REPUBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG5095

FECHA : 4/12/2022

BENEFICIARIO : QUINTERO SERNA ALEXANDER **NIT.** 71947924 - 3

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 04 SEGUN FACTURA DE VENTA FE-7 CONTRATO N°249 DE 2022 "ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA , CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0856

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1161

ORDEN DE PAGO : OP3963

DOCUMENTO : 249

VALOR EGRESO **$ 14.533.333.00**

EN LETRAS : CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. * * *

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: variosmovilidadic
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 64595271628

Fecha: 06-12-2022 **Hora:** 11:36:01
Fecha de Generación: 06-12-2022

Fecha de envío del pago: 06-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2022

Impreso por: felipecp77

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 2	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $50,875,217.00	**Valor Registros Procesados:** $50,875,217.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10852731927	Ahorros	71947924	alexander quintero	14,533,333.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022
54926153591	Corriente	900736686	ARNALDO MORALES SA	36,341,884.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-12-2022

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO NO. 3

A FAVOR DE : INTERGOBERNAMENTAL [illegible] NIT. : 71947924

FECHA : de noviembre de 2022

CONCEPTO : CONTRATO N°249 DE 2022 "ALQUILER DE EQUIPO TECNOLÓGICO (CÁMARA, CAMA BAJA, PANTALLA PROYECTOR, LAPTOP, ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, HONORARIOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ" ORDEN DE PAGO 4 SEGUN FACTURA DE VENTA FE-7

CERTIFICADO DE SUPUESTAL : [illegible] VIGENCIA : 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL : [illegible] DURACIÓN : 6 MESES

No CONTRATO : 249

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.007 [illegible]	41	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA 5% TRANSPORTE COSTEABLE DE LA CAPTURA DIRECCIÓN DE APARTADÓ	$ 10.0 [illegible]
2.3.2.02.02.007 [illegible]	41 3	FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA 5% TRANSPORTE COSTEABLE DE LA CAPTURA DIRECCIÓN DE APARTADÓ [illegible]	$ 6.3 [illegible]
		TOTAL PRESUPUESTAL	$ 16.3 [illegible]

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
55 [illegible] 7050305	[illegible] Transito, Estacionamiento [illegible]	$ 0,00	$ 10.0 [illegible]
24 [illegible] 10201	[illegible] de inversión	$ 0,00	$ 10.0 [illegible]
55 [illegible] 7050305	[illegible] Transito, Estacionamiento [illegible]	$ 33.664,00	$ 0,00
24 [illegible] 0201	[illegible] de inversión	$ 0,00	$ 6.3 [illegible]
	TOTAL CONTABLE	$ 33.664,00	$ 16.3 [illegible]

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA DEDUCCIÓN	DEDUCCIÓN
24 [illegible] 72201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 1 [illegible]
24 [illegible] 60501	SERVICIOS A.I.U.	$ [illegible]
41 [illegible] 60801	RETENCION CREE OP	$ 1 [illegible]
41 [illegible] 57601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ [illegible]
41 [illegible] 57602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ [illegible]
41 [illegible] 0116	[illegible] PRO DEPORTES Y RECREACION	$ [illegible]
	TOTAL DEDUCCIONES	$ 2.1 [illegible]

TOTAL A PAGAR $ 14.3 [illegible]

[illegible] alcal [illegible]

Cra [illegible] Tel / FAX [illegible]

[illegible]

[illegible] - 30 [illegible] 8 33 [illegible]

Pá [illegible]

[illegible]

VALOR: *DIECISéIS MIL [illegible] SESENTA [illegible] SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS* PESOS.

V.B ORDEN[illegible]

V.B SUBSECRET[illegible]
FINANCIERO Y C[illegible]LE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: 6d5dda6bbce5c274cd111e02ed31b1e6914793b33b3c2facb53573bcda1e5 6892c1e270384a3b5c0cba7048c42decc1b

Número de Factura: FE-7
Fecha de Emisión: 17/11/2022
Fecha de Vencimiento: 17/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: QUINTERO SERNA ALEXANDER
Nombre Comercial: QUINTERO SERNA ALEXANDER
Nit del Emisor: 71947924
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7710

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CL 109 112 20
Teléfono / Móvil: 8295936
Correo: angel19003@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE APARTADO
Nombre Comercial: ALCALDIA DE APARTADO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980095
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 100 N 103A - 02 BRR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 8280457
Correo: direccionfinanciera@apartado.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	02	Alquiler de vehículo tipo grúa cama baja para apoyar las actividades de transporte de vehículos inmovilizados dentro del proceso contravencional que adelanta la secretaria de movilidad del municipio de Apartadó Del 8 de octub al 07 de noviem de 2022	NIU	1,00	$ 16.666.666,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.666.666,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-17 12:09:22
Documento generado el: 2022-11-17 12:09:22
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			16.666.666,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			16.666.666,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			16.666.666,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	16.666.666,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764035009539 Rango desde: 2 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-02-28

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7858782807**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1746423511		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 941.100
SUBTOTAL:			1	**$ 941.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 692.000
SUBTOTAL:			1	**$ 692.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 28.900
SUBTOTAL:			1	**$ 28.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.662.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109# 12-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			ND

