REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG4579

FECHA : 1/11/2022

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 06 SEGUN FACTURA DE VENTA FE18390 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 : OP3592
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

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

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2022/11/03	$9,647,000.00	cristian cardona pulgarin	64516526482	SANTUR SAS	N/A	Aprobado

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

Banco de Bogotá

cristian cardona pulgarin
Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/11/01 10:53

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	2022/11/03		

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

A579

MUNICIPIO DE APARTADÓ

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP3592

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

FECHA : 01 de noviembre 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 FE18390

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**

20'03

VALOR A PAGAR	**$ 9.647.000,00**

ORDEN DE PAGO N° OP3592

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 18.390**

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: 04/10/2022 5:06:27p. m.
FECHA EXPEDICION 04/10/2022 5:05 pm
FEC VENCE: 19/oct./2022
PLAZO: Multiples plazos

CUFE: b5586159f6762118414862f1fb66dc7e9b6e0104415a98cc8c09cbc64a59f3624b153af379523da62150bd6d6704588f

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 SEPTIEMBRE	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.

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Apartadó, 03 de octubre de 2022

En mi calidad de Revisor Fiscal de **SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANO Y RURALES SANTUR 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, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a septiembre 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 2002.

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

Atentamente,

Adriana Quintero

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

91

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
2022-09	2022-10	1704087352	9441373684	E	2022/10/21	2022/10/13	BANCOLOMBIA	0	$35,954,500

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
[illegible]	NIT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: OFICINA (12 Afiliados)						$20,520,836	$3,323,900			$20,520,836	$821,200			$20,409,040	$816,700			$20,520,836	$103,000		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)						$20,520,836	$3,323,900			$20,520,836	$821,200			$20,409,040	$816,700			$20,520,836	$103,000		$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	$1,350,000	$216,000	EPS040	30	$1,350,000	$54,000	CCF04	30	$1,350,000	$54,000	14-11	30	$1,350,000	$7,100	30	$0	$0
3	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	$7,000	27	$0	$0
4	CC	39305912	BELLO NANCY	230301	3	$111,796	$17,908	EPS010	3	$111,796	$4,600	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$111,796	$0	0	$0	$0
5	CC	1091669355	CONTRERAS LEIDI	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	$5,300	30	$0	$0
6	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
7	CC	71945900	POLO YUBA	230301	30	$1,450,728	$232,200	EPS010	30	$1,450,728	$58,100	CCF04	30	$1,450,728	$58,100	14-11	30	$1,450,728	$7,600	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	VANOS 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
11	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
12	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
13	CC	1028013496	VILLA DANIELA	230301	13	$586,638	$93,900	EPS010	13	$586,638	$23,500	CCF04	13	$586,638	$23,500	14-11	13	$586,638	$3,100	13	$0	$0
14	CC	1028013496	VILLA DANIELA	230301	17	$767,142	$122,800	EPS010	17	$767,142	$30,700	CCF04	17	$767,142	$30,700	14-11	17	$767,142	$0	17	$0	$0
Centro de Trabajo: SANTUR (114 Afiliados)						$108,479,361	$17,358,900			$109,946,028	$4,399,900			$109,879,361	$4,397,200			$109,946,028	$4,733,700		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (114 Afiliados)						$108,479,361	$17,358,900			$109,946,028	$4,399,900			$109,879,361	$4,397,200			$109,946,028	$4,733,700		$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	$43,500	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	15395919	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 AGONILSON	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	11	$485,834	$77,800	EPS010	11	$485,834	$19,500	CCF04	11	$485,834	$19,500	14-11	11	$485,834	$21,200	11	$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	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
26	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
27	CC	1028009840	CAMPO ANDRES	230201	15	$583,000	$93,300	EPS010	15	$583,000	$23,400	CCF04	15	$583,000	$23,400	14-11	15	$583,000	$25,400	15	$0	$0
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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

