

LA CIMARRONA E.S.P

Usuario Ordenó
KGIRALDO

NIT 811011532-6

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2023-378

Fecha/Estado

Comprobante: 5: COMPROBANTE DE CAUSACION DE GASTOS

20/04/2023 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 164

PAGADO A: GUANTES TERRY S.A.S ,Id: 900996769

DESCRIPCIÓN: SUMINISTRAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE LA CIMARRONA ESP Y EQUIPOS PARA REALIZAR TAREAS DE ALTO RIESGO EN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO DE LA EMPRESA QUE SE REQUIERAN, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Doc. Ref. : 252

Vir Bruto: 12,308,394.00 Vir Deducc.: 1,577,243.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 10,731,151.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
164	252	201	02	2.4.5.01.03.02.02	DOTACION	\$2,624,396.00
164	252	201	03	2.4.5.01.03.03.02	DOTACION	\$1,758,000.00
164	252	201	04	2.4.5.01.03.04.02	DOTACION	\$7,317,266.00
164	252	201	15	2.1.2.02.01.003.01.02	DOTACION	\$608,732.00
TOTAL:						\$12,308,394.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PUBLICOS	1	\$10,346,829	\$103,468	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0.2	\$10,346,829	\$20,694
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO	3	\$10,346,829	\$310,405	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.2	\$10,346,829	\$20,694
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	2.5	\$10,346,829	\$258,671	ESTAMPILLA PRO CULTURA	2	\$10,346,829	\$206,937
ICA OTRAS ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS	1	\$10,346,829	\$103,468	COMPRAS EN GENERAL	2.5	\$10,346,829	\$258,671
RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA POR	15	\$1,961,565	\$294,235				
TOTAL Deducibles:			\$1,577,243.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

Katherine Giraldo Arbeláez

KATERINE GIRALDO ARBELAEZ

TESORERA

BENEFICIARIO

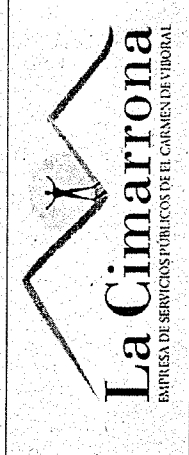
AURA MARÍA GÓMEZ GONZÁLEZ

DIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

YULIANA IDARRAGA ARBOLEDA

CONTADORA

"COMPROMISO DE VIDA CON USTED"



RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS PARA PAGO		CÓDIGO	GRF-FR-10
		VERSIÓN	13
		FECHA EDICIÓN.	24/03/2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: GUANTES TERRY S.A.S
PERÍODO DE EVALUACIÓN: DESDE: 28 de marzo de 2023 HASTA: 18 de abril de 2023 FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE: N° FE21277 ✓

CONTRATO O SOLICITUD		EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (CALIFICACIÓN)		
SOL- SOLICITUD DE SERVICIOS Y OBRAS		Cumplimiento del Objeto del Contrato	Calidad del Bien o Servicio	Cumplimiento de Aspectos Contractuales
FECHA DE RECEPCIÓN Y/O EVALUACIÓN	N° 010	SATISFACTORIO (90-100 puntos): El contrato se ejecutó de manera superior a lo estipulado y sin inconformidades. MODERADO (50-89 puntos): El contrato presentó inconformidades, pero no son graves, ni se considera que incumplió el contrato. NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): El contrato presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió.	SATISFACTORIO (90-100 puntos): La calidad del bien o servicio es superior a lo estipulado y sin inconformidades. MODERADO (50-89 puntos): La calidad del bien o servicio presentó inconformidades, pero no son graves, ni se considera que incumplió. NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): La calidad del bien o servicio presentó inconformidades graves y se considera que no cumplió.	SATISFACTORIO (90-100 puntos): Cumple con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad, antes del tiempo estipulado. MODERADO (50-89 puntos): Cumple con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad en tiempos posteriores a lo estipulado. NO SATISFACTORIO (0-49 puntos): No cumple oportunamente con todos los requisitos y compromisos de pagos, trámites y documentos pactados con la entidad.
19/04/2023	28/03/2023	90	90	90
OBJETO O PRODUCTO (SERVICIO O SUMINISTROS)		OBSERVACIONES		
Suministrar elementos de protección personal para los colaboradores de La Cimarrona ESP y equipos para realizar tareas de alto riesgo en todos los frentes de trabajo de la empresa que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo.				

