MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 05
		Fecha: 09/12/2021
		Página 1 de 5

CONTRATO CONVENIO	X □	NÚMERO:	2022.05.15.022.488
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	27/12/2022
OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
		CEDULA / NIT	8.163.188
VALOR INICIAL [$]:		VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS($28.000.000)	
PLAZO:		Desde la suscripción del acta de inicio en todo caso sin exceder el 31 de diciembre del 2022	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		SECOP II	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Factura C- 385 del 29 de diciembre del 2022

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº1.** 3381	**Fecha: Día:27 Mes:12 Año: 2022**
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI_X_ NO	**Fecha: Día:** 27 **Mes:** 12 **Año:**2022
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 27 Mes: 12 Año: 2022	
Duración total del contrato:	Desde la suscripción del acta de inicio en todo caso sin exceder el 31 de diciembre del 2022	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:31 Mes:** 12 **Año:** 2022	

2.1. PRÓRROGAS		
Contrato adicional No:		**Tiempo (días calendario)**
1		
2		
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:		Fecha: Día Mes Año

29-12-22

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta:02352222693	Banco: Bancolombia

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Inicial	$28.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago	$27.558.020

3.2.3.2.02.02.008.35 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS, HERRAMIENTAS Y RECURSOS	
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$27.558.020

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SI_____NO___X__

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI X	NO ___
	No. Planilla: **1050695855 Diciembre**	

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de *Nombre de la entidad)* ____ *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*	SI ___	NO ___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI ___	NO ___
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato.	(Marque X)	

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	98.4%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades. TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	**Tareas desarrolladas en el período de Pago** (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Dar pleno cumplimiento a la ficha técnica del proceso contractual.	El contratista ejecutó la entrega oportuna dando cumplimiento a las especificaciones de la ficha técnica. Entregando el material solicitado durante el periodo, cumplió los plazos establecidos por la oficina de comunicaciones, permitiendo de esta manera que cada actividad se efectuara a cabalidad.
2	Observar las especificaciones técnicas de cada uno de los documentos precontractuales y contractuales del proceso	El contratista realizó entrega oportuna y cumpliendo con las especificaciones técnicas en cada uno de los productos solicitados, de todo el material publicitario impreso pedido por el equipo de la Oficina de Comunicaciones.
3	Entregar los suministros en los tiempos establecidos en los documentos del proceso	El contratista realiza entrega oportuna y cumpliendo con las especificaciones necesarias, de todo el material publicitario solicitado por el equipo de la Oficina de Comunicaciones como parte importante para la divulgación de las diferentes campañas y proyectos adelantados por la Administración Municipal, en este sentido, se requirieron diferentes piezas para garantizar el impacto y el cumplimiento del quehacer institucional.

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

5.2. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI X NO

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	PENDIENTE	

5.2.2. Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	$28.000.000
Valor Total (del Contrato ó Convenio)	$28.000.000
Valor pagado a la fecha	**0**

Valor que falta por cancelar	**$27.558.020**
Valor que falta por ejecutar	**$441.980**
Rendimientos financieros (si aplica)	
NOTA: Se solicita a la secretaria de hacienda liberar la suma de **$441.980** de este contrato.	

5.2.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual:
CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1 Informe de ejecución presentado por: Mauricio Andrés Restrepo

2 Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones, Informe de actividades n°1, factura C-385

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Nombre del Ordenador del gasto
PAULA ANDREA ARANGO CARDONA

Paula D. Arango C

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro:1.040.045.813

Nombre del Supervisor y/o Interventor
PAULA ANDREA ARANGO CARDONA

Paula D. Arango C

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro:1.040.045.813

Nombre contratista
MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA

Firma
Cédula Nro: 8.163.188

	Nombre y Cargo	Firma	Fecha
Proyecto y elaboró			
Revisó y ajustó	Paula Andrea Arango Cardona-Jefe de Oficina	Paula D	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma.

