	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0664

FECHA : 13/03/2023

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO UNICA SEGUN FACTURA DE VENTA FE-19895 CONTRATO N°502 DE 2022 "ARRENDAMIENTO DE UN (01) VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA , PARA EL TRANSPORTE DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ- ANTOQUIA EN CUMPLIEMINTO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES" DURACION 20 DÍAS

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : RESERVA

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2379.R

ORDEN DE PAGO : OP0398

DOCUMENTO : 2022050450018

VALOR EGRESO **$ 14.909.000.00**

EN LETRAS : CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE. **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $14.909.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24905801	Arrendamiento	$ 17.000.000,00	$ 0,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 340.000,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 170.000,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 510.000,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 136.000,00
24360601	Arrendamientos Bienes Inmuebles	$ 0,00	$ 595.000,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 340.000,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 14.909.000,00
		$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 136.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 340.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 510.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 340.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.16.04.R	Arrendamientos Administracion central	$ 0,00	$ 17.000.000,00
		$ 1.326.000,00	$ 17.000.000,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

certificado p/m o

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: VARIOSCONTATI
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 15-03-2023 **Hora:** 17:50:49
Fecha de Generación: 15-03-2023

Fecha de envio del pago: 15-03-2023
Fecha para Procesar el pago: 15-03-2023

Impreso por: felipecp77

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $28,268,455.00	**Valor Registros Procesados:** $14,909,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $13,359,455.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64516526482	Corriente	8001808847	SANTUR LTDA	14,909,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-03-2023
00000466350126081	Ahorros	65698494	navarro cardoso lu	13,359,455.00	BANCO AGRARIO	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	15-03-2023

664

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0398

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

FECHA : 10 de marzo de 2023

CONCEPTO : CONTRATO N°502 DE 2022 "ARRENDAMIENTO DE UN (01) VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA , PARA EL TRANSPORTE DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ- ANTOQUIA EN CUMPLIEMINTO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES" DURACION 20 DÍAS - ACTA DE PAGO UNICA SEGUN FACTURA DE VENTA FE-19895

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : RESERVA **VIGENCIA** : 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP2379.R **DURACIÓN** :

No. CONTRATO : 2022050450018

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.02.02.007.01.16.04.R	101	ARRENDAMIENTOS ADMINISTRACION CENTRAL	$ 17.000.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 17.000.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
52111601	ARRENDAMIENTOS	$ 0,00	$ 17.000.000,00	$ 0,00
24905801	Arrendamiento	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.000.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 17.000.000,00**	**$ 17.000.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 340.000,00
24072201	PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	$ 170.000,00
41057602	ESTAMPILLLA PRO ADULTO MAYOR	$ 510.000,00
41050801	RETE ICA OP	$ 136.000,00
24360601	RTE ARRENDAMIENTO	$ 595.000,00
41100116	TASA PRODEPORTE Y RECREACION	$ 340.000,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 2.091.000,00**

VALOR A PAGAR	**$ 14.909.000,00**

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0398

VALOR: *DIECISIETE 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 N° 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 19.895**

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: 21/12/2022 3:07:11p. m.
FECHA EXPEDICION 21/12/2022 3:07 pm
FEC VENCE: 05/ene./2023
PLAZO: Multiples plazos

CUFE: 31a0bf94b3dc00cd632bce647186c69759ce8ffd6c7e2c8c9608d958091532c32ac54026cd30e2dc8d9da61a51a3a0e6

ITEM	RESERVA	ITEM	CIA	DETALLE	VEHICULO	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR.TOTAL
1	0	0	01	ARRENDAMIENTO DE UN 01 VEHÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, PARA EL TRANSPORTE DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ - ANTIOQUIA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES	0	1,00	UND	17.000.000,00	17.000.000,00

OBSERVACIONES:

SON: DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE

SUB-TOTAL:	17.000.000,00
DESCUENTOS:	
OTROS:	
RETENCION:	
RETE ICA:	
NETO TOTAL:	**17.000.000,00**

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.