Se deja constancia de la forma como se han recibido los productos o se han prestado los servicios durante el período mencionado, en cumplimiento de la orden, solicitud o contrato. Se anexan los informes o registros solicitados al contratista requeridos para el pago.

SUPERVISOR: NOMBRE: Mónica Cristina Parra Valencia
REVISÓ: NOMBRE: Adriana Martínez Jiménez
 V.B. GERENCIA

CARGO: Técnica en SST
CARGO: DIRECTOR DE ÁREA ADMINISTRATIVA
FIRMA: 
FIRMA: 



RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS

CÓDIGO	GRF-FR-10
VERSIÓN	13
FECHA EDICIÓN	24/03/2022

INFORME DE SUPERVISIÓN N°

1

INFORME PARCIAL

INFORME FINAL

1. PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO	PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	PRORROGAS	PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN
<i>Fecha de inicio del contrato, Corresponde a la descrita en el Acta de Inicio o fecha de suscripción del contrato en caso de no tener acta de inicio.</i>	<i>Fecha pactada para la terminación del contrato.</i>	<i>Si el contrato sufre prórrogas, indique el plazo de ellas. Si existen varias prórrogas indique la suma de estas, es decir el Plazo total prorrogado.</i>	<i>Fecha real de terminación del contrato. De tener prórrogas la fecha se determina con el Plazo inicial + las Prórrogas.</i>
28 de marzo de 2023	28 de marzo de 2023	N.A	31 de mayo de 2023

2. VALOR INICIAL DEL CONTRATO

TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L \$33.000.000

(En letras y números)

3. VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR INICIAL + ADICIONES)

TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/L \$33.000.000

(En letras y números)

4. OTROS (PRÓRROGAS, ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)

ADICIONES: (Se da en dinero, de presentarse se debe especificar el valor de la Adición en dinero)

Adición 1:

Adición 2:

LOE

PRÓRROGAS: (Se da en tiempo, de presentarse se debe especificar el plazo a adicionar.)

Prórroga 1: De Fecha inicio Hasta Fecha terminación

Prórroga 2: De Fecha inicio Hasta Fecha terminación


MODIFICACIONES: (Se da para realizar ajustes a las cláusulas y/o características del contrato, de presentarse se debe dar una descripción breve de la modificación.)

Modificación 1:

Modificación 2:

5. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Los EPP entregados por el contratista quedan registrados en la factura y en el Alta N°6 que se genera desde el área de almacén, además los documentos se adjuntan en el pago

	RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS	CÓDIGO	GRF-FR-10
		VERSIÓN	13
		FECHA EDICIÓN	24/03/2022

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

6. BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO (A)	VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME (B)	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA (C)	SALDO POR CANCELAR (D)
<i>Valor total del Contrato De presentarse el caso Incluir la adición</i>	<i>Valor que se paga en este periodo</i>	<i>Valor de las cuotas canceladas al contratista, sin tener en cuenta la presente.</i>	A-C-B
\$33.000.000	\$12.308.394.83	\$0.	\$ 20.691.605.17

7. DETALLE DE RECURSOS A PAGAR


ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO	ADMINISTRATIVO	OTROS (DISCRIMINAR)
<i>Valor total que se paga con fondos de acueducto</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de alcantarillado</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de aseo</i>	<i>Valor total que se paga con fondos administrativos</i>	<i>Valor total que se paga con fondos de</i>
\$2.624.396.83	\$1.758.000	\$7.317.266	\$608.732	\$0.00

8. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Diligenciar si el contratista adjunta planilla			
OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO DEL PERIODO EVALUADO <i>(debe coincidir con los meses que se están revisando)</i>		
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	N° DE PLANILLA O REFERENCIA DE PAGO	FECHA DE PAGO	PERIODO
	9449675095	19-04-2023	Abril 2023

Diligenciar si el contratista adjunta certificado	
FECHA DE CERTIFICACIÓN _____	La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley o por el Representante legal.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, Solicitud de Servicios y Obras y convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.

 <p>La Cimarrona EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL</p>	<p align="center">RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS CONTRATADOS</p>	CÓDIGO	GRF-FR-10
		VERSIÓN	13
		FECHA EDICIÓN	24/03/2022

Así mismo se deja constancia que el contratista ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas o elementos adquiridos fueron entregados por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y/o cantidades exigidas en el contrato o convenio, los cuales reposan en el expediente contractual.

