REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG2629

FECHA : 13/07/2022

BENEFICIARIO : SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RUR **NIT.** 800180884 - 7

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 16227 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÒN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0364
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0629
ORDEN DE PAGO : OP1983
DOCUMENTO : 217

VALOR EGRESO **$ 9.647.000.00**

EN LETRAS : NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCO DE BOGOTA **CUENTA** 128044245 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $9.647.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 11.000.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 110.000,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 88.000,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 220.000,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 330.000,00
24360504	Serv Transporte de Pasajeros 3,5% para no Declarantes	$ 0,00	$ 385.000,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 220.000,00
1110050105	128-04424-5 Sistema General De Participación	$ 0,00	$ 9.647.000,00
		$ 11.000.000,00	$ 11.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 88.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 220.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 330.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.07	Estampilla la Universidad de Antioquia	$ 110.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 220.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.41.15.01	Fortalecimiento de las familias como primer entorno protector de	$ 0,00	$ 11.000.000,00
		$ 968.000,00	$ 11.000.000,00

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO

Banco de Bogotá

cristian cardona pulgarin
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/07/14 11:21

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Nóminas, Proveedores y Libranzas

¿Ayuda?

Confirmación

Origen

¿Está seguro de realizar la transacción?			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC4245 SGP	**No. Producto**	*****4245
Fecha Pago	2022/07/14		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8001808847
Beneficiario	SANTUR SAS
Valor a Pagar	$9,647,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	64516526482
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	
Información Adicional	03100000000002101

⚠ Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

Ingrese Token

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Banco de Bogotá

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE APARTADO
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 8909800952
Generado por: FELIPE BENICIO CANIZALEZ PALACIOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$2,850,000.00	cristian cardona pulgarin	54983225759	MONY JULIETH PINO	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$2,239,150.00	cristian cardona pulgarin	54935901441	NELBA MARIA BURGOS RODRIGUEZ	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$3,969,100.00	cristian cardona pulgarin	64538463963	CAROLINA CARDONA PULGARIN	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$3,969,100.00	cristian cardona pulgarin	128478252	NEIL CORDOBA	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$1,831,600.00	cristian cardona pulgarin	54918762755	ANDREINA QUINTERO CORREA	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$2,239,150.00	cristian cardona pulgarin	54914851524	GLORIA FELIENER TREJOS	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$9,647,000.00	cristian cardona pulgarin	64516526482	SANTUR SAS	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$2,850,000.00	cristian cardona pulgarin	43200031394	NATALIA ANDREA CARVAJAL	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$3,516,900.00	cristian cardona pulgarin	64577164795	MERSY CECILIA PALACIOS	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$2,850,000.00	cristian cardona pulgarin	31634305061	SILVERIO PALACIO PEREZ	N/A	Aprobado

Banco de Bogotá

Autorizaciones

Empresa: MUNICIPIO DE APARTADO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8909800952
Generado por: FELIPE BENICIO CANIZALEZ PALACIOS

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$2,850,000.00	cristian cardona pulgarin	54905774886	YAMID ALONSO VALOYES	N/A	Aprobado
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/07/14	$3,969,100.00	cristian cardona pulgarin	69161861430	JOSE VICENTE BOTERO	N/A	Aprobado

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN DE PAGO N° OP1983

A FAVOR DE : SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES **NIT.** : 800180884

FECHA : 12 de julio de 2022

CONCEPTO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÒN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL - ACTA DE PAGO 02 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 16227

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0364 **VIGENCIA** : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0629 **DURACIÓN** : 9 MESES

No. CONTRATO : 217

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.006.41.15.01	115	FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO PRIMER ENTORNO PROTECTOR DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, POBLACIÓN LGTBIQ+ Y ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ-SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 11.000.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 11.000.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050111	Protección Integral a la Niñez	$ 0,00	$ 11.000.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.000.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 11.000.000,00**	**$ 11.000.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMP. PRO- UNIVERSIDAD	$ 110.000,00
41050801	RETE ICA	$ 88.000,00
41057601	ESTAMP. PRO-CULTURA	$ 220.000,00
41057602	ESTAMP. PRO-ADULTO MANYOR	$ 330.000,00
24360504	RET -TRANSPORTE PASAJEROS	$ 385.000,00
41100116	TASA PRODEPORTE	$ 220.000,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 1.353.000,00**