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

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
2022-11	2022-12	1825605744	9444438173	E	2022/12/21	2022/12/21	BANCOLOMBIA	0	$35,265,200

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)						$127,068,809	$20,369,700			$128,132,476	$5,123,800			$127,532,476	$5,099,800			$128,132,476	$4,671,900		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (14 Afiliados)						$22,626,434	$3,661,100			$22,626,434	$905,600			$22,626,434	$905,600			$22,626,434	$110,700		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)						$22,626,434	$3,661,100			$22,626,434	$905,600			$22,626,434	$905,600			$22,626,434	$110,700		$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	1007312456	BABILONIA LUISA	230301	30	$1,316,000	$210,600	EPS010	30	$1,316,000	$52,700	CCF04	30	$1,316,000	$52,700	14-11	30	$1,316,000	$6,900	30	$0	$0
4	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
5	CC	1001669355	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	1028000666	HIGUITA DANIELA	230301	30	$1,316,000	$210,600	EPS010	30	$1,316,000	$52,700	CCF04	30	$1,316,000	$52,700	14-11	30	$1,316,000	$6,900	30	$0	$0
7	CC	71258366	MARTINEZ ANDRES	230301	23	$1,610,000	$257,600	EPS010	23	$1,610,000	$64,400	CCF04	23	$1,610,000	$64,400	14-11	23	$1,610,000	$8,500	23	$0	$0
8	CC	71945900	POLO YUBA	230301	30	$1,567,627	$250,900	EPS010	30	$1,567,627	$62,800	CCF04	30	$1,567,627	$62,800	14-11	30	$1,567,627	$8,200	30	$0	$0
9	CC	1028030903	RAMOS YENIFER	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS040	30	$1,600,000	$64,000	CCF04	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
10	CC	8415078	RIOS WILLIAM	25-14	30	$4,019,774	$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
11	CC	1037579936	YAHOS MAURICIO	230301	15	$1,109,617	$177,600	EPS010	15	$1,109,617	$44,400	CCF04	15	$1,109,617	$44,400	14-11	15	$1,109,617	$5,800	15	$0	$0
12	CC	71947742	YARGAS NILSON	230301	30	$1,352,916	$216,500	EPS037	30	$1,352,916	$54,200	CCF04	30	$1,352,916	$54,200	14-11	30	$1,352,916	$7,100	30	$0	$0
13	CC	1038816006	YELARDE LILIANA	230301	23	$1,533,334	$245,400	EPS010	23	$1,533,334	$61,400	CCF04	23	$1,533,334	$61,400	14-11	23	$1,533,334	$0	23	$0	$0
14	CC	1038816006	YELARDE LILIANA	230301	7	$466,667	$74,700	EPS010	7	$466,667	$18,700	CCF04	7	$466,667	$18,700	14-11	7	$466,667	$2,500	7	$0	$0
15	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 (113 Afiliados)						$104,439,375	$16,708,600			$105,506,042	$4,218,200			$104,906,042	$4,194,200			$105,506,042	$4,561,200		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (113 Afiliados)						$104,439,375	$16,708,600			$105,506,042	$4,218,200			$104,906,042	$4,194,200			$105,506,042	$4,561,200		$0	$0
16	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
17	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
18	CC	71986891	AGUIRRE IVAN	230301	13	$449,082	$71,900	ESSC24	13	$449,082	$18,000	CCF04	13	$449,082	$18,000	14-11	13	$449,082	$19,600	13	$0	$0
19	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
20	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
21	CC	71945417	ARGUMEDO ADONILSON	25-14	27	$932,708	$149,300	EPS010	27	$932,708	$37,400	CCF04	27	$932,708	$37,400	14-11	27	$932,708	$40,600	27	$0	$0
22	CC	71945417	ARGUMEDO ADONILSON	25-14	3	$103,635	$12,500	EPS010	3	$103,635	$0	CCF04	3	$103,635	$0	14-11	3	$103,635	$0	3	$0	$0
23	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
24	CC	8166069	ARTEAGA ALBERTO	230301	15	$500,000	$80,000	EPS040	15	$500,000	$20,000	CCF04	0	$0	$0	14-11	15	$500,000	$0	0	$0	$0
25	CC	8166069	ARTEAGA ALBERTO	230301	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
26	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
27	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
28	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
29	CC	1038807358	CALDERON KATHERINE	230201	17	$566,667	$90,700	EPS040	17	$566,667	$22,700	CCF04	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$24,700	17	$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 HEY	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	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