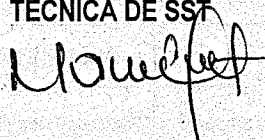
OBSERVACIÓN: Deberá anexar junto con este formato los demás documentos según corresponda en el anexo del proceso de tesorería: Relación de documentos para pagos en tesorería.

Por lo anterior se firma el **miércoles, 19 de abril de 2023**

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MÓNICA CRISTINA PARRA VALENCIA

CARGO DEL SUPERVISOR: TÉCNICA DE SST

FIRMA DEL SUPERVISOR:





GUANTES TERRY S.A.S

Nit: 900996769

Responsable de IVA - Régimen Ordinario.

Actividad Económica: CIU 4669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE - 21277

Crédito

Autorización DIAN No 18764044085379 de 2023/02/07 Autoriza de la FE20001 A FE40000, Vigencia 12 meses.

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores

Nombre del cliente: EMPRESA DE SERV. PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL-E.S.P.C.V-	C.C o NIT: 811011532	E-mail: .lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co	Orden de Compra: FEV 21277	
Dirección: CR 30 29 90 P 2	Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL	Tel: 5432127	Fecha de Factura: 17/4/2023	Fecha de Vencimiento: 17/05/2023

Item	Ref.	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr Total
19	07305ATXL	ABRIGO LLUVIA 305 AMARILL DELTAPLUS T:XL (07305ATXL)	5.00	36,974.79	19.00	184,873.95
20	07305ATL	ABRIGO LLUVIA 305 AMARILL DELTAPLUS T:L (07305ATL)	5.00	36,974.79	19.00	184,873.95
21	07305ATM	ABRIGO LLUVIA 305 AMARILL DELTAPLUS T:M (07305ATM)	2.00	36,974.79	19.00	73,949.58
22	08SVTUBU	BALIZA SEÑALIZACION PROGEN X 1.30 (08SVTUBU)	6.00	43,697.48	19.00	262,184.88
23	08CPX500	CINTA PELIGRO NO PASE X 500 MTS AMARILLA (08CPX500)	10.00	28,991.00	19.00	289,910.00
24	140231	PROTECTOR AUDITIVO COPA SOSEGA BULLDOZER (140231)	6.00	21,008.40	19.00	126,050.40
25	330003	GUANTE NITRILO SOSEGA AZUL T: L (330003)	10.00	44,537.82	19.00	445,378.20
26	01GDAV58T9	GUANTE ANTICORTE DELTAPLUS VECUTD08 T:9 (01GDAV58T9)	50.00	19,327.73	19.00	966,386.50
27	01GPLNT8	GUANTE APOLLON VV733 DELTAPLUS T:8 (01GPLNT8)	22.00	11,932.78	19.00	262,521.16
28	01GN1511	GUANTE N1511 NYLON WAVE T:9 (01GN1511)	24.00	6,302.53	19.00	151,260.72
29	01151110	GUANTE N1511 NYLON WAVE T:10 (01151110)	24.00	6,302.53	19.00	151,260.72
30	06L13X30GO	LINEA DE VIDA EP 13MM 30 MT GANCHO Y OJO (06L13X30GO)	4.00	263,025.22	19.00	1,052,100.88

Total Items Facturados: 30

Subtotal 10,346,829.27

Son: Doce millones trescientos ocho mil trescientos noventa y cinco pesos

I.V.A. 1,961,565.61

La firma en esta factura es la aceptación de la entrega real y material de la mercancía vendida. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación. La presente factura de venta se asimila como título valor (Art. 772, Modif. Ley 1231/08). La mora en el pago de esta factura de venta ocasionará intereses a la tasa máxima legal.

Total 12,308,394.88



CONSIGNAR EN CTA AHORROS BANCOLOMBIA 02463692141

Observaciones:

CUFE: 57cf36442d0a16ad1c52fb8bf3b423082126762f9fe3d5427f2a6d8d35aec9425d3d5e06658f0d95595e513beefda159

Fecha de Validacion: 2023-04-17 16:37:26

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL E-MAIL: guanteterry@hotmail.com

Firma y sello comprador

Carrera 81 Nro. 43 - 19 Local 106 y 107 Rionegro. Teléfono: 322 80 63. Cel. 311 386 32 63

guanteterry@hotmail.com - www.guanteterry.com

Factura electrónica de Venta generada por el software Hellsa - Proasistemas s.a NIT:800.042.928- 1 Proveedor Tecnológico Ateb Colombia



GUANTES TERRY S.A.S

Nit: 900996769

Responsable de IVA - Régimen Ordinario.