VALOR A PAGAR	**$ 9.647.000,00**

ORDEN DE PAGO N° OP1983

VALOR: *ONCE MILLONES PESOS.*

V.B ORDENADOR DEL GASTO

V.B SUBSECRETARIA (O)
FINANCIERO Y CONTABLE

SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S.
NIT:800.180.884-7
CRA 99 Nº 92 09 Barrio Parroquial-Apartadó
8283526
Correo electronico: factura@santursas.co

RESOLUCION DIAN 18764000533817 DE 03/07/2020 HASTA 03/07/2022

NUMERACION AUTORIZADA 7892-20000

No responsable de Iva, No somos Grandes contribuyentes ni Autorretenedores de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: **FE 16.227**

SEÑORES: MUNICIPIO DE APARTADO

NIT: 890980095
DIRECCION: CR 100 103 A 02 BRR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CIUDAD: APARTADO
TELEFONO: 8280457
EMAIL: GENERAL@APARTADO-ANTIOQUIA.GOV.CO
EMAIL CONTA: direccionfinanciera@apartado.gov.co

FEC VALIDA: 17/06/2022 12:01:42p. m.
FECHA EXPEDICION 17/06/2022 12:02 pm
FEC VENCE: 17/jul./2022
PLAZO: Multiples plazos

CUFE: c7ca95655cdc504344074d02a4abc7e371d5d8ab8e6953ea74ca9006d2803884b95575ae39c7be2e0acbf92871b9de8f

ÍTEM	RESERVA	ÍTEM	CIA	DETALLE	VEHICULO	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	0	0	01	PREST SERV TRANS CARGA-PERSO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DEL MES MAYO	0	1,00	UND	11.000.000,00	11.000.000,00

OBSERVACIONES:

