F 7

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3123

FECHA : 11/08/2022

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 03 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 17087 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0364
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0629
ORDEN DE PAGO : OP2359
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

Usuario BERTHA CEDRON

Banco de Bogotá

cristian cardona pulgarin
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/08/11 19:01

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	2022/08/11		

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2359

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

FECHA : 08 de agosto 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 03 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 17087

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	DÈBITO	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**

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2359

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 18764030818871 DE 05/07/2022 HASTA 05/07/2024

NUMERACION AUTORIZADA 16469-20000

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: **FE 17.087**

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: 28/07/2022 3:39:23p. m.
FECHA EXPEDICION 28/07/2022 3:39 pm
FEC VENCE: 12/ago./2022
PLAZO: Multiples plazos

CUFE: 020a0e671e45044d78d41052fd18701c8405c9b7b0c3c8ecfea2933813ee221ad04d7848692980b04cf1d65731aa68be

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 JUNIO	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.

Apartadó, 27 de julio de 2022

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

En mi calidad de Revisor fiscal de **SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES S.A.S.** identificado con NIT. **800.180.884-7**, certifico que, según mis procedimientos de revisión, realizados para verificar el pago realizado por la sociedad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) Y Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA), a junio de 2022, la sociedad se encuentra al día con dichas obligaciones.

El pago oportuno y adecuado, es responsabilidad de la administración de la sociedad, mi responsabilidad como Revisor Fiscal, es emitir una certificación respecto al cumplimiento de dichas obligaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2022.

La presente certificación se expide en Apartadó por solicitud de la administración de la sociedad, con destino al **Municipio de Apartadó (Antioquia)**, y no debe ser utilizada para ningún otro propósito, ni distribuidas a otros terceros.

Atentamente,

Adriana Quintero

Adriana Maria Quintero Román
Revisor Fiscal
T.P. 165088 – T
C.C. 43.104.625 De Bello (Antioquia)

SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTU
NIT: 800.180.884-7
CRA 99 Nº 92 09 Barrio Parroquial-Apartadó
APARTADO
8283526 FAX:

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 890180884	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	8261524	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-07	1565685880	94378668 48	E	2022/07/22	2022/07/22	BANCOLOMBIA	0	$38,481,100