2022/10/13 12:06 PM

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	CC	15369130	DURAN JUAN	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
41	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
42	PE	83550932003199 3	FUENMAYOR RICARDO	230201	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$21,800	15	$0	$0
43	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
44	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
45	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
46	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
47	CC	10192119	GOMEZ EDELBERTO		0	$0	$0	EPS010	14	$466,667	$18,700	CCF04	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$20,400	14	$0	$0
48	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
49	CC	1036337271	GOMEZ MILLER	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
50	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
51	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
52	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
53	CC	71935318	GRACIANO OCTAVIO	25-14	16	$552,716	$88,500	EPS010	16	$552,716	$22,200	CCF04	16	$552,716	$22,200	14-11	16	$552,716	$24,100	16	$0	$0
54	CC	71935318	GRACIANO OCTAVIO	25-14	14	$483,627	$77,400	EPS010	14	$483,627	$19,400	CCF04	14	$483,627	$19,400	14-11	14	$483,627	$0	14	$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	1040363740	GUISAO JEISSON	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
57	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
58	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
59	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
60	CC	10307777B0	JARAMILLO JOSE	230301	26	$866,667	$138,700	EPS002	26	$866,667	$34,700	CCF04	26	$866,667	$34,700	14-11	26	$866,667	$37,800	26	$0	$0
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	CC	1045520055	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
68	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
69	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
70	CC	98510374	MESA MILTON	230301	12	$400,000	$64,000	EPS010	12	$400,000	$16,000	CCF04	12	$400,000	$16,000	14-11	12	$400,000	$17,400	12	$0	$0
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	CC	1031022761	MURILLO EVER	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
81	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
82	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
83	CC	1098644589	MURILLO NEY	230301	14	$544,134	$87,100	EPS010	14	$544,134	$21,800	CCF04	14	$544,134	$21,800	14-11	14	$544,134	$23,700	14	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
84	CC	1098664589	MURILLO NEY	230301	16	$621,867	$99,500	EPS010	16	$621,867	$24,900	CCF04	16	$621,867	$24,900	14-11	16	$621,867	$0	16	$0	$0
85	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
86	CC	71947926	OCHOA ALEXANDER	230301	15	$518,171	$83,000	EPS010	15	$518,171	$20,800	CCF04	15	$518,171	$20,800	14-11	15	$518,171	$22,600	15	$0	$0
87	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
88	CC	1192792844	PERALTA ANGELA	230301	28	$933,334	$149,400	EPS010	28	$933,334	$37,400	CCF04	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$40,700	28	$0	$0
89	CC	1192792844	PERALTA ANGELA	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
90	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
91	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
92	CC	1027950109	POSADA LUIS	230301	20	$690,895	$110,600	EPS010	20	$690,895	$27,700	CCF04	20	$690,895	$27,700	14-11	20	$690,895	$30,100	20	$0	$0
93	CC	1028030825	REALES JAVIER	230301	9	$300,000	$48,000	EPS010	9	$300,000	$12,000	CCF04	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$13,100	9	$0	$0
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	CC	71941761	RODRIGUEZ LUIS	230301	15	$583,000	$93,300	EPS010	15	$583,000	$23,400	CCF04	15	$583,000	$23,400	14-11	15	$583,000	$25,400	15	$0	$0
103	CC	1028002784	RODRIGUEZ NORBEY	230201	20	$666,667	$106,700	EPS010	20	$666,667	$26,700	CCF04	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	$29,100	20	$0	$0
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	CC	1027945849	SANCHEZ JHONNY	230301	11	$379,993	$60,800	EPS010	11	$379,993	$15,200	CCF04	11	$379,993	$15,200	14-11	11	$379,993	$16,600	11	$0	$0
111	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
112	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
113	CC	1039703179	SIERRA CRISTIAN	25-14	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	$43,500	30	$0	$0
114	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
115	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
116	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
117	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
118	CC	1027958627	USME ANDRES	230201	20	$666,667	$106,700	EPS010	20	$666,667	$26,700	CCF04	20	$666,667	$26,700	14-11	20	$666,667	$29,100	20	$0	$0
119	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
120	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
121	CC	1028027854	VALDERRAMA KEVIN	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
122	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
123	CC	1038802637	VARGAS DANY	230301	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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(126)**					$129,900,197	$20,682,800			$130,466,864	$5,221,100			$130,288,401	$5,213,900			$130,466,864	$4,836,700		$0	$0