SON: ONCE MILLONES DE PESOS MCTE

SUB-TOTAL:	11.000.000,00
DESCUENTOS:	
OTROS:	
RETENCION:	
RETE ICA:	
NETO TOTAL:	**11.000.000,00**

De conformidad con el art. 773 del código de comercio; la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador, si dentro de los 3 días calendarios siguientes a su recepción no presenta reclamo alguno en contra de su contenido.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800180884	7	SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTUR	Cra 99 # 92-09 Barrio Parroquial	APARTADO-ANTIOQUIA	8283526	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504116498	9436107893	E	2022/06/21	2022/06/14	BANCOLOMBIA	0	$39,031,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SANTUR (135 Afiliados)					$118,477,396	$22,359,100			$141,477,396	$5,746,300			$119,910,749	$4,598,600			$141,477,396	$5,327,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)					**$1,000,000**	**$160,000**			**$1,000,000**	**$40,000**			**$1,000,000**	**$40,000**			**$1,000,000**	**$43,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					**$1,000,000**	**$160,000**			**$1,000,000**	**$40,000**			**$1,000,000**	**$40,000**			**$1,000,000**	**$43,500**		**$0**	**$0**
1	PT	5772365	QUINTERO FRANCISCO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (12 Afiliados)					**$19,509,122**	**$3,162,200**			**$20,509,122**	**$905,800**			**$19,442,455**	**$778,100**			**$20,509,122**	**$107,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)					**$19,509,122**	**$3,162,200**			**$20,509,122**	**$905,800**			**$19,442,455**	**$778,100**			**$20,509,122**	**$107,300**		**$0**	**$0**
2	CC	1028026212	ARENAS LEIDY	230301	30	$1,353,780	$216,700	EPS037	30	$1,353,780	$54,200	CCF04	30	$1,353,780	$54,200	14-11	30	$1,353,780	$7,100	30	$0	$0
3	CC	1028034585	AVILES IVAN	230301	30	$1,233,333	$197,400	EPS040	30	$1,233,333	$49,400	CCF04	30	$1,233,333	$49,400	14-11	30	$1,233,333	$6,500	30	$0	$0
4	CC	39305912	BELLO NANCY	230301	30	$1,676,939	$268,400	EPS010	30	$1,676,939	$67,100	CCF04	30	$1,676,939	$67,100	14-11	30	$1,676,939	$8,800	30	$0	$0
5	CC	1001669355	CONTRERAS LEIDI		0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
6	CC	1028026436	MONTOYA KAREN	230301	28	$1,228,500	$196,600	EPS010	28	$1,228,500	$49,200	CCF04	28	$1,228,500	$49,200	14-11	28	$1,228,500	$6,500	28	$0	$0
7	CC	1028026436	MONTOYA KAREN	230301	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$66,667	$0	0	$0	$0
8	CC	71945900	POLO YUBA	230301	30	$1,520,867	$243,400	EPS010	30	$1,520,867	$60,900	CCF04	30	$1,520,867	$60,900	14-11	30	$1,520,867	$8,000	30	$0	$0
9	CC	1028030903	RAMOS YENIFER	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS040	30	$1,600,000	$64,000	CCF04	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
10	CC	8415078	RIOS WILLIAM	25-14	30	$4,019,774	$643,200	EPS010	30	$4,019,774	$160,800	CCF04	30	$4,019,774	$160,800	14-11	30	$4,019,774	$21,000	30	$0	$0
11	CC	1037579936	VAHOS MAURICIO	230301	30	$2,219,233	$355,100	EPS010	30	$2,219,233	$88,800	CCF04	30	$2,219,233	$88,800	14-11	30	$2,219,233	$11,600	30	$0	$0
12	CC	71947742	VARGAS NELSON	230301	30	$1,236,249	$197,800	EPS037	30	$1,236,249	$49,500	CCF04	30	$1,236,249	$49,500	14-11	30	$1,236,249	$6,500	30	$0	$0
13	CC	1038816006	VELARDE LILIANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
14	CC	1028013496	VILLA DANIELA	230301	30	$1,353,780	$216,700	EPS010	30	$1,353,780	$54,200	CCF04	30	$1,353,780	$54,200	14-11	30	$1,353,780	$7,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SANTUR (122 Afiliados)					**$118,968,274**	**$19,037,100**			**$119,968,274**	**$4,800,500**			**$119,468,274**	**$4,780,500**			**$119,968,274**	**$5,176,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (122 Afiliados)					**$118,968,274**	**$19,037,100**			**$119,968,274**	**$4,800,500**			**$119,468,274**	**$4,780,500**			**$119,968,274**	**$5,176,200**		**$0**	**$0**
15	CC	71941058	AGUDELO URIEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
16	CC	1028037894	ALCALDE JULIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
17	CC	15295919	AREIZA ROGELIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
18	CC	71945417	ARGUMEDO ADOMILSON	25-14	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
19	CC	70433908	ARRUBLA NORMAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
20	CC	8166069	ARTEAGA ALBERTO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
21	CC	71946882	ASPRILLA LUIS	25-14	30	$1,325,000	$212,000	EPS010	30	$1,325,000	$53,000	CCF04	30	$1,325,000	$53,000	14-11	30	$1,325,000	$57,700	30	$0	$0
22	CC	11171041	BELLO MANUEL	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
23	CC	1027946334	BELTRAN OVER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
24	CC	1017271812	BERNAL TATIANA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
25	CC	1028027435	BERROCAL YONIER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
26	CC	71240868	BLANDON JORGE	25-14	30	$1,036,342	$165,900	ESSC24	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
27	CC	1007669640	BOLIVAR VALENTINA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
28	CC	1027945434	BRAVO JOHN	230301	21	$700,000	$112,000	EPS037	21	$700,000	$28,000	CCF04	21	$700,000	$28,000	14-11	21	$700,000	$30,500	21	$0	$0