MUNICIPIO DE SOLEDAD	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032 Versión: 05 Fecha: 09/12/2021 Página 5 de 5

Valor que falta por cancelar		$27.868.020
Valor que falta por ejecutar		$441.980
Rendimientos financieros (si aplica)		

NOTA: Se solicita a la secretaria de hacienda liberar la suma de $441.980 de este contrato.

6.2.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual:

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACION DEL CONTRATO SE DEBERA INCLUIR EL A PAZ Y SALVO FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMAS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR. EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1. Informe de ejecución presentado por: Mauricio Andrés Restrepo
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones, Informe de actividades n°1, factura C-385

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La Jefe de Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas en calidad de ordenador del gasto, conforme y aprueba el informe de actividades y conlcuido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

Nombre del Ordenador del gasto
PAULA ANDREA ARANGO CARDONA

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.040.045.813

Nombre del Supervisor y/o Interventor
PAULA ANDREA ARANGO CARDONA

Firma Supervisor y/o Interventor
Cedula Nro: 040.045.813

Nombre contratista
MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA

Firma
Cédula Nro: 8.153.182

Proceso y cargo	Nombre y Firma	Fecha
Elaboró y firmó	Paula Andrea Arango Cardona- Jefe de Oficina	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las Normas y disposiciones legales vigentes y por tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la suscripción

INDUSTRIA GRÁFICA

La Ceja del Tambo, 29 de diciembre del 2022

Señores
MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
La Ceja, Antioquia

CUENTA DE COBRO N°1

CONTRATO DE SUMINISTRO N°2022.05.15.022.488

OBJETO: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO

CONTRATISTA: MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA

En La Ceja del Tambo a los 29 días del mes de Diciembre se reunieron el contratista y el supervisor, para hacer la revisión y entrega del material correspondiente, relacionado a continuación:

ARTICULO	CANTIDAD
BACKING EXTENSIBLE	1
ACRILICOS VIVIENDA	200
ESCALERA REQUISITO VIS	2000
ROMPECABEZAS EDUCATIVA PREVENCIÓN USO DE LA PÓLVORA	1000
SEPARADOR INDICADORES PLAN DE DESARROLLO	12.000

Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre del 2022

p/s

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
Representante legal
Color Full Industria Gráfica

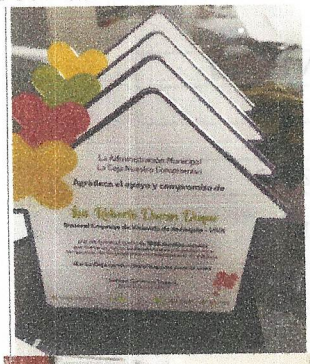
NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA
Colorfull Oficial

