	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3730

FECHA : 26/09/2022

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 06 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 18080 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 : OP2860

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: 2022/09/23 11:49

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	2022/09/23		

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° OP2860

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

FECHA : 21 de septiembre 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 06 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 18080

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	DEBITO	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° OP2860

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 18.080**

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: 13/09/2022 4:07:38p. m.
FECHA EXPEDICION 13/09/2022 4:07 pm
FEC VENCE: 28/sep./2022
PLAZO: Multiples plazos

CUFE: 1cd51ca2617bc8825de819dc53706c2106f7d2312b8420b1b3fe5e16b1a3b8fca4f56cb4cc18bd4ed039e27eb88794e1

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 AGOSTO	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
2022-08	2022-09	1651922204	944051121	E	2022/09/20	2022/09/13	BANCOLOMBIA	0	$36,739,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
Sucursal: SANTUR (127 Afiliados)						$111,961,912	$21,157,100			$133,195,246	$5,350,100			$131,995,245	$5,282,200			$133,195,246	$4,949,600		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (12 Afiliados)						$19,459,757	$3,154,400			$19,693,091	$808,000			$19,459,757	$778,800			$19,693,091	$95,200		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)						$19,459,757	$3,154,400			$19,693,091	$808,000			$19,459,757	$778,800			$19,693,091	$95,200		$0	$0
1	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
2	CC	1028034585	AVILES IVAN	230301	30	$1,175,000	$188,000	EPS040	30	$1,175,000	$47,000	CCF04	30	$1,175,000	$47,000	14-11	30	$1,175,000	$6,200	30	$0	$0
3	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
4	CC	1001669355	CONTRERAS LEIDI		0	$0	$0	EPS037	7	$233,334	$29,200		0	$0	$0	14-11	7	$233,334	$1,300	0	$0	$0
5	CC	1028026436	MONTOYA KAREN	230301	23	$1,009,125	$161,500	EPS010	23	$1,009,125	$40,400	CCF04	23	$1,009,125	$40,400	14-11	23	$1,009,125	$5,300	23	$0	$0
6	CC	1028026436	MONTOYA KAREN	230301	7	$233,334	$37,400	EPS010	7	$233,334	$9,400	CCF04	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
7	CC	71945900	POLO YUBA	230301	30	$1,524,208	$243,900	EPS010	30	$1,524,208	$61,000	CCF04	30	$1,524,208	$61,000	14-11	30	$1,524,208	$8,000	30	$0	$0
8	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
9	CC	8415078	RIOS WILLIAM	25-14	30	$4,019,774	$683,400	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
10	CC	1037579936	VAHOS MAURICIO	230301	12	$887,694	$142,100	EPS010	12	$887,694	$35,600	CCF04	12	$887,694	$35,600	14-11	12	$887,694	$4,700	12	$0	$0
11	CC	1037579936	VAHOS MAURICIO	230301	18	$1,331,540	$213,100	EPS010	18	$1,331,540	$53,300	CCF04	18	$1,331,540	$53,300	14-11	18	$1,331,540	$0	18	$0	$0
12	CC	71947742	VARGAS MILSON	230301	30	$1,294,583	$207,200	EPS037	30	$1,294,583	$51,800	CCF04	30	$1,294,583	$51,800	14-11	30	$1,294,583	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1038616006	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 (115 Afiliados)						$112,502,155	$18,002,700			$113,502,155	$4,542,100			$112,535,488	$4,503,400			$113,502,155	$4,854,400		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (115 Afiliados)						$112,502,155	$18,002,700			$113,502,155	$4,542,100			$112,535,488	$4,503,400			$113,502,155	$4,854,400		$0	$0
15	CC	71946307	ACOSTA YERLEY	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	$41,500	30	$0	$0
16	CC	71941058	AGUDELO URIEL	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
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	$43,500	30	$0	$0
18	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
19	CC	71945417	ARGUMEDO AGONELSON	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	CC	1028027435	BERROCAL YONIER	230301	22	$733,334	$117,400	EPS041	22	$733,334	$29,400	CCF04	22	$733,334	$29,400	14-11	22	$733,334	$32,000	22	$0	$0
26	CC	71240868	BLANDON JORGE	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
27	CC	1038807358	CALDERON KATHERINE	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
28	CC	1028009840	CAMPO ANDRES	230201	26	$1,010,534	$161,700	EPS010	26	$1,010,534	$40,500	CCF04	26	$1,010,534	$40,500	14-11	26	$1,010,534	$44,000	26	$0	$0
29	CC	1028009840	CAMPO ANDRES	230201	4	$155,467	$24,900	EPS010	4	$155,467	$6,300	CCF04	4	$155,467	$6,300	14-11	4	$155,467	$0	4	$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	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
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
33	CC	71948548	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	1001379324	CASTRO JUAN	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