29	CC	1028009840	CAMPO ANDRES	230201	30	$1,166,000	$186,600	EPS010	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
30	CC	15924218	CAÑAS ARLES	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
31	CC	11901488	CANTILLO NEY	230301	27	$900,000	$144,000	EPS010	27	$900,000	$36,000	CCF04	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	$39,200	27	$0	$0
32	CC	1028036273	CARVAJAL ALEXANDER	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
33	CC	71946548	CASTAÑO JOSE	230201	30	$1,166,000	$186,600	EPS010	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
34	CC	8323823	CAVADIAS MARTIN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
35	CC	8337760	CUADROS LUIS	23-14	30	$1,166,000	$186,600	EPS010	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
36	CC	1040372440	CUESTA JHON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
37	CC	8324740	DAVID JAIDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
38	CC	71946736	DAVID JOSE	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
39	CC	1001025791	DAVID JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
40	CC	71946355	DAVID MARIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
41	CC	1028030761	DAVILA LUIS	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
42	CC	1027945622	DELGADO JORGE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
43	CC	71947043	DIAZ JHON	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
44	CC	71632872	FLOREZ RUBIEL	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
45	PE	835509320011 993	FUENMAYOR RICARDO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
46	CC	71949084	GALLO CARLOS	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
47	CC	1068813999	GALVIS SAMIR	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
48	CC	72347702	GAVIRIA LEDER	230201	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$3,000	2	$0	$0
49	CC	1040367114	GOMEZ JOSE	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
50	CC	71717717	GOMEZ RAMON	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
51	CC	71939033	GOMEZ URIEL	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
52	CC	71931231	GOMEZ VICTOR	231001	28	$933,334	$149,400	EPS037	28	$933,334	$37,400	CCF04	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$40,700	28	$0	$0
53	CC	1001022426	GRACIANO CRISTIAN	23-14	27	$900,000	$144,000	ESSC07	27	$900,000	$36,000	CCF04	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	$39,200	27	$0	$0
54	CC	71935318	GRACIANO OCTAVIO	23-14	38	$1,036,342	$165,900	EPS010	38	$1,036,342	$41,500	CCF04	38	$1,036,342	$41,500	14-11	38	$1,036,342	$45,100	38	$0	$0
55	CC	1028036813	GUERRA JHON	230201	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
56	CC	1027963770	GUERRA SAMIR	23-14	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
57	CC	1040363740	GUSSAO JEISSON	230301	27	$900,000	$144,000	EPS037	27	$900,000	$36,000	CCF04	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$900,000	$39,200	27	$0	$0
58	CC	71930008	GUTIERREZ JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
59	CC	1078667649	HERRERA ALVARO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
60	CC	71936174	HERRERA JOHN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
61	CC	71940583	HIGUITA ABDEMIR	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
62	CC	1027998269	HURTADO WILLIAM	230201	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
63	CC	1017999055	JARAMILLO LUIS	231001	30	$1,166,000	$186,600	EPS010	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
64	CC	8336851	JULIO DELIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
65	CC	1028024651	JULIO LUIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
66	CC	71947640	LEDESMA WILLIAM	23-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
67	CC	1028040288	LEMOS JUAN	230301	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
68	CC	71944236	LICONA BLAQUI	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
69	CC	8321874	LICONA JESUS	230301	15	$518,171	$83,000	EPS037	15	$518,171	$20,800	CCF04	15	$518,171	$20,800	14-11	15	$518,171	$22,600	15	$0	$0
70	CC	8321874	LICONA JESUS	230301	15	$518,172	$83,000	EPS037	15	$518,172	$20,800	CCF04	15	$518,172	$20,800	14-11	15	$518,172	$0	15	$0	$0
71	CC	1079884719	LORA JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
72	CC	8128639	LUJAN LUIS	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
73	CC	1028024447	MARCILLA JOSE	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
74	CC	15367657	MARIN BERTULFO	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
75	CC	1049520635	MARTINEZ JUAN	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
76	CC	1192726413	MEDRANO CRISTIAN	230201	30	$1,036,342	$165,900	EPS037	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
77	CC	43158211	MEJIA DORA	23-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
78	PE	937859411111 963	MERCADO MARCOS	230301	29	$966,667	$154,700	EPS037	29	$966,667	$38,700	CCF04	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	$42,100	29	$0	$0
79	CC	1001023475	MONTOYA ARLEY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
80	CC	1027947357	MORELO CARLOS	230201	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$21,800	15	$0	$0
81	CC	1027947357	MORELO CARLOS	230201	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	0	$0	$0	14-11	15	$500,000	$0	0	$0	$0