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7858782807	TIPO DE PLANILLA:	INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1746423511

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 885.700	$ 0	$ 0	$ 27.700	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 941.100	$ 0	$ 941.100
SUBTOTALES:										**$ 941.100**	**$ 0**	**$ 941.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 692.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 692.000	$ 0	$ 0	$ 692.000
SUBTOTALES:													**$ 692.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 692.000**

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.900	$ 28.900	$ 0	$ 0	$ 28.900
SUBTOTALES:									**$ 28.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 28.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																									SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																																			PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 71947924	QUINTERO SERNA ALEXANDER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.535.600				NO																		230301-PORVENIR	30	5.535.600	$ 885.700	$ 27.700	$ 27.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 941.100	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	5.535.600	$ 692.000	$ 0	$ 692.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGURDS S.A.	30	5.535.600	$ 71947924	$ 28.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.662.000

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:		APARTADO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	8152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7855886644**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2022	SALUD:	AÑO:	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1746429823

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000
SUBTOTAL:			1	**$ 160.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 125.000
SUBTOTAL:			1	**$ 125.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 40.000
SUBTOTAL:			1	**$ 40.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 43.500
SUBTOTAL:			1	**$ 43.500**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 30.000
SUBTOTAL:				**$ 30.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 398.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	71947924
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALEXANDER QUINTERO SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 109#112-20	TELÉFONO:	6152911
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		78558866644	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1746429823

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										$ 160.000	$ 0	$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 43.500	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 43.500
SUBTOTALES:									$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 43.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 40.000	$ 0	$ 40.000
SUBTOTALES:			$ 40.000	$ 0	$ 40.000

SOI

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	$ 30.000	$ 0	$ 30.000
SUBTOTALES:			$ 30.000	$ 0	$ 30.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
							COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO																				ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 98600582	DIAZ TAVERA DAMIAN ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.000.000	$ 71947924	$ 43.500	30	1.000.000	$CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 40.000	$ 0	$ 30.000	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL	$ 398.500

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

Seguimiento	**X**	**Final**			
Fecha:	**22**	**de**	**noviembre**	**de**	**2022**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	249 del 30 de junio de 2022
Objeto del contrato:	ALQUILER DE VEHÍCULO TIPO GRÚA - CAMA BAJA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE VEHÍCULOS INMOVILIZADOS DENTRO DEL PROCESO CONTRAVENCIONAL QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
Valor del contrato:	CIEN MILLONES DE PESOS M.L. ($100.000.000)
Duración del contrato:	CINCO (5) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A
Supervisor (es)	TULIA IRENE RUIZ GARCÍA, Secretaria de Movilidad
Por parte del contratista:	ALEXANDER QUINTERO SERNA, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 71.947.924
Lugar donde se realiza la reunión	**Despacho de la Secretaria de Movilidad**

Hora de inicio (a.m./p.m.)	**07:00**	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	**08:00**

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%	Viene Cumpliendo con los productos establecidos en el estudio previo, numeral 2.3 de la siguiente manera: • Tiene para el servicio de la secretaría el vehículo grúa, de placas STY871 • El sistema hidráulico se encuentra en perfecto estado. • La grúa es de plataforma, con gato hidráulico y winche. • El Winche tiene capacidad de 8.000 libras de arrastre • Todo el equipo operacional para el cargue y descargue de vehiculó. • La grúa tiene capacidad mínima

		de carga de 2 toneladas. • La grúa tiene capacidad mínima de nueve (9) motos • La grúa tiene capacidad de un (1) vehículo tipo carro • La grúa posee doble llanta trasera, motor mínimo de 3.000 c.c., con frenos de aire. Dirección hidráulica, Cabina cerrada y sistema de luces de prevención (sirena; estacionarias, exploradoras, luces laterales del planchón).
2. Suministrar el equipo y el personal necesarios para ejecución del objeto contractual, bajo su propia cuenta y riesgo.	100%	Suministró el equipo y el personal apto para ejecución del objeto contractual, bajo su propia cuenta y riesgo.
3. Trasladar los vehículos inmovilizados del lugar donde se cometió la infracción hasta los parqueaderos autorizados por la Secretaría de Movilidad, conforme al procedimiento que establecerá la Ley	100%	Se garantizó el traslado de los 162 vehículos inmovilizados por los agentes de tránsito del lugar donde se cometió la infracción hasta el parqueadero autorizados por la Secretaría de Movilidad, conforme al procedimiento que establecerá la Ley, con la grúa de placa STY871
4. Realizar un inventario del estado general detallado del vehículo inmovilizado una vez se encuentre en la grúa y entregarlo en las mismas condiciones al encargado del parqueadero habilitado.	100%	Se realiza el inventario por operador de grúa y agentes de tránsito al momento de inmovilizar los vehículos, diligencian el documento propiedad del cliente (inventario) el cual es firmado por el agente de tránsito y el presunto infractor, donde se le entrega una copia para formalizar la entrega de los vehículos al parqueadero. Durante este mes se realizó la entrega de 203 vehículos inmovilizados en el vehículo grúa STY871 al parqueadero, en perfecto estado. Se deja constancia que los talonarios "Propiedad del Cliente", son papelería controlada, suministrada por la Secretaría de Movilidad, que contiene original (que se adjunta al comparendo original de custodia de la Secretaría), copia para el presunto infractor o contraventor y copia que entrega el de la grúa al parqueadero, quien tiene la custodia final del vehículo. El operador de la grúa no se queda con copia del documento "propiedad del cliente", por eso desde la supervisión se le exige que lleve una planilla, en el que indique fecha, placa vehículo inmovilizado, tipo de vehículo, firma del