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
35	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
36	CC	1028022724	CORREA JHONATAN	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
37	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
38	CC	1040372440	CUESTA JHON	230301	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
39	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
40	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
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	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
43	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
44	PE	835509320031 993	FUENMAYOR RICARDO	230201	1	$33,334	$5,400	EPS040	1	$33,334	$1,400	CCF04	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$1,500	1	$0	$0
45	PE	835509320031 993	FUENMAYOR RICARDO	230201	29	$966,667	$154,700	EPS040	29	$966,667	$38,700	CCF04	0	$0	$0	14-11	29	$966,667	$0	0	$0	$0
46	CC	71949084	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
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	71975549	GARCIA ALEJANDRO	230301	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
49	CC	8322072	GARCIA LEON	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	$41,500	30	$0	$0
50	CC	71938703	GOEZ EDUARDO	230301	30	$1,166,000	$186,600	EPS040	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
51	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
52	CC	1036337271	GOMEZ MILLER	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS037	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$21,800	15	$0	$0
53	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
54	CC	71935033	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
55	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
56	CC	71935318	GRACIANO OCTAVIO	25-14	28	$967,253	$154,800	EPS010	28	$967,253	$38,700	CCF04	28	$967,253	$38,700	14-11	28	$967,253	$42,100	28	$0	$0
57	CC	71935318	GRACIANO OCTAVIO	25-14	2	$69,090	$11,100	EPS010	2	$69,090	$2,800	CCF04	2	$69,090	$2,800	14-11	2	$69,090	$0	2	$0	$0
58	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
59	CC	1040363740	GUISAO JOSSON	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
60	CC	71930008	GUTIERREZ JOSE	230301	26	$866,667	$138,700	EPS037	26	$866,667	$34,700	CCF04	26	$866,667	$34,700	14-11	26	$866,667	$37,800	26	$0	$0
61	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
62	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
63	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
64	CC	1027999055	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
65	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
66	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
67	CC	71944230	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
68	CC	8321874	LICONA JESUS	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
69	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
70	CC	15367657	MARIN BERTULFO	25-14	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF04	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	$17,400	12	$0	$0
71	CC	1045526055	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
72	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
73	CC	43158213	MEJIA 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
74	PE	937859411111 963	MERCADO MARCOS	230301	12	$400,000	$64,000	EPS037	12	$400,000	$16,000	CCF04	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	$17,400	12	$0	$0
75	CC	98510374	MESA MILTON	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
76	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
77	CC	1027947357	MORELO CARLOS	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
78	CC	1028004381	MORELO ROBINSON	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
79	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
80	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
81	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
82	CC	71980523	MOSQUERA LENSON	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
83	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
84	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
85	CC	1001022761	MURILLO EVER	230301	2	$66,667	$10,700	EPS040	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$3,000	2	$0	$0
86	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
87	CC	4834929	MURILLO JUSTO	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	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
89	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
90	CC	1040363262	OLEA UBER	230301	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
91	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
92	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
93	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
94	CC	1028022673	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
95	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
96	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
97	CC	1000085815	RESTREPO ALEXIS	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
98	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
99	CC	1007131801	RESTREPO JOAN	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	71946205	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	CC	1028002784	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
106	CC	1028033168	RUIZ 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
107	CC	1045493173	RUIZ LUIS	230301	26	$898,164	$143,800	EPS037	26	$898,164	$36,000	CCF04	26	$898,164	$36,000	14-11	26	$898,164	$39,100	26	$0	$0
108	CC	1045493173	RUIZ LUIS	230301	4	$138,179	$22,200	EPS037	4	$138,179	$5,600	CCF04	4	$138,179	$5,600	14-11	4	$138,179	$0	4	$0	$0
109	CC	1040364497	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
110	CC	1028029973	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
111	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
112	CC	1001035605	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
113	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
114	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
115	CC	1028016552	SANCHEZ WILLINTON	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
116	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
117	CC	1028018714	TABORDA SOLANGY	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
118	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
119	CC	1028005089	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
120	CC	71943922	URIBE ALFONSO	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
121	CC	71943922	URIBE ALFONSO	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
122	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
123	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
124	CC	1028034625	USUGA CRISTIAN	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
125	CC	1028027854	VALDERRAMA KEVIN	230361	20	$666,667	$106,700	EPS040	20	$666,667	$26,700	CCF04	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	$29,100	20	$0	$0
126	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
127	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
128	CC	1038788828	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
129	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
130	CC	1027954263	VIDAL EDIER	231001	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
131	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
132	CC	1040361952	VINASCO LOURDES	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
133	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
134	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

