,999,034 1	4 \$1,281 4 \$1,281		\$0 \$0 \$0 \$0	of the same	\$1,281,300	LAFRU	CADAPI
TOTAL		All the Park and the	143 \$92,187,	ARTIN TOTAL OF STREET, CONTROL	\$0 \$0	11//	\$92,187,600	INNILAPA	CALL
CADA	LATER DE	THE PARTY	了一大子大户下来	Land Street	i i	7/11-7/4	372,107,000	LATER A DE A	NILLAH
- 1 A Sec. 1	ADA PL	ANKLAT	- A	DAPL	NVICEAL!	9-1-10-1	IADI	AGADAPLY	TARLES AND
LATAN		A FILANII L	AMAUN		ALATY FED !	ANIL	LALK	LADAGA	DAPLAN
with A	DAGALU	The state of the s	and phil	(I far to the	Transfer to the state of the st	a m A	DIAN	ILLAFA	- ANDAP
AMISLA		A DAGADE		many of the ball	14 5	ALLM	Land Street	ANTHIAP	AGALA
MANA!	DL ANDE		ACIADA	于生科、特		DAGA	DAL	LANGE	ANHIAF
	AND A DI	ANILLA		KELL PI			1 A E	MGADATE	- 1 A A
THA PAI		7 7 7 7 111	A PAG			PLANI	LLMI	T. PACK	MAPLAL
	K DAGAU	ATLE	THE AND	H + A + F		L. MA	DIAL	VILLATANA	
LX NEL		A DATAL	part of the same		FI PAL	ラムレハ	1 Amore	- ANIII AF	MOHIM
ATA	PLANIL		SACADI	1 Halland VI		DAG	ADAI	had been firely to be the second	ANHIAL
	- A - A D	HANILLA		AND			A	DAGADAH	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HILLAFI		a news 2 X 4 L	LAPAL	g file for the state of	EN ATO A	FIAN	ILLA	A MAN	ADAPLA
4 5 mm 2mm	1 DAGAI	DATEMIN	a real feet	MIAP	はコイレハ		A DI A	MILLATAU	- AMA
PLANILL		, ADAGAL	DATES	N. C. Superior	ULLA PA	GALL	led I benefit	- AAULIA	PAGHUM
ONDADA	1 PLANIL	LANGE	MACAD	APLAN	I have been to be	* DAT	BADA	first from 1 M. b. Low Beard	ATHAN
PAGME	- AFTA I	DI ANILLA		ABAF	DIANILL	AFA	, A	DAGADAL	THILL
NULLAF	MOMENT	11 11 11 11	FLAPA	BADAI	- CAPA	PLA	VILLA	I PACITION	CADAPL
I VILLED TO THE	, A DATEA	DA PLANI LLA PAGA	F-1 /	NIII A	PAGALIF		A DE	ANILLAFA	A MATTER
PLANIL	LATER	MADAGA	DAPLA	1 A I have been	MILAP	AGAL	1/2 f had	- CLANIII A	PAGADI
MACAD	APLANT	DA PLANI LLA PAGA PLANILLA	COAGAI	DAPLA	VI Laborat to	A FIA	GADA	A FILAINILLI	me abill !
PAUAL	10101	DIANILLA	FAUNT	ADA	PLANILL	AFA	Second of Second	A DAGADA	1-1-1-1411-1-1
ALIIIA	DAGADA	I had A A	III I A PA	GADA	ATT	A DI Z	MILL	Pr. A	CADAPL
TIME	LADAG	ADA PLAN	I I have been a	ANHIA	PAGALA	port of hard	m A 131	ANILLAFA	DALL
DIANII	LLAFA	A DAG	ADA PL	MINITE	AULIA F	MGA	DATE	and whill f	A PAGAD
ágina 8 de 8						- 4 140	2022/10/1	2 11:53 AM	