Actividad Económica: CIU 4669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro.

FE - 21277

Crédito

Autorización DIAN No 18764044085379 de 2023/02/07 Autoriza de la FE20001 A FE40000, Vigencia 12 meses.

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores

Nombre del cliente: EMPRESA DE SERV. PUBLICOS DE EL CARMEN DE VIBORAL-E.S.P.C.V-	C.C o NIT: 811011532	E-mail: lacimarrona.esp@lacimarronaesp.gov.co	Orden de Compra: FEV 21277	
Dirección: CR 30 29 90 P 2	Ciudad: EL CARMEN DE VIBORAL	Tel: 5432127	Fecha de Factura: 17/4/2023	Fecha de Vencimiento: 17/05/2023

Item	Ref.	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr Total
1	08ALGODO	ALGODON HIGIETEX 25 GMS* (08ALGODO)	12.00	1,900.00	0.00	22,800.00
2	98CONO70	CONO PVC DOS TRAMOS 70 CM	6.00	47,899.16	19.00	287,394.96
3	03CEPIAZ	CASCO ARMOUR 10-P03 EPI RATCHET AZUL (03CEPIAZ)*	6.00	16,386.56	19.00	98,319.36
4	03BARBU4	BARBUQUEJO 4 PUNTOS REATA NEGRO (03BARBU4)	6.00	5,294.12	19.00	31,764.72
5	WCOEXA22	ESLINGA P/POSICIONAMIENTO EXA22 DELTA (WCOEXA22)	1.00	95,798.31	19.00	95,798.31
6	06513180	ESLINGA EN Y CON ABSORB 513180 JWW DELTA (06513180)	2.00	176,470.58	19.00	352,941.16
7	03CEPIBL	CASCO ARMOUR 10-P03 EPI RATCHET BLANCO (03CEPIBL)	2.00	16,386.56	19.00	32,773.12
8	03BARBU4	BARBUQUEJO 4 PUNTOS REATA NEGRO (03BARBU4)	2.00	5,294.12	19.00	10,588.24
9	01NP139	GUANTE NITRILO 13" PROTÉX T:9 (01NP139)	10.00	7,142.85	19.00	71,428.50
10	NEPTUNO	GUANTE PVC AZUL NEPTUNO LARGO 60 CM T: 9 (NEPTUNO)	40.00	35,294.11	19.00	1,411,764.40
11	07IAAML	IMPERMEABLE ALFA 618L AMARILLO T:L (07IAAML)*	20.00	58,823.52	19.00	1,176,470.40
12	07IAAML	IMPERMEABLE ALFA 618L AMARILLO T:XL (07IAAML)	6.00	58,823.52	19.00	352,941.12
13	07IAAMM	IMPERMEABLE ALFA 618L AMARILLO T:M (07IAAMM)	4.00	58,823.52	19.00	235,294.08
14	01GISC	GUANTE INGENIERO SENCILLO CORTO (01GISC)	12.00	8,319.33	19.00	99,831.96
15	02AL026C	GAFA AL 026 TRICOLOR L/CLARO AF KIM (02AL026C)	60.00	6,722.69	19.00	403,361.40
15	05RK95V	RESPIRADOR NEGRO KN95 CON VALVULA (05RK95V)	300.00	2,521.01	19.00	756,303.00
17	01151110	GUANTE N1511 NYLON WAVE T:10 (01151110)	80.00	6,302.53	19.00	504,202.40
18	01GN1511	GUANTE N1511 NYLON WAVE T:9 (01GN1511)	40.00	6,302.53	19.00	252,101.20

Total Items Facturados: 30

Subtotal 10,346,829.27

Son:

I.V.A. 1,961,565.61

Total

La firma en esta factura es la aceptación de la entrega real y material de la mercancía vendida. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación. La presente factura de venta se asimila como título valor (Art. 772, Modif. Ley 1231/08). La mora en el pago de esta factura de venta ocasionará intereses a la tasa máxima legal.



