

## DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 037-22 COMUNICACIONES ANDINA



**De** <dolly.camacho@ibal.gov.co>  
**Destinatario** Sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>  
**Fecha** 2022-11-22 09:11

 DOCUMENTOS ACTA 05 CONT 037-22 COMUNICACIONES ANDINA.PDF (~2,0 MB)

ADJUNTO DOCUMENTOS DEL ASUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

Ibagué, 10 de Noviembre de 2022

Doctor  
**LUIS ALEJANDRO GIRALDO MONTOYA**  
Secretario General  
IBAL S.A. ESP. OFICIAL  
Ibagué

*DiDoluc*  
*27-11-22*  
*4:00 PM*  
*Dol. 122*

**REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 037 del 27 de ENERO de 2022 – COMUNICACIONES ANDINA SAS.**

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de Gestión de la Secretaría General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo trámite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA PARCIAL No. 05

1. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE- 240
2. ACTA PARCIAL No. 05
3. ORDENES, ENTRADA Y ENTREGA ALMACEN
4. INFORME DE NOVEDADES DE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS EQUIPOS
5. FICHA TECNICA DE EVALUACION DE PROVEEDORES
6. CERTIFICACION DEL CONTRATISTA PAGO SEGURIDAD SOCIAL
7. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.

Atentamente,

  
**HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA**  
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos  
Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.



## Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

## Notas Finales

Línea de negocio:

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-02 09:32:24  
Documento generado el: 2022-11-02 09:32:21  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 544.285,00                  |
| Descuento detalle             | 0,00                        |
| Recargo detalle               | 0,00                        |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 544.285,00                  |
| IVA                           | 103.414,15                  |
| INC                           | 0,00                        |
| Bolsas                        | 0,00                        |
| Otros impuestos               | 0,00                        |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 103.414,15                  |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 647.699,15                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                        |
| Recargo Global (+)            | 0,00                        |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 647.699,15</b> |

### Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| Anticipos        | 0,00 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764023116221

Rango desde: 133

Rango hasta: 1000

Vigencia: 2022-12-20



ORDEN DE COMPRA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO : AF-R-204

FECHA VIGENCIA : 2016-11-09

VERSION : 01

Página : 1 de 1

Fecha del proceso: 01/11/2022

Contrato : C22037

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Proveedor:</b> [809002956] COMUNICACIONES<br><b>Direccion:</b> CL 34 4B - 31 BRR CADIZ<br><b>Telefono:</b> 2660263 | <b>Nit:</b> 809002956<br><b>Ciudad:</b> IBAGUE | <b>Comprador:</b> ERIKA MELLISA PALMA HUERTAS<br>52905413<br><b>Orden de Compra:</b> 20220405 |
|---|--|---|

| REFERENCIA | DESCRIPCION                          | %IVA | LOCAL | U.M    | CANTIDAD | VR.UNITARIO | IVA       | VR.TOTAL   |
|------------|--------------------------------------|------|-------|--------|----------|-------------|-----------|------------|
| 11274871   | ANTENA 17 CENTIMETROS RADIO PORTATIL | 19   | B01   | UNIDAD | 2.00     | 136,807.00  | 51,986.66 | 325,600.66 |
| 1121528    | PARLANTE RADIO PORTATIL              | 19   | B01   | UNIDAD | 2.00     | 90,588.00   | 34,423.44 | 215,599.44 |
| 112454570  | MICROFONO                            | 19   | B01   | UNIDAD | 1.00     | 35,882.00   | 6,817.58  | 42,699.58  |
| 1120126    | CONTROL DE VOLUMEN                   | 19   | B01   | UNIDAD | 1.00     | 53,613.00   | 10,186.47 | 63,799.47  |

OBSERVACION :

|                                 |                                |                            |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>SUB- TOTAL</b><br>544,285.00 | <b>VALOR IVA</b><br>103,414.15 | <b>TOTAL</b><br>647,699.15 |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|

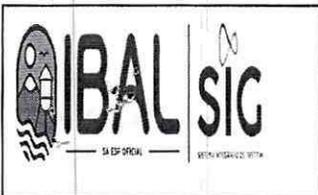
JAIME EDUARDO ORTIZ

PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS

ELABORADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR



**ENTRADA POR COMPRAS  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CODIGO :** AF-R-205  
**FECHA VIGENCIA :** 2016-11-09  
**VERSION :** 05  
**Página :** 1 de 1