ortes	en línea
ap	e

NIT 830001338 1 SUMIMAS S.A.S	The Party of the P		TO 1 TANSON CO. 1	The second secon	The state of the s	LYONE AND SENA
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED I		B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL.1.5 VIA siberia parqueesan bernardo	BOGOTA-BOGOTA D. E. 8773399	AND THE P
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	DACION					24.0
riodo	Clave		Fecha		V	the last of the
2022-09 2022-10 1701161660	Pago Planilla 660 9441309787	a Planilla	2022/10/11	Pago Banco America Pago Z022/10/11 Banco COMBIA	Dias Mora	Valor
MEN DE DAG			200 E08-8	MARCHAEL STATES	THE WAY OF THE PARTY OF THE PAR	and the state of t
OMEN DE PASO	OJIGO J	H	20 111 2021 112			4 6 4 4
KIESGO	OSIDOS	A II	AFILIADOS VALOR LIQ	LIQUIDADO INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)			140	\$54,192,000	05 05	\$54,192,000
COLFONDOS	231001	800,227,940 6	18 11	\$9,592,500	COLOST A LOS	\$9,592,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004 7	7 - 72	\$7,830,700	SO A 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$7,830,700
PORVENIR	230301	800,224,808 8	25	\$16,724,500	80 05	\$16,724,500
PROTECCION	230201	800,229,739 0	40	\$18,249,100	C) V C 05	\$18,249,100
SKANDIA	230901	800,253,055 2	3 1	\$1,795,200	.05	\$1,795,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)			143	\$2,958,000	80 80	\$2,958,000
SEGUROS BOLIVAR	14.7	14-7 860,002,503 2	143	\$2,958,000	05	\$2,958,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)			140	\$12,911,500	05 05	\$12,911,500
CAFABA	CCF38	890,270,275 5	TO THE PERSON NAMED IN	\$41,900	05 05	\$41,900
САЈАМАБ	CCF33	891,780,093 3	THE WA	\$41,900	∇ C V 05 05	\$41,900
COLSUBSIDIO	CCE22	860,007,336 1	119	\$11,944,700		\$11,944,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002 2	ははいない	\$41,900	CAT V COS SOS	\$41,900
COMFACA	CCF13	891,190,047 2	1	\$41,900	0\$ 05	\$41,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841 9	5	\$313,900	So	\$313,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008 2	The state of the state of	\$41,900	05 05	\$41,900
COMFANORTE	CCF37	890,500,516 3	2	\$65,400	TO TO SVC STORE OS	\$65,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015 5	2	\$65,900	0\$ 05	\$65,900
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025 1	2 (2)	\$83,800	So so os	\$83,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023 7		\$41,900	0\$	\$41,900
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578 7	1 12 11 11 11	\$41,900	05 05 05	\$41,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093 5	2	\$102,600	05 05	\$102,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488 4		\$41,900	SOLI A DSO CALL	\$41,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)			143	\$18,922,900	0\$ 0\$	\$18,922,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	AEDICA) EPS001	830,113,831 0	7577	\$634,700	> 1 1 1 80 / 1 1 V os	\$634,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126 7	Marie Toronto	\$41,900	08 08	541,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372 9	2 1	\$80,500	105 17 7 V 05	\$80,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942 7	28	\$3,431,900	50 50 50	\$3,431,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		254	12	V 1 2 mm	SOLL FALLSON SOLL SOLL SOLL	\$894,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564 7	32 A /	E L T	SO A OS.	\$5,427,200
MUTUAL SER		806,008,394 7	N L	VI V	1 N 1 SO - 1	
NUEVA E.P.S.	DA CA EPSO37	900,156,264 2	12 1 A	JAKI	10 V 05	
LIDAD		2	11/12/- F-	V		\$250,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907 4	VOJV U	\$955,500	So	\$955,500