2022/06/16 10:05 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
81	CC 1028004181	MORELO ROBINSON	230101	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
83	CC 1027944051	MORENO HENRY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
84	CC 1028012819	MOSQUERA EDY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
85	CC 8322604	MOSQUERA JOSE	25-14	30	$1,166,000	$186,600	EPS010	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
86	CC 71980523	MOSQUERA LINSON	25-14	30	$1,166,000	$186,600	EPS041	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
87	CC 71946276	MOSQUERA ROBERTO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
88	CC 1027963912	MUNOZ HECTOR	230301	30	$1,166,000	$186,600	EPS010	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
89	CC 1040355719	MURILLO JADER	230301	30	$1,036,342	$165,900	EPS037	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
90	CC 4834926	MURILLO JUSTO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
91	CC 1098644589	MURILLO NEY	230301	30	$1,166,000	$186,600	EPS010	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
92	CC 1028007796	NIEVES JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
93	CC 1040036742	OLEA UBER	230301	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCF04	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$1,500	1	$0	$0
94	CC 6421124	OSORIO OSCAR	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
95	CC 15367502	PANIAGUA LUIS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
96	CC 1192792844	PERALTA ANGELA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
97	CC 1027946342	PEREIRA EMIRO	231001	30	$1,166,000	$186,600	EPS010	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
98	CC 78303555	PEREZ EDUAR	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
99	CC 1027964122	PEREZ MAURICIO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
100	CC 1036022673	PINO JHOSYMAR	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
101	CC 1027943917	POSADA JULIO	230301	5	$166,667	$26,700	EPS037	5	$166,667	$6,700	CCF04	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$7,300	5	$0	$0
102	CC 1027950109	POSADA LUIS	230301	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
103	CC 1028006100	QUINTO JHOAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
104	CC 71255854	REDONDO LUIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
105	CC 71940907	RENDON JORGE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
106	CC 1020801438	RESTREPO ARNOBIS	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
107	CC 1007131801	RESTREPO JOAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
108	CC 71948205	REYES JUAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
109	CC 1028016327	RIOS CRISTHIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
110	CC 1027945856	RIOS EDISON	230201	30	$1,166,000	$186,600	EPS037	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
111	CC 8311755	RIOS JORGE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
112	CC 1036032235	RODRIGUEZ ANDRES	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
113	CC 71256753	RODRIGUEZ JESUS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
114	CC 1036022784	RODRIGUEZ NORBEY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
115	CC 1028007300	RUIZ ALEXANDER	230301	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
116	CC 1045443173	RUIZ LUIS	230301	30	$1,036,342	$165,900	EPS037	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
117	CC 1040365497	SAENZ JHOAN	230201	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
118	CC 1028025973	SAJONA JOEL	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
119	PT 5228653	SALAS LUIS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
120	CC 1001035605	SALGADO JUAN	230301	29	$1,001,798	$160,300	EPS037	29	$1,001,798	$40,100	CCF04	29	$1,001,798	$40,100	14-11	29	$1,001,798	$43,600	29	$0	$0
121	CC 1027945849	SANCHEZ JHONNY	230301	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
122	CC 71949727	SANCHEZ LUIS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
123	CC 1059703179	SIERRA CRISTIAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS040	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
124	CC 71944354	SOTO LUIS	230201	18	$600,000	$96,000	EPS037	18	$600,000	$24,000	CCF04	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	$26,100	18	$0	$0
125	CC 71940609	TAMAYO ARGEMIRO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
126	CC 1028005685	TREJOS YEFERSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
127	CC 71943922	URIBE ALFONSO	230301	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
128	CC 1027958427	USME ANDRES	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
129	CC 1027947897	USME CARLOS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
130	CC 1036034625	USUGA CRISTIAN	230301	7	$233,334	$37,400	EPS010	7	$233,334	$9,400	CCF04	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$10,200	7	$0	$0
131	CC 8324142	VANEGAS CARLOS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0