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 (142 Afiliados)					$117,506,816	$22,045,000			$139,506,816	$5,668,200			$138,506,816	$5,541,100			$139,506,816	$5,224,500		$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	5777365	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)					$20,078,723	$3,253,200			$21,078,723	$928,600			$20,078,723	$803,600			$21,078,723	$109,600		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)					$20,078,723	$3,253,200			$21,078,723	$928,600			$20,078,723	$803,600			$21,078,723	$109,600		$0	$0
2	CC	1028026212	ARENAS LEIDY	230101	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	1036034585	AVILES IVAN	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS042	30	$1,350,000	$54,000	CCF04	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
4	CC	39305912	BELLO NANCY	230301	27	$1,509,246	$241,500	EPS010	27	$1,509,246	$60,400	CCF04	27	$1,509,246	$60,400	14-11	27	$1,509,246	$7,900	27	$0	$0
5	CC	39305912	BELLO NANCY	230301	3	$167,694	$26,900	EPS010	3	$167,694	$6,800	CCF04	3	$167,694	$6,800	14-11	3	$167,694	$0	3	$0	$0
6	CC	1001669155	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
7	CC	1028026436	MONTOYA KAREN	230301	30	$1,316,250	$210,600	EPS010	30	$1,316,250	$52,700	CCF04	30	$1,316,250	$52,700	14-11	30	$1,316,250	$6,900	30	$0	$0
8	CC	71945400	POLO YUBA	230301	30	$1,717,924	$274,900	EPS010	30	$1,717,924	$68,800	CCF04	30	$1,717,924	$68,800	14-11	30	$1,717,924	$9,000	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	230101	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	$1,471,042	$235,400	EPS037	30	$1,471,042	$58,900	CCF04	30	$1,471,042	$58,900	14-11	30	$1,471,042	$7,700	30	$0	$0
13	CC	1036816006	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 (129 Afiliados)					$116,430,093	$18,631,800			$117,430,093	$4,699,700			$117,430,093	$4,699,700			$117,430,093	$5,071,400		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (129 Afiliados)					$116,430,093	$18,631,800			$117,430,093	$4,699,700			$117,430,093	$4,699,700			$117,430,093	$5,071,400		$0	$0
15	CC	71946307	ACOSTA YERLEY	230301	5	$166,667	$26,700	EPS010	5	$166,667	$6,700	CCF04	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$1,300	5	$0	$0
16	CC	71941058	AGUDELO URIEL	230301	29	$966,667	$154,700	EPS037	29	$966,667	$38,700	CCF04	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	$5,100	29	$0	$0
17	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	$3,500	30	$0	$0
18	CC	15259919	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	$3,500	30	$0	$0
19	CC	71945417	ARGUMEDO ADONELSON	25-14	27	$932,708	$149,300	EPS010	27	$932,708	$37,400	CCF04	27	$932,708	$37,400	14-11	27	$932,708	$0	27	$0	$0
20	CC	71945417	ARGUMEDO ADONELSON	25-14	3	$103,634	$16,600	EPS010	3	$103,634	$4,200	CCF04	3	$103,634	$4,200	14-11	3	$103,634	$0	3	$0	$0
21	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	$3,500	30	$0	$0
22	CC	8166069	ARTEAGA ALBERTO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS042	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$3,500	30	$0	$0
23	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	$7,700	30	$0	$0
24	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	$3,500	30	$0	$0
25	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	$3,500	30	$0	$0
26	CC	1017271817	BERNAL TATIANA	230301	3	$100,000	$16,000	EPS010	3	$100,000	$4,000	CCF04	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$4,400	3	$0	$0
27	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	$3,500	30	$0	$0
28	CC	71940868	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
29	CC	1007669640	BOLIVAR VALENTINA	230201	10	$333,334	$53,400	EPS010	10	$333,334	$13,400	CCF04	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	$16,600	10	$0	$0
30	CC	1028009840	CAMPO ANDRES	230201	27	$1,049,400	$168,000	EPS010	27	$1,049,400	$42,000	CCF04	27	$1,049,400	$42,000	14-11	27	$1,049,400	$45,700	27	$0	$0
31	CC	1028009840	CAMPO ANDRES	230201	3	$116,600	$18,700	EPS010	3	$116,600	$4,700	CCF04	3	$116,600	$4,700	14-11	3	$116,600	$0	3	$0	$0
32	CC	15924218	CAÑAS ARLES	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
33	CC	11801488	CANTILLO NEY	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
34	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
35	CC	71948548	CASTAÑO JOSE	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
36	CC	1001279374	CASTRO JUAN	230301	20	$666,667	$106,700	EPS037	20	$666,667	$26,700	CCF04	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	$29,100	20	$0	$0
37	CC	8321823	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
38	CC	8337760	CUADROS LUIS	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
39	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
40	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
41	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
42	CC	1001025791	DAVID JUAN	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
43	CC	71946255	DAVID NUMAR	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
44	CC	1026010761	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
45	CC	98596558	DE MOYOS PEDRO	25-14	29	$966,667	$154,700	ESSC14	29	$966,667	$38,700	CCF04	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	$42,100	29	$0	$0
46	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
47	CC	71947043	DIAZ JHON	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
48	CC	71632872	FLOREZ RUBIEL	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
49	PE	815509320031 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
50	CC	71948084	GALLO 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
51	CC	1065813999	GALVIS SAMIR	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
52	CC	71975549	GARCIA ALEJANDRO	230301	17	$660,734	$105,800	EPS037	17	$660,734	$26,500	CCF04	17	$660,734	$26,500	14-11	17	$660,734	$28,800	17	$0	$0
53	CC	8372073	GARCIA LEON	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$3,000	2	$0	$0
54	CC	71938703	GOEZ EDUARDO	230301	23	$893,934	$143,100	EPS040	23	$893,934	$35,800	CCF04	23	$893,934	$35,800	14-11	23	$893,934	$38,900	23	$0	$0
55	CC	1040367114	GOMEZ JOSE	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
56	CC	71717717	GOMEZ RAMON	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
57	CC	71935031	GOMEZ URIEL	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