Planilla Resumen

ATOS GENERALES DEI	17-7-1-1	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direction	Cfudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e	A DAG	ADA PLAN	IL.
171-	SUMMAS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KL.1.5 VIA siberia	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8773399	ICBF	AFAU	- AMAE	11
11 64 5	The state of the s	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Section 1 Section 1	parqueesan bernardo	DAGAD	A T	7 11 -	AIIII A	PAGADAI	Annel
TOS GENERALES DE Periodo	LA LIQUIDACION Clave	Tipo	7 Fecha	AMILL	Pago	CAD	APLA	1 / 1 hours and a second	LANGELAF	34
ension Salud		the second secon	mite Pago	Banc		a	Valor	LADAL	LAMILL	
The same of the sa	1701161660 944130978	E 2	2022/10/11 2022/10/	11 BANCOLOMBIA	A	0	\$92,187,600	To the Second Se	LADADIA	VI
UIDACION DETAL EMPLEADO	LLADA DE APORTES	/EDADES	PENSION	SALUD	CCF	11 4	RIESGOS	LA PAL	PARAFISCALES	1
	Nombre	Codigo Dia	person of the state of the stat	Colombia Colombia		Aporte Codigo	Frank S. C. S. Sterre	Aporte Dias IBC		tes
() Santaria	ing retitde tae top tap vsp co	rvst sin ige ima vac avplyct iri vip		ANUL	APA		SADI.	ANILLA	A A	(1)
CURSAL: PRINCIP	PAL (143 Afiliados)		\$327,431,748 \$54,192,000	\$330,431,748 \$18,9	22,900 \$334,012,854 \$	\$12,911,500	\$330,431,748	\$2,958,000 \$64,053	2,850 \$3,203,200 \$92,187,	00
The second second	LANA DE	INTERMEDIA		54 PLA	IVILLA.	A 8 111	IAPA	GAUM	- 171/	N
A PAT	3/11/17	A ANIH I	ALLANDA		ANA PL	ANIL	American State of the State of	, A DA	MADAPLA	1 4
Franke Sun Zalkining	CHAGADA	A Think I had I had I have been	FALANIII	LAPAL	3 hard the second	MAI	PLANI	La laster F / V	MAMARIA	-
MILLA	T T T KAR THE	MARADA	FILMINI	4 6 7 15	MADAGA	ALIM I	Easter Francisco	ANILL	AHAGADE	
and the same of	DIANILI	A Property of the	MAMA	DEALNIL	1	MINI	DAPL	of the I have been	my ANIII 1 /	1
ADA	L. L. L. L. S. L.	CHILD PA	HOMEN,		ANNIA	HUM	S. Book S.	CAMA	PLAMIL	
er e	MADAPL	AINH	IN THE POLICE	MAPL	and a second second second second	ANI	HAM	AUMEN	- ADA DI	A
I A PA		A THAME!	A TOP OF	and the second	大约 产生	77141	Sound Wester	HIADI	AGALATL	
	A DAGAI	HELLINE	. THE ARM	IFATA	1,37,31	AFTA	PLAN	ILL-M+	TABAD	4
				American September 1		ALIM	Same and the same	. Abili I	APADAM	
	and ANDEL	ALL TANKS	- ALA	PLAN		min	ADAH	LAMIL	- KATET	Δ
MADA		CANTO AL	14 Control			FAIL	A Comment of the Comm	MAND	AFILANICH	
	LANT A F	A MILL WILL	A 7"	arja Hi		TAL	MIAH	HOUM.	LAND	
MAL	AUCHER	LIMATER	LAMON	4 5		- T-14/1 A	A Secretarian	MIAF	PAGALITY	-
			L. FILLAR	HILA to		~ A [) /	A PLAI	AILLE	MATCAF	IA
MANHLI	LATE	. A DAGAL) ALLEYS		HE PAC	27441		mi ANH	LAHAUM	
- A	W. CH. A. D. L.		SER PROPERTY	A DIAIN		MAG	CADAI	m Lange see	- A NIII	1
AGAL.			HA 口机一		ELECTION OF THE LAND			DACAL	DALLANIL	
	ercalla.	CLASS TO THE		LAUAT		mi Al	MILA		ANA F	
HUMB		La Keryt-Albii			SAPIADA	The Committee		KILL I A	PAGHUM	Figures
	LA DOGA		A THA	MILLAI	Migration of the Control of the Cont	~AF	A PLA	MILL	- FLACA	\Box
MININA		LA BAGA			CHILARA	NO MAL		Jesu A All	HIA MAYOR	
			Lar Al	LA FILE	All Property	A COA	CADA		- Abil	
A COL		二次 大大 (H) (产)	· 李明 / 1 / 2 / 3 / 3 / 1		DIANUL	台市的		ESA CIA	DAPLANU	A Section
1	FIRE COLDINA	是此外的學術。可能	Standard ToyA	TO A			MHILA		The Aran	[2]
VIIILA	A. 1-8-31 seed	THE POLICE A	ALLES E	The state of the s	DAGADA	I LLE		ANTH I A	LPAGADA.	Barrier B.
IS & Some State of	11 / 7		A MARTINE	INILLA		A POP	TAPL		1 1000	
mas ARII	ILL/ THE	SEE SECONORY	BATL		NIII I A H	色づた		ADLAA	HLAMMU	
P1 (-114)	- 1 A A	PARTY TO SERVICE AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART		DAPIA	VIL		A F A SI	a HEMM		I.
PLAIN	DA DI AN	L	and the same	I I freel I have			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			
PAGA	DA PLAN	ILLI ANIII	A PAGA	DAIL	DIANIL	A I'		L CARCE	ODA PLAN	
PAGA	DAPLAN	APLANILL	APAGA	AGADA	PLANIL	DA 1		A PAGA	ADA PLAN	
PAGA	DA PLAN A PAGADI	PLANILL	A PAGA NILLA P	AGADA	PLANIL	LA (') A FL	ANIL	A PAGA	ADA PLAN A PAGADA	
PAGA	DA PLAN A PAGADA	A PLANILL ADA PLA	A PAGA NILLA P	AGADA	PLANIL	A.C.	ANILL	A PAGI ANILL	ADA PLAN A PAGADA	
PAGA	DA PLAN A PAGADI VILLA PAG	PLANILLA ADA PLAN TLLA PAG A PLANILL GADA PLA	A PAGA NILLA P. ADA PL	AGADA ANILLA	PAGAD	A (1) A (1) - A (6)	ANIL! ADA PI	A PAGI	ADA PLAN A PAGADA NILI A PAG	VL 1 1 A



CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 04

CONTRATO No 6700025418 DE 2022 - OC93513

Fecha: 2 4 OCT 2022

Numero de informe: 02

CONTRATANTE:	INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MEDELLÍN -INDER
CONTRATISTA:	SUMIMAS S A S
NIT/CC:	830.001.338-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE:	79.249.787
ОВЈЕТО:	PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN CON ONCE (11) IMPRESORAS Y SEISCIENTAS MIL (600.000) COPIAS DURANTE SEIS (6) MESES DENTRO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 LOTE 18 Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP – III
VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML (\$28.309.891) IVA INCLUIDO Y TASA PRO DEPORTE
	VALOR ADICIONES:
Adición N°1	NOVENTA Y NUEVE PESOS ML (\$99)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS ML (\$28.309.989) IVA INCLUIDO Y TASA PRO DEPORTE
VALOR PARCIAL EJECUTADO	CERO PESOS (\$0)
PLAZO INICIAL:	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS (31/12/2022)
FECHA DE INICIO:	29/07/2022
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Desde 29/07/2022 Hasta 30/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2022
SUPERVISOR	JOHARI ALBERTO DELGADO PEÑA

AVISO DE PRIVACIDAD



CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 04

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato No 6700025418 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y el alcance del contrato, conforme a las obligaciones del contratista y del Inder y las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos y en la propuesta económica aprobada por el Inder.

Nota: Las obligaciones generales y especificas del Acuerdo Marco No. CCE-280 – AMP – 2021, no contemplados en el presente informe de supervisión, no fueron objeto de verificación toda vez que no aplican para el caso de la ejecución de la presente orden de compra

11.9 Entregar el ETP o Alquiler de ETP de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso.

El contratista entregó el equipo con las especificaciones requeridas en los documentos del proceso (ver ítem entrega de productos) como se evidencia en el informe número 1.

11.10 Contar con la capacidad de proveer las unidades requeridas para cada Categoría y Lote en la que presento Oferta.

El contratista contó con la capacidad de proveer las unidades requeridas de conformidad con las especificaciones referidas en el Lote N° 13

11.11 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

El contratista cumplió con la entrega dentro del plazo establecido en la orden de compra, se anexa el recibido a satisfacción al expediente, Informe número 1.

11.23 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.

AVISO DE PRIVACIDAD

†nder

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 04

El contratista entregó todos los certificados solicitados por el Inder y dan cuenta que, a la fecha, se encuentran al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud. (ver punto 3 literal a) verificación de pago de aportes)

11.24 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras, de forma eficaz y oportuna, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

Durante el periodo evaluado se solicitó el cambio de dos impresoras ya que presentaban fallas. Se realizó el cambio satisfactoriamente.

La impresora AK83058161 se reemplazó por la AK83058177B0, la AK84028873 se cambió por la AK85036295

- 11.26 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
- El contratista entregó toda la información requerida para registrarlos como proveedor, esta información se anexó al expediente con el informe número 1
- 11.33 Mantener actualizadas las garantías: El contratista entregó los certificados de las garantías, se anexan al expediente (ver punto 5 literal c)
- 11.43 Constituir una garantía de cumplimiento 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 18.2 de la Cláusula 18.
- El contratista entregó las garantías durante el plazo estipulado en el acuerdo marco (se anexa al expediente, ver punto 5 literal c)
- 11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.
- El contratista cumplió con los tiempos definidos en la orden de compra como se evidencia en el informe número 1 de supervisión, se anexó al expediente.

AVISO DE PRIVACIDAD



CÓDIGO: F-GCO-893 VERSIÓN: 84

11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.