2022/06/16 10:05 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
132	CC	4406602	VEGA LUIS	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
133	CC	1038798828	VELASQUEZ LEIDY	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
134	CC	71945910	VELEZ EDILSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
135	CC	1001153657	VILLA NATALIA	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
136	CC	1001153016	VILLA SANTIAGO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
137	CC	71947373	ZAPATA JULIO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
138	CC	71263913	ZAPATA ROBINSON	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(135)**					**$139,477,396**	**$22,359,300**			**$141,477,396**	**$5,746,300**			**$139,910,729**	**$5,598,600**			**$141,477,396**	**$5,327,000**		**$0**	**$0**

2022/06/16 10:05 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800180884	7	SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTUR	Cra 99 # 92-09 Barrio Parroquial	APARTADO-ANTIOQUIA	8283526	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1504116498	9436107893	E	2022/06/21	2022/06/14	BANCOLOMBIA	0	$39,031,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				133	$22,359,300	$0	$0	$22,359,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$1,962,600	$0	$0	$1,962,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	$6,358,800	$0	$0	$6,358,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$9,667,800	$0	$0	$9,667,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	28	$4,370,100	$0	$0	$4,370,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				135	$5,327,000	$0	$0	$5,327,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	135	$5,327,000	$0	$0	$5,327,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				134	$5,598,600	$0	$0	$5,598,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	134	$5,598,600	$0	$0	$5,598,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				135	$5,746,300	$0	$0	$5,746,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$81,500	$0	$0	$81,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	78	$3,376,300	$0	$0	$3,376,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$36,000	$0	$0	$36,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	42	$1,732,400	$0	$0	$1,732,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$166,700	$0	$0	$166,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	7	$313,400	$0	$0	$313,400
TOTAL				135	$39,031,200	$0	$0	$39,031,200

2022/06/16 10:05 AM

Seguimiento	X	**Final**	
Fecha: 05 de	Julio	de	2.022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	217 de 31 de marzo de 2.022
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL	
Valor del contrato: $100.000.000	
Plazo del contrato: (9) nueve meses	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**EDYSNEY RIVAS GRANJA**, Secretaria de Inclusión Social		
Por parte del contratista:	**SANTUR S.A.S,** Nit 800.180.884 — 7		
Lugar donde se realiza la reunión	Despacho de la Secretaria de Inclusión Social		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	08:00 a.m.	**Hora de finalización**	08:30 a.m.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3	100%	El contratista, desarrollo (3) actividades de trasporte de complementos, personal y carga se programaron y ejecutaron al 100% en la vigencia. La actividad 2 transporte de paquetes nutricionales no se programó en la vigencia, la implementación de este corresponde a una articulación con la Gobernación de Antioquia y no ha iniciado operación de entrega de paquetes

		nutricionales. No se genera compromiso por no constituir una actividad de responsabilidad directa del contratista. El contratista presta el servicio con responsabilidad y oportunidad. El contratista, documenta con entregables y/o evidencias el desarrollo de las actividades en el informe para la verificación del cumplimiento de la obligación.
2. Cumplir con el transporte de los complementos de alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina) del Plan Alimentario y Nutricional (PANA) en el área urbana del municipio de Apartadó, de conformidad a la programación establecida por el coordinador del programa de seguridad alimentaria	100%	El contratista brindó el servicio de transporte de complementos de alimentos, para la vigencia se realizó la distribución de 2942 bolsas en 13 unidades ejecutoras del ICBF. El porcentaje de cumplimiento corresponde al 100% El contratista no reporta riesgos en el desarrollo de la actividad Esta obligación corresponde a la actividad 1 transporte de complementos nutricionales de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades. El contratista, documenta con entregables y/o evidencias el desarrollo de las actividades en el informe para la verificación del cumplimiento de la obligación.
3. Garantizar el transporte de los paquetes nutricionales Curso de vida dando cumplimiento a las rutas establecidas en el Proceso contrafactual, los cuales deben ir higiénicamente empacados en costales, bolsas o cajas al	0%	El contratista, no reporta avances en el cumplimiento de esta obligación. Esta obligación corresponde a la actividad 2 transporte de paquetes nutricionales de la

momento de la entrega.		ficha de especificaciones del bien, características y cantidades. El contratista no aporta evidencias del cumplimiento de esta obligación.
4. Transporte del personal de la Secretaría de Inclusión Social, a realizar actividades en los sectores urbanos y rurales del Municipio	100%	El contratista, proporcionó el servicio de trasporte de personal, servidores y funcionarios de las dependencias de inclusión social, comunicaciones y administración municipal para el acompañamiento a las actividades promovidas en la vigencia. El contratista realizó la prestación del servicio con cumpliendo con la normatividad en trasporte, los sectores del urbano y rural del municipio. El contratista siguió la programación y planeación para las actividades El avance porcentual corresponde al 100%. Esta obligación corresponde a la actividad 3 transporte de personal de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades. El contratista, documenta con entregables y/o evidencias el desarrollo de las actividades en el informe para la verificación del cumplimiento de la obligación.
5. Apoyar con el traslado de logística (Sillas, carpa, mesa, entre otros), para la realización de los diferentes eventos de la Secretaría de Inclusión Social	100%	El contratista, efectuó el cargue y descargue de elementos (muebles y utilería y equipos) para el uso y necesidades en las actividades, eventos y ferias desarrollados en la dependencia.