**Fecha del proceso:** 02/11/2022

**Numero:** 20220323

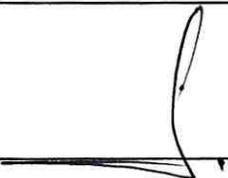
|  |   |
|--|---|
| <b>Proveedor:</b> [809002956] COMUNICACIONES <b>Nit:</b> 809002956 | <b>Comprador:</b> ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS |
| <b>Direccion:</b> CL 34 4B - 31 BRR CADIZ                          | <b>Orden de Compra:</b> 20220405              |
| <b>Telefono:</b> 2660263 <b>Ciudad:</b> IBAGUE                     |   |

| REFERENCIA   | DESCRIPCION                 | LOCAL | U.M    | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VALOR TOTAL IV INCLUIDO |
|--------------|-----------------------------|-------|--------|----------|-------------|-------------------------|
| 1120126      | CONTROL DE VOLUMEN          | B01   | UNIDAD | 1.00     | 63,799.47   | 63,799.47               |
| 1121528      | PARLANTE RADIO PORTATIL     | B01   | UNIDAD | 2.00     | 107,799.72  | 215,599.44              |
| 112454570    | MICROFONO                   | B01   | UNIDAD | 1.00     | 42,699.58   | 42,699.58               |
| 11274871     | ANTENA 17 CENTIMETROS RADIO | B01   | UNIDAD | 2.00     | 162,800.33  | 325,600.66              |
| <b>TOTAL</b> |                             |       |        |          |             | 647,699.15              |

**OBSERVACION :**  
FACTURA ELECTRONICA N° FE-240

  
 \_\_\_\_\_  
 JAIME EDUARDO ORTIZ NARANJO  
 PROFESIONAL EN BIENES E INVENTARIOS  
**Elaboro:**

  
 \_\_\_\_\_  
**Reviso:**

  
 \_\_\_\_\_  
**Aprobo:**

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
|  | <b>ENTREGA DE MATERIALES</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> | CODIGO : AF-R-203           |
|   |   | FECHA VIGENCIA : 2016-11-09 |
|   |   | VERSION : 05                |
|   |   | Página : 1 de 1             |

**SALIDA DE ALMACEN**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>CONCEPTO :</b>         | <b>NUMERO :</b> 22006063                                     |
|                           | <b>FECHA :</b> 02/11/2022                                    |
| <b>NIT/ CC :</b> 28538091 | <b>NOMBRE :</b> [28538091] HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA |

| ITEM | CODIGO    | DESCRIPCION                          | CENTRO DE COSTO       | BODEGA   | U. MEDIDA | CANT              | VR.UNI     | VR. TOTAL         |                   |
|------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 1120126   | CONTROL DE VOLUMEN                   | GRUPO AMBIENTE FISICO | B01BODEG | UNIDAD    | 1                 | 63,799.47  | 63,799.47         |                   |
| 2    | 1121528   | PARLANTE RADIO PORTATIL              | GRUPO AMBIENTE FISICO | B01BODEG | UNIDAD    | 2                 | 107,799.72 | 215,599.44        |                   |
| 3    | 112454570 | MICROFONO                            | GRUPO AMBIENTE FISICO | B01BODEG | UNIDAD    | 1                 | 42,699.58  | 42,699.58         |                   |
| 4    | 11274871  | ANTENA 17 CENTIMETROS RADIO PORTATIL | GRUPO AMBIENTE FISICO | B01BODEG | UNIDAD    | 2                 | 162,800.33 | 325,600.66        |                   |
|      |           |                                      |                       |          |           | <b>CANTIDAD :</b> | <b>6</b>   | <b>TOTAL \$ :</b> | <b>647,699.15</b> |

*J. Camopec*

---

*[Signature]*

---

*Alexandra Medina*

---

**Elaborado:**

**Entregado:**

**Recibido:**



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-033  
**FECHA VIGENCIA:** 2022-01-12  
**VERSIÓN:** 07  
Página 1 de 2