2022/12/21 03:39 PM

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	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
36	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
37	CC	8324740	DAVID MIDER	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	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
39	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
40	CC	98596558	DE HOYOS PEDRO	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	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	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
42	CC	15369130	DURAN JUAN	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
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	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
45	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
46	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
47	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
48	CC	10192119	GOMEZ EDELBERTO		0	$0	$0	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$3,000	2	$0	$0
49	CC	1036337271	GOMEZ MILLER	25-14	24	$800,000	$128,000	EPS037	24	$800,000	$32,000	CCF04	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	$34,800	24	$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	71935031	GOMEZ URIEL	25-14	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
52	CC	1001022428	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	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
54	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
55	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
56	CC	71171109	HENAO JORGE	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF04	2	$66,667	$2,700	14-11	2	$66,667	$3,000	2	$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 ARDEMIR	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	71947710	HIGUITA CONRADO	25-14	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
60	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
61	CC	1030777780	JARAMILLO JOSE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
62	CC	1027999095	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
63	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
64	CC	1028040268	LEMOS JUAN	230301	30	$1,036,343	$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
65	CC	71944230	LICONA BLAQUI	231001	11	$366,667	$58,700	EPS010	11	$366,667	$14,700	CCF04	11	$366,667	$14,700	14-11	11	$366,667	$16,000	11	$0	$0
66	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
67	CC	1079684719	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
68	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
69	CC	1192726413	MEDRANO CRISTIAN	230201	17	$587,261	$94,000	EPS037	17	$587,261	$23,500	CCF04	17	$587,261	$23,500	14-11	17	$587,261	$25,600	17	$0	$0
70	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
71	CC	71351534	MIRANDA JOSE	230301	15	$583,000	$93,300	EPS037	15	$583,000	$23,400	CCF04	15	$583,000	$23,400	14-11	15	$583,000	$25,400	15	$0	$0
72	CC	1001023475	MONTOYA ARLEY	230301	14	$466,667	$74,700	EPS037	14	$466,667	$18,700	CCF04	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$20,400	14	$0	$0
73	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
74	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
75	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
76	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
77	CC	8322604	MOSQUERA JOSE	25-14	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
78	CC	1038810891	MOSQUERA JULIAN	230301	15	$500,000	$80,000	EPS010	15	$500,000	$20,000	CCF04	15	$500,000	$20,000	14-11	15	$500,000	$21,800	15	$0	$0
79	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
80	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
81	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
82	CC	1001022761	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
83	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
84	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

2022/[redacted] 03:39 PM

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
85	CC	1048644589	MURILLO HEY	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
86	CC	1028019015	NARVAEZ CRISTIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0
87	CC	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
88	CC	71947926	OCHOA ALEXANDER	230301	30	$1,036,342	$165,900	EPS010	30	$1,036,342	$41,500	CCF04	30	$1,036,342	$41,500	14-11	30	$1,036,342	$45,100	30	$0	$0
89	CC	15367902	PAMIAGUA 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
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	PIÑO 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	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF04	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$60,900	30	$0	$0
93	CC	1028017174	PUERTA YANIA	230301	17	$566,667	$90,700	EPS010	17	$566,667	$22,700	CCF04	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$24,700	17	$0	$0
94	CC	1028030825	REALES JAVIER	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	71255854	REDONDO LUIS	230301	10	$333,334	$53,400	EPS037	10	$333,334	$13,400	CCF04	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	$14,600	10	$0	$0
96	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
97	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
98	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
99	CC	71948205	REYES JHAN	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
100	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
101	CC	1027945856	RIOS EDISON	230201	3	$100,000	$16,000	EPS037	3	$100,000	$4,000	CCF04	0	$0	$0	14-11	3	$100,000	$0	0	$0	$0
102	CC	1027945856	RIOS EDISON	230201	27	$1,049,400	$168,000	EPS037	27	$1,049,400	$42,000	CCF04	27	$1,049,400	$42,000	14-11	27	$1,049,400	$45,700	27	$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	71941761	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	$1,166,000	$186,600	EPS010	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
106	CC	1028007784	RODRIGUEZ HORBEY	230201	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
107	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
108	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
109	CC	1040465497	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	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
111	PT	5278653	SALAS LUIS	25-14	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
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	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
114	CC	1028016552	SANCHEZ WILLINTON	231001	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF04	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$1,500	1	$0	$0
115	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
116	CC	1028018714	TABORDA SOHANGY	230301	17	$566,667	$90,700	EPS010	17	$566,667	$22,700	CCF04	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$24,700	17	$0	$0
117	CC	71940609	TAMAYO ARGENIRO	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	CC	1028027854	VALDERRAMA KEYIH	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
123	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
124	CC	1038802637	VARGAS DANY	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	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
126	CC	1038798828	VELASQUEZ LEIDY	230201	17	$566,667	$90,700	EPS010	17	$566,667	$22,700	CCF04	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$24,700	17	$0	$0
127	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
128	CC	1001153657	VILLA NATALIA	230201	17	$566,667	$90,700	EPS037	17	$566,667	$22,700	CCF04	17	$566,667	$22,700	14-11	17	$566,667	$24,700	17	$0	$0
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(127)**					$127,065,809	$20,369,700			$128,132,476	$5,123,800			$127,532,476	$5,099,800			$128,132,476	$4,671,900		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 Pairoquial	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
2022-11	2022-12	1825605744	9444438173	E	2022/12/21	2022/12/21	BANCOLOMBIA	0	$35,265,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				125	$20,369,700	$0	$0	$20,369,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$1,370,700	$0	$0	$1,370,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$5,134,600	$0	$0	$5,134,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	65	$10,874,700	$0	$0	$10,874,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	$2,989,700	$0	$0	$2,989,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	$4,671,900	$0	$0	$4,671,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	127	$4,671,900	$0	$0	$4,671,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				127	$5,099,800	$0	$0	$5,099,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	127	$5,099,800	$0	$0	$5,099,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				127	$5,123,800	$0	$0	$5,123,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$58,000	$0	$0	$58,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	71	$2,976,100	$0	$0	$2,976,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	42	$1,575,600	$0	$0	$1,575,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$86,700	$0	$0	$86,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	8	$347,400	$0	$0	$347,400
TOTAL				127	$35,265,200	$0	$0	$35,265,200