INDUSTRIA GRÁFICA

BACKING EXTENSIBLE



ACRILICOS VIVIENDA



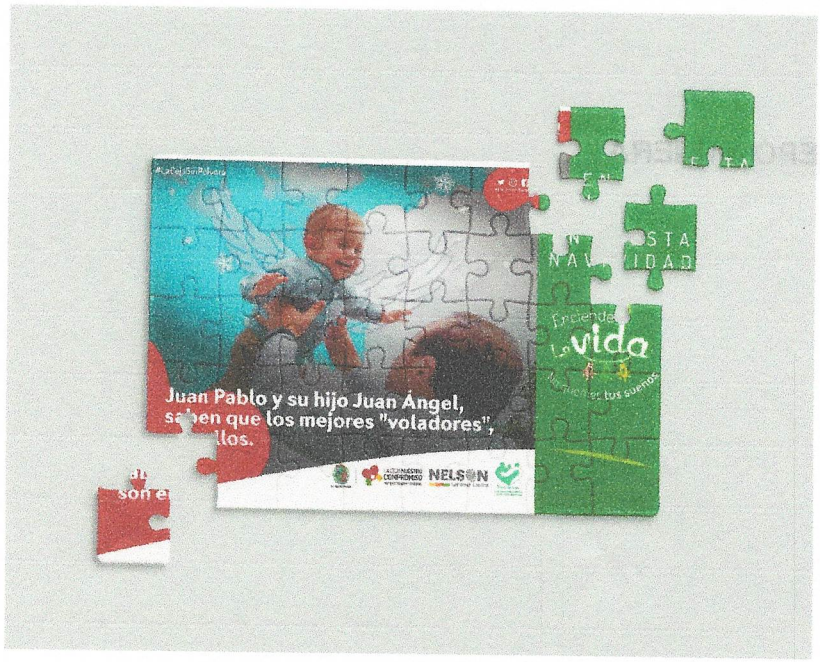


INDUSTRIA GRÁFICA

ESCALERA REQUISITO VIS



ROMPECABEZAS EDUCATIVA PREVENCIÓN USO DE LA PÓLVORA



Colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

SEPARADOR INDICADORES PLAN DE DESARROLLO



CONTRATISTA

MAURICIO ANDRES RESTREPO MÚNERA
CC 8.163.188
Representante legal

NUESTRO SERVICIO
HACE LA DIFERENCIA
Colorfull Oficial
Colorfull
INDUSTRIA GRÁFICA

MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
NIT 8.163.188-4
Carrera 20 9-168
Tel: 3006128554
La Ceja - Colombia
colorfullfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C-385

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2022, 09:53
Expedición	29/12/2022, 09:53
Vencimiento	29/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BACKING EXTENSIBLE	1.00	1,487,500.0
2	ACRILICOS VIVIENDA	200.00	7,616,000.0
3	ESCALERA REQUISITO VIVIENDA VIS	2,000.00	5,950,000.0
4	ROMPECABEZAS EDUCATIVA PREVENCIÓN USO DE POLVORA	1,000.00	11,305,000.0
5	SEPARADOR INDICADORES PLAN DE DESARROLLO	12,000.00	1,199,520.0

Total items: 5

Total Bruto	23,158,000.0
IVA 19%	4,400,020.0
Total a Pagar	27,558,020.0

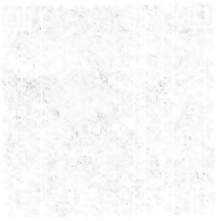
Valor en Letras:
Veintisiete millones quinientos cincuenta y ocho mil veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-29 por $ 27,558,020.00

Observaciones:

P/D

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038063131 aprobado en 20221019 prefijo C desde el número 218 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa



MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA
NIT 8.163.188-4
Carrera 20 9-168
Tel: 3006128554
La Ceja - Colombia
colorfullfacturacion@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. C-385

Señores	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890.981.207-5	**Teléfono**	(034) 5531414
Dirección	CARRERA 20 19-78	**Ciudad**	La Ceja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2022, 09:53
Expedición	29/12/2022, 09:53
Vencimiento	29/12/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BACKING EXTENSIBLE	1.00	1,487,500.(
2	ACRILICOS VIVIENDA	200.00	7,616,000.(
3	ESCALERA REQUISITO VIVIENDA VIS	2,000.00	5,950,000.(
4	ROMPECABEZAS EDUCATIVA PREVENCIÓN USO DE POLVORA	1,000.00	11,305,000.(
5	SEPARADOR INDICADORES PLAN DE DESARROLLO	12,000.00	1,199,520.(

Total items: 5

Total Bruto	23,158,000.0
IVA 19%	4,400,020.0
Total a Pagar	27,558,020.0

Valor en Letras:
Veintisiete millones quinientos cincuenta y ocho mil veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-29 por $ 27,558,020.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038063131 aprobado en 20221019 prefijo C desde el número 218 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa



Gmail

mauricio restrepo <colorfullrtp@gmail.com>

Solicitud

1 mensaje

Comunicaciones Jefe de Oficina <comunicaciones@laceja-antioquia.gov.co>
Para: mauricio restrepo <colorfullrtp@gmail.com>