58	CC	1001022426	GRACIANO CRISTIAN	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	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	71935318	GRACIANO OCTAVIO	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
60	CC	1028036815	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
61	CC	1027964770	GUERRA SAMIR	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
62	CC	1040160740	GUISAO JESSON	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
63	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
64	CC	1078637649	HERRERA ALVARO	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
65	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
66	CC	71940593	HIGUITA ABDENIR	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
67	CC	1027998289	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
68	CC	1027999055	JARAMILLO LUIS	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
69	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
70	CC	1026034651	JULIO LUIS	230301	6	$200,000	$32,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$8,700	6	$0	$0
71	CC	71947640	LEDESMA WILLIAM	25-14	24	$800,000	$128,000	ESSC14	24	$800,000	$32,000	CCF04	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	$34,800	24	$0	$0
72	CC	1028040288	LEMOS JUAN	230301	12	$414,537	$66,400	EPS010	12	$414,537	$16,600	CCF04	12	$414,537	$16,600	14-11	12	$414,537	$18,100	12	$0	$0
73	CC	1028040288	LEMOS JUAN	230301	18	$621,806	$99,500	EPS010	18	$621,806	$24,900	CCF04	18	$621,806	$24,900	14-11	18	$621,806	$0	18	$0	$0
74	CC	71944230	LICONA BLAQUI	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
75	CC	8321874	LICONA JESUS	230301	28	$967,253	$154,800	EPS037	28	$967,253	$38,700	CCF04	28	$967,253	$38,700	14-11	28	$967,253	$42,100	28	$0	$0
76	CC	8321874	LICONA JESUS	230301	2	$69,090	$11,100	EPS037	2	$69,090	$2,800	CCF04	2	$69,090	$2,800	14-11	2	$69,090	$0	2	$0	$0
77	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
78	CC	8128639	LUJAN 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
79	CC	1026024447	MARCILLA JOSE	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
80	CC	1518657	MARIN BERTULFO	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
81	CC	1045520651	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
NO.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
82	CC	1192726411	MEDRANO CRISTIAN	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
83	CC	43158213	MESA DORA	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
84	PE	937659411111963	MERCADO MARCOS	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	98310374	MESA MILTON	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
86	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
87	CC	1027947357	MORELO CARLOS	230201	21	$700,000	$112,000	EPS010	21	$700,000	$28,000	CCF04	21	$700,000	$28,000	14-11	21	$700,000	$30,500	21	$0	$0
88	CC	1028004381	MORELO ROBINSON	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
89	CC	1027944659	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
90	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
91	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
92	CC	71960923	MOSQUERA LISBON	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
93	CC	71946276	MOSQUERA ROBERTO	25-14	17	$566,667	$90,700	EPS037	17	$566,667	$22,700	CCF04	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$24,700	17	$0	$0
94	CC	1027963912	MUÑOZ 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
95	CC	1040335719	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
96	CC	4834929	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
97	CC	1096644589	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
98	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
99	CC	1040363263	OLEA UBER	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
100	CC	6421124	OSORIO OSCAR	25-14	24	$800,000	$128,000	EPS010	24	$800,000	$32,000	CCF04	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	$34,800	24	$0	$0
101	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
102	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
103	CC	1027946342	PEREIRA EMIRO	231001	13	$505,267	$80,900	EPS010	13	$505,267	$20,300	CCF04	13	$505,267	$20,300	14-11	13	$505,267	$22,000	13	$0	$0
104	CC	78300555	PEREZ EDUAR	231001	25	$833,334	$133,400	EPS037	25	$833,334	$33,400	CCF04	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	$36,300	25	$0	$0
105	CC	1027964322	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
106	CC	1028022671	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
107	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
108	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
109	CC	71258854	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
110	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
111	CC	1000085815	RESTREPO ALEXIS	230301	6	$200,000	$32,000	EPS010	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$8,700	6	$0	$0
112	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
113	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
114	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
115	CC	1028016527	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
116	CC	1027945856	RIOS EDISON	230701	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
117	CC	8331755	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
118	CC	71256751	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
119	CC	1026002784	RODRIGUEZ NORBEY	230201	25	$833,334	$133,400	EPS010	25	$833,334	$33,400	CCF04	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	$36,300	25	$0	$0
120	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
121	CC	1028033168	RUIZ LUIS	230301	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
122	CC	1045493173	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
123	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
124	CC	1026025973	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
125	PT	5328651	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
126	CC	1001035805	SALGADO JUAN	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
127	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
128	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
129	CC	1028016552	SANCHEZ WILLINTON	231001	17	$566,667	$90,700	EPS037	17	$566,667	$22,700	CCF04	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$24,700	17	$0	$0
130	CC	1039703179	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