CONSIGNAR EN CTA AHORROS BANCOLOMBIA 02463692141

Observaciones:

CUFE: 57cf36442d0a16ad1c52fb8b3b423082126762f9fe3d5427f2a6d8d35aec9425d3d5e06658f0d95595e513beefda159

Fecha de Validación: 2023-04-17 16:37:26

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL E-MAIL: guanteterry@hotmail.com

Firma y sello comprador

Carrera 81 Nro. 43 - 19 Local 106 y 107 Rionegro. Teléfono: 322 80 63. Cel. 311 386 32 63

guanteterry@hotmail.com - www.guanteterry.com

Factura electrónica de Venta generada por el software Hellsa - Proasistemas s.a NIT:800.042.928-1 Proveedor Tecnológico Ateb Colombia

LA CIMARRONA E.S.P**Nit: 811011532-6**
MOVIMIENTOS DE ALMACEN

User: YMUNOZ

ALTA Número : 7

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202304		INVENTARIO ADTIVO	FE21277	18/04/2023	17/04/2023	10,346,829.27	1,961,565.56	0.00
Proveedor:	900996769	GUANTES TERRY S.A.S				Valor Neto :		12,308,394.83
Aprobado por:	98566020	CAMILO ALBERTO URREGO ESTRADA				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTROS.SEGUN SOL 0010-2023							
# C.D.P								

Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1 1030050-01020	ALGODON	GN	12.00	1,900.00	0.00 0.00	1,900.00	22,800.00
2 223010010-000	CONOS DE SEÑALIZACIÓN	GN	6.00	47,899.16	0.00 19.00	57,000.00	342,000.00
3 128010010-004	CASCO EPI AZUL REF;10P03	GN	6.00	16,386.56	0.00 19.00	19,500.01	117,000.04
4 12900029-0009	BARBUQUEJO PARA CASCO REF 9	GN	6.00	5,294.12	0.00 19.00	6,300.00	37,800.02
5 12900010-0001	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO S	GN	1.00	95,798.31	0.00 19.00	113,999.99	113,999.99
6 12900010-0052	ESLINGA DE POSICTTO EN Y" CON	GN	2.00	176,470.58	0.00 19.00	209,999.99	419,999.98
7 12900029-0000	CASCO INDUSTRIAL NORMA ANSI/	GN	2.00	16,386.56	0.00 19.00	19,500.01	39,000.01
8 12900029-0009	BARBUQUEJO PARA CASCO REF 9	GN	2.00	5,294.12	0.00 19.00	6,300.00	12,600.01
9 12900029-0008	GUANTES NITRILO SOLVEX CORTC	GN	10.00	7,142.85	0.00 19.00	8,499.99	84,999.92
10 12900029-0028	GUANTES PVC AZUL REF 11981616	GN	40.00	35,294.11	0.00 19.00	41,999.99	1,679,999.64
11 129310000-000	IMPERMEABLE ALFA AMARILLO TAL	GN	20.00	58,823.52	0.00 19.00	69,999.99	1,399,999.78
12 129310000-000	IMPERMEABLE ALFA AMARILLO TAL	GN	6.00	58,823.52	0.00 19.00	69,999.99	419,999.93
13 129310000-000	IMPERMEABLE ALFA AMARILLO TAL	GN	4.00	58,823.52	0.00 19.00	69,999.99	279,999.96
14 129030000-0043	GUANTES INGENIERO CORTO	GN	12.00	8,319.33	0.00 19.00	9,900.00	118,800.03
15 12900010-0007	GAFAS LENTE CLARO	GN	60.00	6,722.69	0.00 19.00	8,000.00	480,000.07
16 128010010-006	TAPABOCAS INDUSTRIAL N 95	GN	300.00	2,521.01	0.00 19.00	3,000.00	900,000.57
17 129310000-000	GUANTE N1511 NYLON WAVE T-10	GN	80.00	6,302.53	0.00 19.00	7,500.01	600,000.86
18 12900010-0059	GUANTE N1511 NYLON WAVE T-9	GN	40.00	6,302.53	0.00 19.00	7,500.01	300,000.43
19 129310000-000	ABRIGO LLUVIA AMARILLO TALLA X	GN	5.00	36,974.79	0.00 19.00	44,000.00	220,000.00
20 129310000-000	ABRIGO LLUVIA AMARILLO TALLA L	GN	5.00	36,974.79	0.00 19.00	44,000.00	220,000.00
21 129310000-000	ABRIGO LLUVIA AMARILLO TALLA M	GN	2.00	36,974.79	0.00 19.00	44,000.00	88,000.00
22 115010010-000	SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR	GN	6.00	43,697.48	0.00 19.00	52,000.00	312,000.01
23 108010653-000	CINTA PELIGRO 500 MTS	GN	10.00	28,991.00	0.00 19.00	34,499.29	344,992.90
24 12950000-0001	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	GN	6.00	21,008.40	0.00 19.00	25,000.00	149,999.98
25 12900010-0060	GUANTE NITRILO EXPLENDOR T-L	GN	10.00	44,537.82	0.00 19.00	53,000.01	530,000.06
26 12900010-0058	GUANTE ANTICORTE NIVEL 5	GN	50.00	19,327.73	0.00 19.00	23,000.00	1,149,999.94
27 12900029-0026	GUANTES HILAZA LATEX. SUBIOL	GN	22.00	11,932.78	0.00 19.00	14,200.01	312,400.18
28 12900010-0059	GUANTE N1511 NYLON WAVE T-9	GN	24.00	6,302.53	0.00 19.00	7,500.01	180,000.26
29 129310000-000	GUANTE N1511 NYLON WAVE T-10	GN	24.00	6,302.53	0.00 19.00	7,500.01	180,000.26
30 205010000-000	LINEA DE VIDA	GN	4.00	263,025.22	0.00 19.00	313,000.01	1,252,000.05
			777	1,170,554.88		1,392,599.31	12,308,394.83