Durante el periodo evaluado no se ha recibido solicitudes para realizar pagos adicionales al definido en la orden de compra.

El contratista dio cumplimiento a las actividades conexas contempladas en el acta de inicio (entrega, prueba y capacitación) se adjunta acta al expediente con el informe 1 de supervisión.

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

11 impresoras multifuncionales con los siguientes seriales y referencias.

	vercwat.	
1	AK84028824B0	OKI DATA MPS5502
2	AK83058177B0	OKI DATA MPS5502
3	AK83058163B0	OKI DATA MPS5502
4	AK85036295	OKI DATA MPS5502
5	AK83058115B0	OKI DATA MPS5502
6	AK85012954B0	OKI DATA MPS5502
7	AK84028846A0	OKI DATA MPS5502
8	AK83058121	OKI DATA MPS5502
9	AK83058165	OKI DATA MPS5502
10	AK83058122	OKI DATA MPS5502
11	AK83058135	OKI DATA MPS5502

Prestó el servicio de impresión de ochenta y cinco mil seiscientas veintiuna copias (85.621) copias en el periodo evaluado desde el 01/09/2022 hasta el 30/09/2022

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 35%.
- Reporte parcial de otros aspectos relevantes: En el informe N°1 se aprueba un pago con la factura SMVP80709, por valor de \$6.701.440.21, a lo cual se le hizo una nota crédito por valor de 1,116,412.86 con número SUMC1810, ya que se

AVISO DE PRIVACIDAD



CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 04

encontraron errores en el valor facturado, se solicitan las respectivas correcciones y se aprueban en este informe.

2. INFORME AMBIENTAL: No aplica.

3. INFORME ADMINISTRATIVO

 a) Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

julio	9437291404	\$19,168,500	\$53,114,000	\$2,988,500	\$91,853,700
agosto	9438608071	\$20.366.700	\$53.622.000	\$2.965.900	\$94.239.000
septiembre	9439958929	\$18,468,000	\$52,337,300	\$2,934,900	\$89,669,500

08/08/2022	Durante los últimos seis meses. Hasta 08/08/2022	CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ REVISOR FISCAL - TP 17.811 - T
01/09/2022	Durante los últimos seis meses. Hasta 01/09/2022	CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ REVISOR FISCAL – TP 17.811 - T
11/10/2022	Durante los últimos seis meses. Hasta 11/10/2022	CARLOS ALBERTO ALVAREZ ARBELAEZ REVISOR FISCAL – TP 17.811 - T

- b) Informe de la gestión realizada para para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación: No aplica.
- c) Informe de las modificaciones realizadas al contrato: Durante el periodo evaluado no fue necesario realizar la siguiente modificación.
- d) Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión:

Johari Alberto Delgado Peña	29/07/2022	De 29/07/2022 hasta la liquidación del contrato
	1	

 e) Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: Durante el periodo evaluado no se materializó ningún riesgo.

AVISO DE PRIVACIDAD



CÓDIGO: F-9CO-89

VERSIÓN: 64

4. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

a. Relación de la Imputación del gasto:

911070122 905920031703 2320202008 9200317 11600	07718
---	-------

b. Relación de los pagos realizados de forma acumulativa y porcentual:

00000778	N/A	N/A	, N/A	\$0	\$28.309.989.87	0%

c. Resumen parcial de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$\$28.309.891	
Adiciones (si aplica)	\$99	
Total valor del contrato más adiciones	\$28.309.98	
Pagos realizados (acumulado)	\$0	
Porcentaje de ejecución parcial financiera	0%	

5. INFORME JURÍDICO:

- a. El debido proceso sancionatorio y derecho de contradicción: Durante la ejecución parcial del contrato no se han presentado reclamaciones, ni controversias contractuales.
- b. Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento: No ha sido necesario iniciar proceso de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- c. Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

		Calidad	16/07/2022	01/07/2023	26/07/2022	\$2.830.999
Seguros Mundial		Cumplimiento	16/07/2022	01/07/2023	26/07/2022	\$2.830.999
	I-100013789	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	16/07/2022	31/12/2025	26/07/2022	\$1.415.499,50

AVISO DE PRIVACIDAD



CÓDIGO: F-GCO-093

VERSIÓN: 04

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS ML. (\$5,052,061) con la factura **SMVP 80775** MENOS NC **SUMC18098** OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M.L (\$841.671) para un total de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M.L (\$4.210.390)

NOTA ACLARATORIA: En este periodo se realizara el pago de la factura SMVP 80709 SEIS MILLONES SETECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M.L (\$6.701.440) MENOS NC SUMC1810 UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS M.L (\$1.116.413) para un total de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE PESOS M.L (\$5.585.027) correspondiente al pago aprobado en el informe 1.