2022/09/13 03:33 PM

Resumen General de Pago

Total	**Afiliados(127)**	$131,961,912	$21,157,100			$133,195,246	$5,350,100			$131,995,245	$5,282,200			$133,195,246	$4,949,600			$0	$0

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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1651922204	9440051121	E	2022/09/20	2022/09/13	BANCOLOMBIA	0	$36,739,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				125	$21,157,100	$0	$0	$21,157,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$1,792,500	$0	$0	$1,792,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$5,392,900	$0	$0	$5,392,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	61	$10,182,300	$0	$0	$10,182,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	23	$3,789,400	$0	$0	$3,789,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	$4,949,600	$0	$0	$4,949,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	127	$4,949,600	$0	$0	$4,949,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				126	$5,282,200	$0	$0	$5,282,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	126	$5,282,200	$0	$0	$5,282,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				127	$5,350,100	$0	$0	$5,350,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	71	$3,163,900	$0	$0	$3,163,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	43	$1,682,900	$0	$0	$1,682,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$116,100	$0	$0	$116,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	9	$347,200	$0	$0	$347,200
TOTAL				**127**	**$36,739,000**	**$0**	**$0**	**$36,739,000**

2022/09/13 03:33 PM

Seguimiento	X	**Final**

Fecha: 19 de Septiembre 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, presto a satisfacción el servicio de transporte de alimentos, personal y carga, no informa sobre situaciones que hayan incidido en la prestación del servicio. **Transporte de complementos nutricionales** El contratista cumplió con el apoyo a la distribución y entrega de 2.539 complementos

		nutricionales a (13) unidades receptoras del ICBF en el casco urbano del municipio. **Transporte de paquetes nutricionales** El contratista presto con oportunidad el servicio de distribución y entrega de 1.238 paquetes de alimentos a los grupos poblaciones niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores, LGTBIQ+, personas en situación de discapacidad. El servicio se prestó en el área urbana y rural en puntos focalizados para la entrega. **Transporte de personal** El contratista brindo el servicio de transporte de personal de la dependencia de inclusión social con un total de (29) servicios de los cuales (14) fueron urbanos, (13) rurales y (2) intermunicipales **Transporte de carga** El contratista correspondió con el servicio de transporte de carga (muebles, utilería y equipos) para la logística de las actividades promovidas por la secretaria de inclusión social en total (19) traslados (14) fueron urbanos, (5) rurales, dentro de los elementos sillas, mesas, materiales, refrigerios, almuerzos e hidratación, sonido y demás. El contratista no reporta daños ni situaciones que hayan