YEFERSON ANDRÉS MARULANDA MUÑOZ
ALMACENISTA

COMPROMISO DE VIDA CON USTED

✉ R 30 N 29-90 2 PISO EL CARMEN DE VIBORAL, ANT Teléfono: PBX: 5432127 Fax: EXT 103 E-Mail: lacimarrona.esp@lacimarron

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Segursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	Valor
NIT 909996769	3	QUANTES TERRA S.A.S	B : MENOS DE 200 CONTRATANTES	QUANTES TERRA S.A.S	Cd 81-1916-107	MONTEBONO ANTIOQUIA	5455670	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-03	Salud	Planilla	E	2023/04/19	2023/04/19	BANCOLOMBIA	0	53.658.300	
2023-04	Pago	Planilla	E	2023/04/19	2023/04/19	BANCOLOMBIA	0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR APAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	-----------------	------------------------	--------------

AFP (ADMINISTRADORAS -3)								
COLFOHOS	231001	800.227.940	6	3	\$869.200	\$0	\$0	\$2.213.200
POPRENIR	230301	800.224.808	8	2	\$792.000	\$0	\$0	\$869.200
PROTECCION	230201	800.229.739	0	2	\$552.000	\$0	\$0	\$792.000
ARL (ADMINISTRADORAS -1)								
ARL SALDA	14-11	890.903.790	5	7	\$339.900	\$0	\$0	\$552.000
CCF (ADMINISTRADORAS -1)								
CONFAMA	CCF04	890.900.041	9	7	\$551.800	\$0	\$0	\$339.900
EPS (ADMINISTRADORAS -3)								
EPS SUBA (ANTES SOSALUD)	EPS010	800.088.702	2	3	\$229.400	\$0	\$0	\$551.800
SANTAS	EPS005	800.251.440	6	3	\$272.000	\$0	\$0	\$229.400
SALVA SALUD	EPS040	900.604.350	0	1	\$57.000	\$0	\$0	\$272.000
TOTAL				7	\$3.658.300	\$0	\$0	\$3.658.300