2022/07/27 03:50 PM

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
131	CC	1026018714	TABORDA SOLANGY	230201	4	$133,334	$21,400	EPS010	4	$133,334	$5,400	CCF04	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$133,334	$5,900	4	$0	$0
132	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
133	CC	1028006089	TREJOS YEFERSON	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
134	CC	71943922	URIBE ALFONSO	230101	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
135	CC	1027958627	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
136	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
137	CC	1028034625	USUGA CRISTIAN	230301	26	$866,667	$138,700	EPS010	26	$866,667	$34,700	CCF04	26	$866,667	$34,700	14-11	26	$866,667	$37,800	26	$0	$0
138	CC	832+142	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
139	CC	1152712137	VARELAS JAVIER	230201	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF04	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$13,100	9	$0	$0
140	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
141	CC	1038798828	VELASQUEZ LEIDY	230201	10	$333,334	$53,400	EPS010	10	$333,334	$13,400	CCF04	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	$14,600	10	$0	$0
142	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
143	CC	1001153657	VILLA NATALIA	230201	10	$333,334	$53,400	EPS037	10	$333,334	$13,400	CCF04	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	$14,600	10	$0	$0
144	CC	1001153016	VILLA SANTIAGO	230201	23	$766,667	$122,700	EPS010	23	$766,667	$30,700	CCF04	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$33,400	23	$0	$0
145	CC	1040361952	VINASCO LOURDES	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$3,000	2	$0	$0
146	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
147	CC	71263913	ZAPATA ROBINSON	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
Total	**Afiliados(142)**					**$137,508,816**	**$22,045,000**			**$139,508,816**	**$5,668,300**			**$138,508,816**	**$5,543,300**			**$139,508,816**	**$5,224,500**		**$0**	**$0**

Seguimiento	X	**Final**	

Fecha:	28	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.)	07:00 a.m.	**Hora de finalización**	07:30 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, cumplió con la prestación de los servicios de transporte de complementos nutricionales, transporte de personal y transporte de carga y transporte de paquetes nutricionales esta última se dio inicio en la vigencia. La prestación del servicio permitió la movilización del personal y oportunidad en la entrega de complementos de alimentos y demás elementos a