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONCEJO MUNICIPAL DE APARTADO	Página 1 de 3
	INFORME DE SUPERVISION	

Seguimiento		Final	X
Fecha: 28	de DICIEMBRE	de	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Nº. 502 DEL 2022

Objeto del contrato: "**ARRENDAMIENTO DE UN (1) VEHICULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, PARA EL TRANSPORTE DEL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE APARTADO – ANTIOQUIA EN CUMPLIIMIENTO DE SUS FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES".**

Valor del contrato: DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/L.($17.000.000)

Plazo del contrato: VEINTE (20) DIAS

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N.A.
Supervisor (es)	**OBERNY PAYARES MANCO – ASESOR DE DESPACHO DEL ALCALDE**
Por parte del contratista:	**SANTUR SAS** – Identificado con Nit.800180884-7 **REP WILLIAM RIOS BEDOYA identificado con cedula de ciudadanía No. 8.415.078**
Lugar donde se realiza la reunión	Oficina despacho del alcalde

Hora de inicio (a.m./p.m.)	2:00 p.m	Hora de finalización (a.m./p.m.)	3:00 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 a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente los bienes requeridos de acuerdo con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS establecidas en el acápite 3.1 de los estudios previos, los cuales hacen parte integral del presente contrato	100%	Se entregaron todos los documentos exigidos en los estudios previos. el vehículo está en condiciones óptimas, con vigencia del seguro obligatorio y póliza de RCE, sin multas de tránsito, con todo el equipamiento
2. Dejar instalados y en correcto funcionamiento los equipos suministrados en los lugares que para el caso indique el supervisor.	100%	Se deja instalados los equipos suministrados en los que se encuentran el kit de carretera de primeros auxilios, llanta de repuesto en buenas condiciones.
3. Garantizar que los suministros sean nuevos, se encuentren en buen estado yde óptima calidad	100%	Todos los suministros o accesorios que se encuentran en el vehículo son nuevos y se encuentran en perfecto estado, atendiendo a que el vehículo es

		nuevo, modelo 2022.
4. Realizar entregas oportunas dentro del plazo contractual, previa solicitud del supervisor del contrato garantizando el ingreso a almacén de la administración municipal de Apartadó	0%	En este periodo no se realizaron entregas necesarias para el funcionamiento del vehículo atendiendo además a que el tiempo de ejecución es de 20 días
5. Entregar los elementos e implementos con licencia activa y vigente de los sistemas operativos, en caso de ser necesario para la puesta en marcha de los equipos.	100%	Se cuenta con la licencia activa y vigente para responder cualquier operativo
6. Brindar inducción conforme al manual de uso y manejo de los equipos suministrados para garantizar su correcto funcionamiento y perdurabilidad.	100%	Se hizo inducción durante la entrega y de los manuales de manejo o conducción
7. Realizar entrega al supervisor de los documentos que constituyan garantía expedida por el proveedor	100%	Se realizó la entrega completa de todos los documentos requeridos, entre ellos la póliza de garantía
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	$17.000.000=			
Valor Adiciones	$0=			
Valor Total del Contrato	$17.000.000=			
Valor pagado	$0			
Valor causado que no se ha pagado	$17.000.000=			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$17.000.000= (100%)			
Valor saldo por ejecutar	$0			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	20 días (100%)			

Fecha de la próxima reunión de de

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

28	días	DICIEMBRE	de	2022

OBERNY PAYARES MANCO
SUPERVISOR

WILLIAM RIOS BEDOYA
R/L SANTUR SAS. NIT 800180884-7