Listado Personal de la Empresa

id	nombre	primer_apell	segundo_apel	fch ingreso
1036393548	ALDUBER JULIAN	MOLINA	GARCIA	06/12/2021 00:00
15432772	CARLOS ARTURO	CASTAÑO	QUINTERO	26/06/2019 00:00
71117090	CESAR AUGUSTO	ARBELAEZ	ACEVEDO	20/12/2019 00:00
71114179	CESAR EDUARDO	GARCIA	ARCILA	17/06/2019 00:00
71118119	EDDER FREDY	ESTRADA	MONTOYA	10/05/2019 00:00
71113321	GILBERTO	OROZCO	GOMEZ	07/06/2019 00:00
71112016	JAIME ANTONIO	ZULUAGA	OROZCO	08/06/2019 00:00
1036402905	JHONATAN FELIPE	MACIAS	ARROYAVE	11/12/2020 00:00
15445522	JOSE ANTONIO	OSORIO	SANCHEZ	18/01/2021 00:00
71111185	JOSE ELIECER	ZULUAGA	HERNANDEZ	01/03/2005 00:00
1036392394	JUAN CARLOS	JARAMILLO	BETANCUR	17/06/2019 00:00
71118675	JUAN ESTEBAN	CASTAÑO	ARCILA	10/06/2021 00:00
1036394435	JULIAN	GARCIA	VELASQUEZ	25/06/2019 00:00
71112465	LUIS ENRIQUE	QUINTERO		08/06/2019 00:00
1036393421	MAURICIO FERNEY	QUINTERO	LONDOÑO	22/06/2019 00:00
71115859	MAURICIO	GIRALDO	QUINTERO	17/06/2019 00:00
1036401941	PAULA ANDREA	SOTO	MARTINEZ	05/12/2022 00:00
71118037	RODRIGO DE JESUS	GIRALDO	ALZATE	20/05/2019 00:00
1001725276	SEBASTIAN	MARIN	ARBELAEZ	02/01/2023 00:00
1036404811	VANESSA	MURILLO	GOMEZ	07/09/2022 00:00
1017137792	WILMAR MAURICIO	LONDOÑO	GIRALDO	06/06/2019 00:00
71118333	HENRY ALEXANDER	GARCIA	GOMEZ	16/02/2021 00:00
71111446	JUAN CARLOS	MONTOYA	CASTRILLON	10/06/2019 00:00
71118059	PABLO ALEJANDRO	ALVAREZ	JIMENEZ	23/06/2019 00:00
71116354	WILLMAR AUGUSTO	MARTINEZ	HENAO	25/06/2019 00:00
21627484	ALBA INES	GONZALEZ	CARDONA	21/01/2019 00:00
71111776	ALBEIRO DE JESUS	MUÑOZ	QUINTERO	21/01/2019 00:00
1000442242	ANDREA	CASTAÑO	URIBE	19/10/2022 00:00
71118790	ANTONIO JOSE	CARDONA	POSADA	21/01/2019 00:00
71114934	ANTONIO JOSE	FLOREZ	QUINTERO	21/01/2019 00:00
71115570	ARCADIO DE JESUS	RAMIREZ	QUINTERO	16/09/2021 00:00
43713292	BEATRIZ ELENA	GARCIA	GARCIA	01/02/2023 00:00
15431867	CARLOS MARIO	ZULUAGA	BAENA	26/08/2019 00:00
15425158	CARMELO DE JESUS	POSADA	POSADA	21/01/2019 00:00
1036393312	DIEGO ALEJANDRO	JARAMILLO	ALZATE	16/08/2022 00:00
1056774814	DOLLY ELIZABETH	BUCHELI	ARANGO	21/01/2019 00:00
7251972	EFREN	JIMENEZ		21/01/2019 00:00
71115867	ELKIN ORLANDO	CARDONA	CARDONA	07/04/2022 00:00
71111438	GILBERTO DE JESUS	PEREZ	VALENCIA	10/08/2020 00:00
71113150	HERNAN DARIO	VARGAS	CASRTILLON	22/07/2021 00:00
71118376	HUGO ANDRES	SALAZAR	VARGAS	21/01/2019 00:00
71115151	IVAN ANTONIO	QUINTERO	QUINTERO	05/03/2021 00:00
71110958	JESUS ANIBAL	OROZCO	ZULUAGA	01/04/2019 00:00
1035416502	JORGE ANDRES	RESTREPO	GIRALDO	04/06/2019 00:00
71112805	JORGE EFREN	QUINTERO	SALDARRIAC	20/02/2017 00:00
71116671	JORGE IVAN	GIRALDO	ARISTIZABAI	22/12/2021 00:00
1036947203	JUAN CAMILO	RENDON	ESCOBAR	09/02/2021 00:00
1036395346	JUAN CARLOS	CASTRO	NARVAEZ	10/01/2023 00:00
1036400270	JUAN FERNANDO	IDARRAGA	GOMEZ	27/01/2021 00:00
71115851	JULIO MARTIN	SUAZA	JIMENEZ	21/01/2019 00:00
1036396569	LINA MARCELA	VILLEGAS	GIRALDO	21/01/2019 00:00
70104151	LUIS CARLOS	GALLEGO	MUNERA	21/01/2019 00:00
71112179	LUIS EDUARDO	ARCILA	GIRALDO	21/01/2019 00:00