		los grupos de interés. El contratista prestó sus servicios a los programas de la secretaria de inclusión social, comunicaciones y despacho del alcalde entre otras dependencias de la administración municipal. El cumplimiento corresponde al 100% El contratista, documenta con entregables y/o evidencias el desarrollo de las actividades en el informe, para el seguimiento y validación 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 prestó con oportunidad el servicio de transporte de complementos de alimentos, en total reporta 3.627 bolsas a 11 unidades ejecutoras del ICBF. El contratista realizó la coordinación y planeación de las actividades, no se presentaron riesgos en el cumplimiento, ni reprogramaciones. El avance porcentual corresponde al 100%. Esta obligación corresponde a la actividad 1 transporte de complementos nutricionales de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades. El contratista, soporta con entregables y/o evidencias el desarrollo de las actividades en el informe, las cuales permiten verificar el 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 momento de la entrega.	100%	El contratista, presenta avances en la prestación del servicio de transporte de paquetes nutricionales en total se recepcionaron (1225) paquetes para los grupos vulnerables niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad en el sector urbano y rural. Esta obligación corresponde a la actividad 2 transporte de paquetes nutricionales de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades. El cumplimiento corresponde al 100% El contratista, documenta con entregables y/o evidencias el desarrollo de las actividades en el informe, para el seguimiento y validación del cumplimiento de la 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, cumplió con la prestación de servicio de transporte de personal que presta servicios en la secretaria de inclusión social. El contratista desarrolla la programación de acuerdo a la planeación de las necesidades de la secretaria. El contratista informa que los desplazamientos fueron en el casco urbano y rural. El servicio se prestó responsabilidad y cumpliendo con las normas de tránsito y transporte El cumplimiento 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 el seguimiento y validación 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, correspondió con el servicio de cargue y descargue de elementos (muebles y utilería y equipos) para la realización de eventos como ferias, caminatas, traslado a elementos a comunidades (filtros), eventos y promovidos en la secretaria de inclusión social. El cumplimiento 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 el seguimiento y validación 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	100%	El contratista, garantizó las condiciones para el funcionamiento del vehículo automotor en la prestación del servicio, cumpliendo con los requerimientos suministro de combustible, y elementos necesarios para el cumplimiento de las normas y garantías en el

todos los requisitos del Código de Tránsito y demás documentos del vehículo como seguros obligatorios, certificación emisión de gases, revisión técnico mecánica etc		trasporte de personal y carga. El contratista presenta los documentos reglamentarios para la prestación del servicio El cumplimiento corresponde al 100% El contratista, documenta con entregables y/o evidencias el desarrollo de las actividades en el informe, para el seguimiento y validación 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, para la vigencia no se registran fallas mecánicas, técnicas que ocasionaran la no prestación del servicio, ni hubo lugar a remplazar el vehículo automotor. El contratista garantiza el buen estado del vehículo automotor El cumplimiento corresponde al 100% El contratista no soporta evidencia dado que no se requiere.
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 sobre situaciones u eventos con perjuicio por la prestación del servicio. El cumplimiento corresponde al 100% El contratista no soporta evidencia dado que no se requiere.
9. Garantizar que el servicio de transporte es a todo costo, debiendo incluir: Salarios del conductor y ayudante para el	100%	El contratista cumplió con las condiciones en la prestación del servicio a todo costo, la secretaria de inclusión social no

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.		incurre el gasto para el pago de prestaciones sociales, mantenimiento del vehículo y otros aspectos. El contratista aporta la documentación del conductor y vehículo de acuerdo a la normatividad legal vigente. El cumplimiento corresponde al 100%
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	Acta N° 2	13/07/2022	$11.000.000
Valor Total del Contrato	$100.000.000			
Valor pagado	$23.000.000			
Valor causado que no se ha pagado	$11.000.000			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$34.000.000 – 36%			
Valor saldo por ejecutar	$66.000.000			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	3 mes – 36 %			

Fecha de la próxima reunión 08 de Agosto de 2.022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintiocho (28) días

del mes	de	Julio	de	2.022

EDYSNEY RIVAS GRANJA
Supervisora

WILLIAN RÍOS BEDOYA
Contratista
Representante SANTUR S.A.S