JOHARI A

LBERTO DELGADO RE

SUPERVISOR

Elaboró: Sergio Henao Apovo técnico

Revisó: No aplica Apoyo Ambiental Revisor Posada Apoyo financiero Revisó: And Barrera VoBo SAF

Arroyave

Revisó: Catalina Che Abogada Contratista O

AVISO DE PRIVACIDAD



RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número Pedido Contrato Secretaría 5000116130 7000000778 6700025418 Sub Adtiva y Fra División:INDE

Fecha Documento: 21.10.2022

Dependencia: Financiera

Descripción del pago: SMVP80775 OCTUBRE NC1809

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIO DE IMPRESION CON ONCE(11) IMPRESORAS Y SISCIENTAS MIL (600.000) COPIAS DURANTE SEIS (6) MESES DENTRO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 LOTE 18 COMPRA O ALQUILER DE COMPUTADORES Y

PERIFERICOS ETP-III

Proveedor

Codigo: 1300003151 Nit: 8300013381 Nombre: SUMIMAS S.A.S.

Pos	Material	Descripción	Cantidad	UME	Vr.Total	Cta.Mayor	PosPD	
001	6400003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.538.143	UN	4.210.390,00	5111800000	010	
	1	1 //	7	OTAL	4.210.390,00			

Firma Supervisor o Interventor

K

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico				•	•		

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.

En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

ACOMPAÑAMIENTO MCÍA. Nº. 5000116130 Pág.1

Fecha contabiliz. : 21.10.2022 Fecha del día : 21.10.2022

Centro : IND1
Denominación : Almacén Central INDER
Almacén .

Almacén

Pos Material Lote Destino Imputación Almacén/Ubicación Texto breve Serie Cantidad UM

0001 6400003

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

3.538.143,00 UN

Proveedor: 1300003151 SUMIMAS S.A.S.

Clase movimiento: 101 EM para imputación Emisor: AMPOSADACH

FIRMA



ACTA DE RECIBO DE PAGO

CÓDIGO: F-FIN-020

VERSIÓN: 001

CIUDAD	DD/MM/AA	CONSECUTIVO		
Medellín	21/10/2022	25418-22-02		

El Subdirector Administrativo y Financiero del INDER Medellín,

CERTIFICA QUE:

El INDÈR Y SUMIMAS S A S Identificados con NIT 830.001.338-1 Representado por JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ con CC 79.249.787 celebraron el contrato Nº 6700025418-2022 cuyo objeto es: PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN CON ONCE (11) IMPRESORAS Y SEISCIENTAS MIL (600.000) COPIAS DURANTE SEIS (6) MESES DENTRO DEL ACUERDO MARCO CCE-280-AMP-2021 LOTE 18 Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP – III.

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ML (\$28.309.891) IVA INCLUIDO Y TASA PRO DEPORTE				
Adición N°1	NOVENTA Y NUEVE PESOS ML (\$99)				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ML (\$28.309.989,87) IVA INCLUIDO Y TASA PRO DEPORTE				

VALOR CERTIFICADO IVA INCLUIDO:

FACTURA Nº	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
SMVP80775	CINCO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA Y UN PESOS M.L	\$5.052.061
NC SUMC1809	OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS M.L	\$841.671

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

Documento	Posición presupuestal	Centro Gestor	Centro de Costos	Fondo	Valor Base IVA	IVA	Valor total
700000778	2320202008	905920031703	IND1	911070122	\$3.538.143	\$672.247	\$4.210.390
		TOTAL		1	\$3.538.143	\$672.247	\$4.210.390

Este pago se autoriza de acuerdo con las especificaciones técnicas y cantidades solicitadas en el contrato y de acuerdo con la factura SMVP80775 Y NC SUMC1809, la cual se encuentra adjunta a este documento debidamente firmado.

Para efectos de lo anterior, el porcentaje de ejecución financiera acumulada hasta la fecha corresponde al 34.60% del valor total del contrato.

Sergio Antonio Henao Botero

Vo Bo Técnico

Notas u observaciones:

Atentamente,

Johan Alberto Delgado Peña

Supervisor

Angela Maria Posada Chavarria

Proyectó: Financiera

PÁGINA: 1 DE 1