201

15429718	LUIS HORACIO	OCAMPO	SANCHEZ	05/10/2021 00:00
43713725	MAGNOLIA DEL SOCORRO	SERNA		21/01/2019 00:00
43712088	MARIA MARTA	ACOSTA	QUINTERO	21/01/2019 00:00
43715373	MARIA MELVA	QUINTERO	OROZCO	21/01/2019 00:00
21625398	MARIA OTILIA	GIRALDO	GIRALDO	21/01/2019 00:00
22069636	MARLENY ESPERANZA	RESTREPO	GARCIA	21/01/2019 00:00
39189384	MARTA CECILIA	ORTEGA	BEDOYA	06/11/2018 00:00
71118483	MAURICIO	GIRALDO	CUERVO	18/10/2022 00:00
1036931193	MONICA CRISTINA	PARRA	VALENCIA	01/02/2023 00:00
71113151	OSCAR ANTONIO	VARGAS	CASTRILLON	25/01/2021 00:00
1036401997	ROBINSON DE JESUS	VARGAS	QUINTERO	03/03/2022 00:00
43566883	SANDRA ISABEL	JIMENEZ	VILLA	26/12/2019 00:00
1036403768	SEBASTIAN	RINCON	FRANCO	23/06/2021 00:00
1036401685	WILMAR	OROZCO	GARCIA	27/04/2020 00:00
71114788	WILSON RODRIGO	GIRALDO	TORO	22/04/2019 00:00
43467935	YENNIT ASTRID	HENAO	GARCIA	24/01/2019 00:00
43467694	ADRIANA	MARTINEZ	JIMENEZ	10/08/2022 00:00
1026134985	ANA SOFIA	TAMAYO	RODRIGUEZ	01/11/2022 00:00
21627475	AURA MARIA	GOMEZ	GONZALEZ	22/12/2021 00:00
21628445	BIBIANA MARCELA	GIRALDO	JIMENEZ	16/01/2019 00:00
43715024	BLANCA LUZ	RODAS	MORENO	04/01/2022 00:00
98566020	CAMILO ALBERTO	URREGO	ESTRADA	09/07/2022 00:00
21627434	DIANA PATRICIA	ZULUAGA	OROZCO	04/06/2019 00:00
71118267	DIEGO ALEJANDRO	CUERVO	GARCIA	17/05/2019 00:00
21628446	ELIANA PATRICIA	GUTIERREZ	RAMIREZ	07/05/2019 00:00
43714530	ELICENIA DEL SOCORRO	MUÑOZ	SERNA	11/06/2019 00:00
1036401096	FELIPE	MORENO	ALZATE	17/06/2019 00:00
15439370	JAVIER IGNACIO	GOMEZ	RAMIREZ	01/01/2023 00:00
1036395713	JHONATAN	QUINTERO	TORO	01/09/2018 00:00
1036404147	KATERINE	GIRALDO	ARBELAEZ	21/11/2022 00:00
43715457	LUZ NATALIA	ARCILA	ARBOLEDA	01/02/2023 00:00
1036400989	MARIA ALEJANDRA	BETANCUR	ARISTIZABAL	02/08/2019 00:00
43715010	MARLENI ANDREA	RAMIREZ	ALZATE	01/02/2023 00:00
1077444832	NATALIA ANDREA	ORTIZ	ARIAS	04/06/2019 00:00
1017150717	SANTIAGO ANDRES	ALZATE	OROZCO	18/01/2021 00:00
1036401912	VALENTINA	GONZALEZ	PEREZ	11/12/2019 00:00
1007291397	VALENTINA	MONTOYA	CASTAÑEDA	18/04/2022 00:00
1036925848	VALERIA	MONTOYA	CARDONA	29/06/2022 00:00
1036398863	YEFERSON	MARULANDO	MUÑOZ	11/02/2020 00:00
1128401906	YULIANA	IDARRAGA	ARBOLEDA	05/03/2019 00:00