		presentado dificultad. El contratista cumplió con la prestación del servicio a los programas sociales de la secretaria de inclusión social, y demás requeridos por la supervisión. El servicio se prestó responsabilidad y cumpliendo con las normas de tránsito y transporte El cumplimiento presenta un cumplimiento del 100% El contratista, documenta con soportes los entregables y/o evidencias en el informe de actividad, para la 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 correspondió con oportunidad con la prestación del servicio de transporte de complementos de alimentos. Esta obligación corresponde a la actividad 1 transporte de complementos nutricionales de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades. El cumplimiento presenta un cumplimiento del 100% El contratista, documenta con soportes los entregables y/o evidencias en el informe de actividad, para la validación 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	100%	El contratista, realizó loa prestación del servicio de transporte de paquetes nutricionales. Esta obligación corresponde a la

costales, bolsas o cajas al momento de la entrega.		actividad 2 transporte de paquetes nutricionales de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades. El cumplimiento presenta un cumplimiento del 100% El contratista, documenta con soportes los entregables y/o evidencias en el informe de actividad, para la 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, brindo el servicio de servicio de transporte de servidores y funcionarios y servidores en la secretaria de inclusión social. Esta obligación corresponde a la actividad 3 transporte de personal de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades El cumplimiento presenta un cumplimiento del 100% El contratista, documenta con soportes los entregables y/o evidencias en el informe de actividad, para la 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) en la secretaria de inclusión social. Esta obligación corresponde a la actividad 4 transporte de carga de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades. El cumplimiento presenta un cumplimiento del 100%

		El contratista, documenta con soportes los entregables y/o evidencias en el informe de actividad, para la 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 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 las condiciones para el funcionamiento del vehículo en condiciones idóneas para la oportuna prestación del servicio, correspondió con los requerimientos de suministro de combustible, normas y garantías para el trasporte de alimentos, personal y carga. El contratista presenta los documentos reglamentarios para la prestación del servicio El cumplimiento presenta un cumplimiento del 100% El contratista, documenta con soportes los entregables y/o evidencias en el informe de actividad, para la 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, durante el periodo no presento fallas mecánicas, técnicas que restringieran la prestación del servicio, no hubo lugar a remplaos el vehículo automotor. El contratista garantiza el buen estado del vehículo automotor para la prestación del servicio. El cumplimiento presenta un cumplimiento del 100% El contratista no soporta evidencia dado que no se requiere.
8. Responder contractual y extracontractualmente por los	100%	El contratista, en la vigencia no informa sobre situaciones u

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		eventos con perjuicio por la prestación del servicio. El cumplimiento presenta un cumplimiento del 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 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 correspondió con el cumplimiento de condiciones en la prestación del servicio a todo costo, la secretaria de inclusión social no incurre el gasto para el pago de prestaciones sociales, mantenimiento del vehículo u otros aspectos. El contratista aporta la documentación del conductor y vehículo de acuerdo a la normatividad legal vigente. El cumplimiento presenta un cumplimiento del 100% El contratista no soporta evidencia dado que no se requiere

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
Valor inicial del contrato	$100.000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$100.000.000
Valor pagado	$45.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$11.000.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$56.000.000 – 56%
Valor saldo por ejecutar	$44.000.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	5 mes – 56%

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta N° 1	01/07/2022	$12.000.000
Acta N° 2	13/07/2022	$11.000.000
Acta N° 3	11/08/2022	$11.000.000
Acta N° 4	24/08/2022	$11.000.000

Fecha de la próxima reunión 08 de Octubre de 2.022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de Septiembre de 2.022

EDYSNEY RIVAS GRANJA
Supervisora

WILLIAN RIOS BEDOYA
Contratista
Representante SANTUR S.A.S