Contrato No.	**SMIC-002 DE 2023**		
Objeto	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA.**		
Valor total	$18.000.000=	**Reg. Presupuestal No.**	167
Contratista	**TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A / JAMES MOSQUERA MUÑOZ**		
Supervisor	**EDWIN GUILLERMO JURADO**		
Fecha de Inicio	13 de febrero de 2023		
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2023		
Plazo de Ejecución	Hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar presupuesto, plazo que será contado a partir de la suscripción del acta de inicio.		
Forma de Pago	Pagos parciales acorde a solicitudes del servicio realizadas.		

FECHA DEL ACTA PARCIAL	**Año**	**Mes**	**Día**
	2023	07	12

En la ciudad de Armenia Q., en la fecha antes indicada contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. ***05*** del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 31 de MAYO al 30 de JUNIO del 2023	
Actividades Desarrolladas	OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES, FILTROS, REFRIGERANTES PARA LA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO, EQUIPAMENTO AGRICOLA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL IMDERA.	Durante el periodo de 31 de mayo al 30 de junio del 2023 se cumplió con Las condiciones técnicas exigidas en el proceso de selección de mínima cuantía SMIC-002 de 2023 suministro de combustible, aceite y lubricantes para la maquinaria de mantenimiento agrícola y vehículos de propiedad IMDERA.
Evidencias de la ejecución del contrato	1. Factura electrónica de venta No. FED 2948 2. Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales 3. Planilla seguridad social 4. Certificado junta de contadores	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**$18.000.000=**
Adición	N/A
Valor Acta No 1	$823.484,10
Valor Acta No 2	$1.243.730,06
Valor Acta No 3	$1.007.440,10
Valor Acta No 4	$1.137.701.00
Valor Acta No 5	$553.052

DOCUMENTO CONTROLADO

Valor a pagar en la presente Acta No. 5	$553.052
Saldo (Valor pendiente para pago)	**$13.234.592.74**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Entidad en donde se realiza el pago.	APORTES EN LINEA	**Valor total del aporte**	**$21.379.500**
Recibo No.	***9452249658***	**Salud**	**$4.785.900**
Periodo cotizado	**De: 01/05/2023**	**Pensión**	**$14.632.700**
	Hasta: 31/05/2023	**ARL**	**$1.960.900**

ANEXOS:	Marque con x
Recibo de pago de seguridad social	x
Copia planillas de aporte	x
Otros	

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que el valor del IBC sobre el cual realicé el pago de los aportes al Sistema General de la Seguridad Social relacionados anteriormente corresponde a la totalidad de mis ingresos, incluidos los devengados como honorarios de otros contratos con entidades públicas y privadas. Igualmente manifiesto bajo la gravedad de juramento que en caso de tener contratos con otras entidades públicas o privadas me comprometo a informarlo al Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDERA.

OBSERVACIONES:

Firma		
Nombre		Edwin Guillermo Jurado.
	Contratista	**Supervisor**

DOCUMENTO CONTROLADO

IMDERA Armenia - Quindío	**CERTIFICADO DEL SUPERVISOR PARA PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS** **Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia**	Código: FO-GJ-27 Fecha Elaboración: 15-03-2013 Fecha Revisión: 13-04-2023 Versión: 8 Página 1 de 1

CERTIFICADO DEL SUPERVISOR PARA PAGOS DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS

I. INFORMACION BASICA

DIA - MES - AÑO	NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	OFICINA
12 - 07 - 2023	Edwin Guillermo Jurado *(Profesional Universitario)*	*Administrativa y financiera*

II. INFORMACIÓN CONTRATO

NIT DE LA ENTIDAD: 890.003.419-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A/ JAMES MOSQUERA MUÑOZ

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 890.001.669-0

CLASE O TIPO DE CONTRATO: **Proceso** de Selección de Mínima Cuantía **No. DEL CONTRATO:** SMIC-002-2023

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 13/02/2023 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/12/2023