Seguimiento	X	**Final**

Fecha: 24 de Octubre 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.)	05:00 p.m.	**Hora de finalización**	05:30 p.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 del servicio de transporte en (4) actividades con servicios de complementos, paquetes, pasajeros y carga. **Transporte de complementos nutricionales** El contratista realizó el apoyo en la distribución de 3075 bolsas de complementos nutricionales a (12) unidades receptoras ubicadas en el casco urbano del

		municipio. **Transporte de paquetes nutricionales** El contratista cumplió con la prestación del servicio de entrega de paquetes (1985) de alimentos entre distintos grupos poblacionales niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes, adultos mayores, LGTBIQ+, personas en situación de discapacidad. El contratista realizó la distribución en el área urbana y rural en puntos focalizados para la entrega. **Transporte de personal** El contratista realizó el trasporte de personal suscrito a la secretaria de inclusión social, con (18) servicios en el sector urbano y rural del municipio, el apoyo se dio a ferias de servicios y jornadas descentralizadas de servicios. **Transporte de carga** El contratista realizó apoyo en el servicio de transporte de carga (sillas, materiales de papelería e implementos de uso personal) para el desarrollo de actividades en el casco urbano y rural. El contratista presento una novedad, sin embargo dio cumplimiento a la obligación 7 con el remplazo del vehículo auto motor. El contratista correspondió con

		oportunidad en los servicios contratados en atención a los requerimientos de la secretaria de inclusión social y la administración municipal. El contratista realizo la prestación del servicio con responsabilidad y oportunidad cumpliendo con las normas de tránsito y transporte El cumplimiento corresponde al 100% El contratista, presenta los soportes para documentar con entregables y/o evidencias el informe de actividad, para la verificación del cumplimiento de las actividades de la obligación contractual.
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 realizó el apoyo en la distribución 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 corresponde al 100% El contratista, presenta los soportes para documentar con entregables y/o evidencias el informe de actividad, para la verificación del cumplimiento de la obligación contractual.

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, correspondió con oportunidad en el servicio de transporte de paquetes nutricionales. 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, presenta los soportes para documentar con entregables y/o evidencias el informe de actividad, para la verificación del cumplimiento de la obligación contractual.
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 del servicio de transporte de servidores y funcionarios de la secretaria de inclusión social y la administración municipal. Esta obligación corresponde a la actividad 3 transporte de personal de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades El cumplimiento corresponde al 100% El contratista, presenta los soportes para documentar con entregables y/o evidencias el informe de actividad, para la verificación del cumplimiento de la obligación contractual.
5. Apoyar con el traslado de logística (Sillas, carpa, mesa, entre otros), para la realización de los diferentes eventos de la Secretaría de	100%	El contratista, brindo apoyo en el servicio de transporte de cargue y descargue de elementos para el desarrollo de las actividades promovidas por la administración

Inclusión Social		municipal. Esta obligación corresponde a la actividad 4 transporte de carga de la ficha de especificaciones del bien, características y cantidades. El cumplimiento corresponde al 100% El contratista, presenta los soportes para documentar con entregables y/o evidencias el informe de actividad, para la verificación del cumplimiento de la obligación contractual.
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, garantizo las condiciones para el funcionamiento del vehículo, 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 corresponde al 100% El contratista, presenta los soportes para documentar con entregables y/o evidencias el informe de actividad, para la verificación del cumplimiento de la obligación contractual.
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, presentó fallas mecánicas por lo que hubo necesidad de remplazar el vehículo. El contratista cumplió con el remplazo con iguales características para la prestación del servicio.

		El contratista corresponde con el buen estado del vehículo para la atención del servicio. El cumplimiento corresponde al 100% El contratista, presenta los soportes para documentar con entregables y/o evidencias el informe de actividad, para la verificación del cumplimiento de la obligación contractual
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 e informa eventos con perjuicio por la prestación del servicio. El cumplimiento corresponde al 100% El contratista no aporta evidencia para la verificación de la obligación, 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 cumplió con el cumplimiento de condiciones en la prestación del servicio a todo costo. El contratista realiza el aporte 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 corresponde al 100% El contratista no aporta evidencia para la verificación de la obligación, 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	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	Acta N° 3	11/08/2022	$11.000.000
Valor pagado	$56.000.000	Acta N° 4	24/08/2022	$11.000.000
Valor causado que no se ha pagado	$11.000.000	Acta N° 5	26/09/2022	$11.000.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$67.000.000 – 67%			
Valor saldo por ejecutar	$33.000.000			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	6 mes – 67%			

Fecha de la próxima reunión	08	de	Noviembre	de	2.022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticuatro (24) días

del mes	de	Octubre	de	2.022

EDYSNEY RIVAS GRANJA
Supervisora

WILLIAN RÍOS BEDOYA
Contratista
Representante SANTUR S.A.S