		agente que inmoviliza y firma de quien recibe el comparendo. El documento "propiedad del cliente" original, reposa en el archivo de la Secretaría, el cual es recibido del agente de tránsito como adjunto del comparendo, de manera diaria, por personal de la planta, se encarpeta y se asegura.
5. Tener Disponibilidad del vehículo (tipo grúa) durante el plazo del contrato, atendiendo los requerimientos del supervisor en un horario de 24 horas, las cuales pueden ser continuas o discontinuas, los siete (07) días de la semana, incluidos los festivos.	100%	Durante el mes de ejecución se contó con la disposición de la Secretaría de Movilidad de la grúa STY871 en un horario de 24 horas, las cuales pueden ser continuas o discontinuas, los siete (07) días de la semana, incluidos los festivos.
6. Reemplazar la grúa en caso de daño u ostensible deterioro	100%	Para este mes no fue necesario el reemplazo de grúa STY871 por otra.
7. Garantizar que durante la ejecución de la actividad el conductor y el vehículo contarán con todos los documentos exigidos por ley, para la ejecución de contrato.	100%	Se garantizó que durante la ejecución de la actividad el conductor y el vehículo contaron con todos los documentos exigidos por ley, para la ejecución de contrato.
8. Indemnizar a terceros por los perjuicios que le sean imputables y que se causen en desarrollo del contrato, y/o como consecuencia de su ejecución. Debiendo Responder por los daños que se originen como consecuencia del traslado, hasta su desmonte del vehículo	100%	Durante el mes de ejecución del contrato, no hubo reclamación alguna por terceros por daños causados en desarrollo del contrato, por lo que no fue necesario indemnizar terceros.
9. No transportar por ningún motivo personas en los vehículos objeto de inmovilización.	100%	Para este mes de ejecución del contrato no se transportaron por ningún motivo personas en el vehículo grúa STY871.
10. Sufragar los gastos causados por mantenimiento, reparación, combustibles y demás gastos requeridos por el vehículo para el desempeño normal del servicio a prestarse;	100%	Durante este mes de ejecución del contrato se sufragaron los gastos causados por mantenimiento, reparación, combustibles y demás gastos requeridos por el vehículo para el desempeño normal del servicio a prestarse.
11. Garantizar que la grúa deberá contar con el equipo reglamentario de funcionamiento y de seguridad vial, esto es, extintor, señales de parqueo, botiquín, caja de herramientas, la grúa deberá estar con las luces de estacionamiento en buen estado.	100%	Durante el mes de ejecución se garantizó que el vehículo grúa STY871 contó con el equipo reglamentario de funcionamiento y de seguridad vial, esto es, extintor, señales de parqueo, botiquín, caja de herramientas, la grúa deberá estar con las luces de estacionamiento en buen estado.
12. Garantizar que el personal asignado para la operación de la grúa, utilice elementos y medidas de seguridad exigidas por la ley para su	100%	Durante el mes de ejecución se garantizó que el personal asignado para la operación de la grúa, utilizó los elementos y medidas de seguridad exigidas por la

operación y disponer de una línea telefónica o celular habilitado las 24 horas, los operarios deben estar uniformados.		ley. Además, se dispuso de dos líneas telefónicas móviles 3013090440 – 3208753572 las 24 horas.

Datos Generales:

Que mediante otrosí Nro. 001 se modificó la cláusula sexta PLAZO DEL CONTRATO, con el fin de reducirle seis (6) días, quedando con un plazo total de CINCO (5) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS, y una nueva fecha de terminación del día 31 de diciembre de 2022.

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 Nro. 001	02/09/2022	$16.666.666
Valor Adiciones	$0	Acta Nro.002	26/09/2022	$16.666.666
Valor Total del Contrato	$100.000.000	Acta Nro.003	24/10/2022	$16.666.666
Valor pagado	$49.999.998			
Valor causado que no se ha pagado	$16.666.666			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$66.666.664 (66.66%)			
Valor saldo por ejecutar	$33.333.336			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	120 días (68.96%)	**TOTAL**		**$49.999.998**

Fecha de la próxima reunión 12 **de** diciembre **de** 2022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

22 días del mes de noviembre de 2022

TULIA IRENE RUÍZ GARCÍA
Secretaria de Movilidad

ALEXANDER QUINTERO SERNA
Contratista

Elaboro: T/O: Liudis Alicia Murillo Palacios
Reviso: Asesora Jurídica April Oriana Moreno Romero