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Contrato No.               | 037 DEL 27 DE ENERO DE 2022.  |
| Objeto                     | "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL." |
| Valor del Contrato         | VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000.00) MCTE.  |
| Contratista                | COMUNICACIONES ANDINA SAS. / YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE.  |
| Supervisor                 | HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos Y Servicios Generales.     |
| Fecha de Inicio            | 28 DE FEBRERO DE 2022   |
| Fecha de Terminación       | 27 DICIEMBRE DE 2022  |
| Plazo de Ejecución Inicial | CINCO (05) MESES  |
| Plazo Prorroga No. 01      | CINCO (05) MESES  |
| Plazo Total del Contrato   | DIEZ (10) MESES   |

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| <b>FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL</b> | <b>Año</b> | <b>Mes</b> | <b>Día</b> |
|  | 2022       | 11         | 02         |

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 05 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

|   |  |
|---|--|
| Periodo informado   | Octubre de 2022.   |
| Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor | Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos de los equipos de radio comunicación de propiedad del IBAL S.A ESP OFICIAL. |

| <b>Evidencias de la ejecución del contrato</b> | ➤ Registro de solicitudes de repuestos                        |                      |                              |             |                |                |                                    |                |                    |
|--|---|----------------------|------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
|  | ITEM  | DETALLE DEL SERVICIO | CPC                          |             | CANT           | VALOR UNITARIO | VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE | VALOR ACTA     | SALDO PRESUPUESTAL |
|  |   |                      | CODIGO                       | DESCRIPCIÓN |                |                |                                    |                |                    |
| 1  | Suministro de Repuestos para los Equipos de Radiocomunicación | 4740401              | Partes para radiorreceptores | 1           | \$2.079.001.40 | \$20.000.000   | \$647.699.15                       | \$7.796.101.37 |                    |
| <b>VALOR PRESENTE ACTA</b>                     |   |                      |                              |             |                |                | <b>\$647.699.15</b>                |                |                    |

**ESTADO DE CUENTA**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Valor Contrato    | \$ 20.000.000.00 |
| Valor Acta No. 01 | \$ 4.973.096.87  |
| Valor Acta No. 02 | \$ 3.213.999.60  |
| Valor Acta No. 03 | \$ 1.290.101.61  |
| Valor Acta No. 04 | \$ 2.079.001.40  |
| Valor Acta No. 05 | \$ 647.699.15    |



**ACTA PARCIAL**  
**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**CÓDIGO:** GJ-R-033  
**FECHA VIGENCIA:** 2022-01-12  
**VERSIÓN:** 07  
**Página 2 de 2**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Saldo pendiente pago)</b>  | <b>(Valor para</b>                     | <b>\$ 7.796.101.37</b>                   |
| <b>APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |  |  |
| <b>PERSONA JURIDICA</b>   |  |  |
| El contratista presentó certificación suscrita por el revisor fiscal o el representante legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y pagos de parafiscales a que hubiere lugar. |  |  |
| <b>APORTA CERTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>   | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/>              |
| <b>APORTA CERTIFICACION REVISOR FISCAL</b> (En caso de aportar certificación del revisor fiscal deberá adjuntar con ella, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores)                          | SI <input type="checkbox"/>            | NO <input type="checkbox"/>              |
| <b>ANEXOS:</b>  |  | <b>Marque con x</b>                      |
| Factura Electrónica de Venta  |  | X  |
| Ordenes – Entradas – Entregas de Almacén  |  | X  |
| Certificación juramentada cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social  |  | X  |
| Copia planillas Resumen General de Pago de seguridad Social del Contratista (Arrendador).   |  | X  |
| Informe del desarrollo de las actividades durante el periodo  |  | X  |
| <b>Firma</b>  |  |  |
| <b>Nombre</b>   | <b>YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE</b>  | <b>HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA</b> |
|   | <b>Contratista</b>                     | <b>Supervisora</b>                       |
| <b>V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL</b>   | <b>CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO</b>        |  |



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Evaluación:  Fecha evaluación Noviembre 02 de 2022 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_  
 Acta Parcial N° 05 Acta Final \_\_\_\_\_

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 037 DEL 27 DE ENERO DE 2022.  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: COMUNICACIONES ANDINA S.A.S. NIT: 809.002.956-1 C.C. 65.766.739  
 FECHA DE INICIO: 28 DE FEBRERO DE 2022 FECHA DE TERMINACION: 27 DE DICIEMBRE DE 2022  
 OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN DE PROPIEDAD DEL IBA S.A. ESP OFICIAL."

| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION |   |
|-------------------|---|---|
|                   | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION                                   | X |
|                   | 3. ARRENDAMIENTO  |   |
|                   | 4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA                                |   |
|                   | 5. SERVICIO   |   |
|                   | 6. SEGUROS  |   |
|                   | 7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS                                   |   |
|                   | 8. OBRA PUBLICA   |   |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD                                    | PUNTAJE        | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO                             | PUNTAJE     |
|---|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES                                     | 5              | ATENCION DE REQUERIMIENTOS POR LA CALIDAD DEL SUMINISTRO ADQUIRIDO | 4           |
| CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES   | 4              | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS                                  | 4           |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS                                    | 4              | ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE  | 0           |
| CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES | 3              | SERVICIO POSTVENTA   | 0           |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>   | <b>4.0</b>     | ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA  | 5           |
|   |                | CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | 4           |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>   | <b>PUNTAJE</b> | <b>TOTAL PROMEDIO</b>  | <b>4.25</b> |
| CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS                   | 4              | <b>EVALUACION TOTAL</b>  | <b>4.08</b> |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS                          | 4              |  |             |
| FUNCIONAMIENTO  | 4              |  |             |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>   | <b>4.0</b>     |  |             |

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requerimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION X REEVALUACION \_\_\_\_\_ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy de acuerdo y conforme con la evaluacion asignada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI  NO   
 INTERPONE RECURSO DE APELACION SI  NO



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES

CÓDIGO: GJ-R-056

FECHA VIGENCIA:

15/07/2021

VERSIÓN: 01

Página 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**NOTA INFORMATIVA: (Aplica únicamente para la reevaluación)** De conformidad con el artículo 7 de la resolución que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificación de la reevaluación de proveedores, tendrá los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consortio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual término a cada uno de los integrantes de Consortios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluación de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripción.

SI

NO

*Heylen Alexandra Medina Castañeda*  
HEYLEN ALEXANDRA MEDINA CASTAÑEDA

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)**

*Yaqueline Castillo Montealegre*  
YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE

**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA**



**COMUNICACIONES ANDINA S.A.S**

NIT: 809.002.956-1

LÍDER EN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA

## CERTIFICACION JURAMENTADA PARA PERSONA JURIDICA

Yo, **YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE** identificada con cedula de ciudadanía **N°65.766.739** de Ibagué en calidad de representante legal de **COMUNICACIONES ANDINA S.A.S** con **NIT: 809.002.956-1**, por medio de este documento, me permito **CERTIFICAR** bajo la **GRAVEDAD DEL JURAMENTO** que nuestra compañía se encuentra a paz y salvo en seguridad social y parafiscales a la fecha.

Esta se expide al primer (02) día del mes de noviembre del año 2022

  
**YAQUELINE CASTILLO MONTEALEGRE**  
CC. 65.766.739 de Ibagué  
GERENTE

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |            |                                |                 |                    |                          |                     |           |                 |      |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------|-----------------|------|
| Identificación                    | dv         | Razon Social                   | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección                | Ciudad-Departamento | Teléfono  | Exonerado SENAE | ICBF |
| CC 65766739                       |            | CASTILLO MONTEALEGRE YAQUELINE | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | Circo del Virrey Casa 15 | IBAGUE-TOLIMA       | 2432698   | No              | No   |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |            |                                |                 |                    |                          |                     |           |                 |      |
| Periodo                           | Clave      | Clave                          | Planilla        | Planilla           | Fecha                    | Pago                | Dias Mora | Valor           |      |
| 2022-10                           | 1734798324 | 9442759586                     | 1               | 3022/11/10         | 2022/11/10               | BANCOLOMBIA         | 0         | \$285,000       |      |

| RESUMEN DE PAGO          | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALTOS E INCAFIACIDADES | VALOR A PAGAR    |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| APP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                  |                |                         |                  |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  |           | \$160,000        | \$0            | \$0                     | \$160,000        |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    |           |                  |                |                         |                  |
| SANTAS                   | EP5005 | 300,251,440 | 6  |           | \$125,000        | \$0            | \$0                     | \$125,000        |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    |           | <b>\$285,000</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>              | <b>\$285,000</b> |