28 de diciembre de 2022, 17:21

Señor
Mauricio Andres Restrepo,
Contratista

--Cordial saludo

Para la adecuada ejecución del contrato n° 2022.05.15.022.488 cuyo objeto es SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZARSE POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE LA CEJA DEL TAMBO, y como se expresa en los estudios previos;PRESUPUESTO se aclara que si bien la entidad estipula un número determinado de impresos a entregar, con la finalidad de optimizar los recursos,la entidad contratante adjudicará el proceso por el valor total del presupuesto disponible,esto permitirá que se entreguen las cantidades definidas en el estudio de mercado y del cual se obtuvo el valor promedio de todos los item,y con el valor restante se adicionen cantidades de elementos de los que se encuentren anteriormente referenciados de acuerdo a las necesidades contempladas por la dependencia. Por lo anterior y en aras de intensificar la campaña de prevención del uso de pólvora en el MUnicipio para las festividades del 31 de diciembre y 6 de reyes, esto como plan de contingencia frente al primer caso de quemado por polvora en el Municipio es necesario aumentar el siguiente item:

		CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD ADICIONAR	TOTAL
Referencia	Rompecabezas educativa prevención uso de polvora	700	300	1000
Tamaño	20cm de ancho * 30cm de alto			
Tintas	4*4			
Material	Moulle 0.40			
Detalle	120 fichas			

Jefe de Oficina
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Municipio La Ceja del Tambo

Código Postal: 055010 // **correo electrónico:** comunicaciones@laceja-antioquia.gov.co

www.laceja-antioquia.gov.co // @LaCejadelTambo

La Ceja del Tambo

LA CEJA NUESTRO COMPROMISO
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CERO -PAPEL

La Administración Municipal de La Ceja del Tambo es una entidad comprometida con el cuidado de nuestros recursos naturales y por ello se acoge a la directiva presidencial 04 de 2012 CERO PAPEL

ADVERTENCIA SOBRE CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este correo electrónico, incluyendo sus anexos, esta dirigida exclusivamente a su destinatario y puede contener datos de carácter confidencial protegidos por la ley. Si usted no es el destinatario de este mensaje por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad. Cualquier retención, difusión, distribución, divulgación o copia de éste mensaje es prohibida y será sancionada por la ley.

CONFIDENTIAL WARNING

The information contained in this e-mail, with all its attachments, is intended for the use of the individual or entity to whom it is addressed and may have confidential data. If you are not the intended recipient, please send back and delete the received message immediately. Any retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly prohibited and punished by law.

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 96

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202212		ALMACEN MUNICIPAL	385	29/12/2022	29/12/2022	23,158,000.00	4,400,020.00	0.00

Proveedor: 8163188 RESTREPO MUNERA MAURICIO ANDRES — **Valor Neto :** 27,558,020.00

Aprobado por: 15388945 RICARDO RODRIGUEZ ARBOLEDA — **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.14.02.0063	PENDON LONA FULL COLOR	UND	1.00	1,250,000.00	0.00	19.00	1,487,500.00	1,487,500.00
2	1.08.05.0004	ACRILICOS	UND	200.00	32,000.00	0.00	19.00	38,080.00	7,616,000.00
3	2.08.03.0011	ESCALERAS (ESCALAS)	P.	2,000.00	2,500.00	0.00	19.00	2,975.00	5,950,000.00
4	2.09.03.0006	ROMPECABEZAS	P.	1,000.00	9,500.00	0.00	19.00	11,305.00	11,305,000.00
5	1.10.01.0572	SEPARADOR IMPRESO	UND	12,000.00	84.00	0.00	19.00	99.96	1,199,520.00
				15201	1,294,084.00			1,539,959.96	**27,558,020.00**

Ricardo Rodriguez Arboleda
Almacenista General

Observaciones

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-28, 02:49:47 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1050695855

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022

PAGADO 28/12/2022

S DEL APORTANTE

Social	MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA		
ento	CC8163188	**Dirección**	CL 00 #00 - 00
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	2042656
rsona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
ntante Legal		**Identificación**	
iliados	1	**ARP**	ARL SURA

LLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
MAURICIO ANDRES RESTREPO MUNERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