		El avance porcentual corresponde al 100%. Esta obligación corresponde a la actividad 4 transporte de carga de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades. El contratista, documenta con entregables y/o evidencias el desarrollo de las actividades en el informe para la verificación del cumplimiento de la obligación.
6. Garantizar la disposición del vehículo en el momento que se requieran, en buenas condiciones de funcionamiento, aseado, con suficiente combustible, con herramienta mínima para mecánica equipo de carretera y botiquín que cumpla con todos los requisitos del Código de Tránsito y demás documentos del vehículo como seguros obligatorios, certificación emisión de gases, revisión técnico mecánica etc	100%	El contratista, cumplió con la disposición de los elementos necesarios para el funcionamiento del vehiculo automotor para el acompañamiento en cada actividad de trasporte de complementos, personal y carga. El avance porcentual corresponde al 100%. El contratista presenta la documentación reglamentaria para la operación y garantía en la prestación del servicio de transporte. El contratista, documenta con entregables y/o evidencias el desarrollo de las actividades en el informe para la verificación del cumplimiento de la obligación.
7. En caso de fallas técnicas o durante el mantenimiento, remplazará provisionalmente el vehículo por otro de iguales o superiores características, según corresponda, en un tiempo, no mayor a una hora.	100%	El contratista, no reporta fallas mecánicas, técnicas u otro tipo que interrumpieran la prestación del servicio, ni hubo lugar a remplazó por el hecho. El contratista informa sobre el mantenimiento preventivo para garantizar el buen estado del vehículo.

		El avance porcentual corresponde al 100%. El contratista para esta obligación no presenta soportes para la verificación en el cumplimiento, no se requieren.
8. Responder contractual y extracontractualmente por los eventuales perjuicios que con ocasión de dicho servicio pueda generar a los productos que transporte, bienes o personas que puedan resultar afectadas directa o indirectamente por el debido manejo o indebida prestación del servicio y riesgos hasta por el monto establecido	100%	El contratista, no reporta situaciones en la vigencia en las cuales se haya incurrido con perjuicio por la prestación del servicio. El avance porcentual corresponde al 100%. El contratista para esta obligación no presenta soportes para la verificación en el cumplimiento, no se requieren.
9. Garantizar que el servicio de transporte es a todo costo, debiendo incluir: Salarios del conductor y ayudante para el cargue y descargue de los productos, combustible, mantenimiento del vehículo, impuesto del vehículo, seguros, viáticos y gastos de viaje del conductor con su respectiva licencia de conducción vigente y acreditación de la categoría de esta y tener disponibilidad total cuando haya que hacer entrega de los kits de alimentos, la Bienestarina y la harina de banano.	100%	El contratista presta el servicio acorde a las condiciones pactadas en el contrato, no informa gastos adicionales que afecten el balance financiero. El contratista soporta la documentación del conductor y vehículo de acuerdo a la normatividad legal vigente. El avance porcentual corresponde al 100%. El contratista, documenta con entregables y/o evidencias el desarrollo de las actividades en el informe para la verificación del cumplimiento de la obligación
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$100.000.000	Acta N° 1	01/07/2022	$12.000.000
Valor Adiciones	$0			
Valor Total del Contrato	$100.000.000			
Valor pagado	$12.000.000			
Valor causado que no se ha pagado	$11.000.000			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$23.000.000 – 23%			
Valor saldo por ejecutar	$77.000.000			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	2 mes – 23%			

Fecha de la próxima reunión	08	de	Julio	de	2.022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los cinco (05) días

del mes	de	Julio	de	2.022

EDYSNEY RIVAS GRANJA
Supervisora

WILLIAN RÍOS BEDOYA
Contratista
Representante SANTUR S.A.S