CDP: No **0031** / **RP:** No **0167**

VALOR TOTAL CONTRATO: $18.000.000 **ENTIDAD BANCARIA:** Banco de Bogotá Cuenta Corriente

VALOR AUTORIZADO PARA EL PAGO: $553.052 **CUENTA No:** 138170071

SALDO RESTANTE: $13.234.592.74 **FORMA DE PAGO:** MES VENCIDO

PERIODO A PAGAR: DEL 31 de Mayo al 30 de Junio del 2023

No. Planilla de aportes: *9452249658*	***SOPORTES:*** 1. Factura electrónica de venta No. FED2948 2. Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales 3. Planilla seguridad social 4.certificado junta de contadores
Pago de Pensión: $14.632.700	
Pago de Salud: $ 4.785.900	
ARL: $1.960.900	

Certifico que el contratista cumplió a cabalidad y en el tiempo pactado con las obligaciones contraídas con el Contratante. Por lo tanto, autorizo el pago por valor de $ 553.052 **(Quinientos cincuenta y tres mil cincuenta y dos peso MCTE)**

QUE CORRESPONDE A: ANTICIPO__
PAGO: PRIMERO ___ SEGUNDO___ TERCERO__CUARTO__QUINTO_**x**_SEXTO__SÉPTIMO__ OCTAVO__ NOVENO__
OTROS__ CUAL: _____

La anterior certificación se expide en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1474 del 2011, en sus artículos 83-84 "Por la cual se fijan funciones, atribuciones y responsabilidades a los supervisores y/o interventores".

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: Certifico que la documentación soporte relacionada con la ejecución del contrato y que se relaciona en esta certificación, reposa en la carpeta contractual debidamente foliada y archivada.

DOCUMENTO CONTROLADO



TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.

NIT : 890,001,669 - 0
CALLE 35 NRO 20 68 OFI-401
ARMENIA - COLOMBIA
7473355 7472406
contabilidad@terminalarmenia.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA I		
NIT	890,003,419 - 5	**Teléfono**	7478888
Dirección	ESTADIO CENTENARIO KM 1 VIA AL EDEN	**Vendedor**	TERMINAL ARMENIA
Ciudad	ARMENIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	6
Correo	tesoreria@imdera.gov.co		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FED 3087

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-19	08:18:14
Expedición	2023-07-19	08:18:49
Vencimiento	2023-07-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000002	BIOGASOLINA CORRIENTE JUNIO DE 2023	GL	42.84	12,909.00	553,052.03

Total Items 1

Total Bruto	553,052.03
DCTO 1	0.03
Total a Pagar	**$ 553.052,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Combustible Efectivo — Cuota 1 F - 003- 3087 Vence el 2023-07-31 — 553.052,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cincuenta Y Tres Mil Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONSUMO COMBUSTIBLE JUNIO DE 2023

Firma Elaborado por : ANDREA LOPEZ

Firma Recibido

AUTORRETENEDOR DE IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO RES 001 DEL 13 ENERO 2023 - VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036914869 **aprobado en** 2022-09-28 **hasta el** 2023-09-23, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FED **desde el número** 1400 **al** 6000

CUFE :5cbb324444059157dee9c8f23c28d3fd5b7a9936147f94cf989addcc1f5fc30321cb54c4259039c512d6bb862dca3865

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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 890001669	0	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	CALLE 35 No 20-68 OF 401	ARMENIA-QUINDIO	7473355	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2135660074	9452249658	E	2023/06/16	2023/06/14	BANCOLOMBIA	0	$25,418,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. (46 Afiliados)						$90,334,936	$14,632,700			$92,654,936	$4,785,900			$88,152,283	$3,511,100			$92,654,936	$1,960,900		$10,556,000	$527,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)						$4,660,000	$745,600			$4,660,000	$186,400			$4,660,000	$186,400			$4,660,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)						$4,660,000	$745,600			$4,660,000	$186,400			$4,660,000	$186,400			$4,660,000	$24,400		$0	$0
1	CC	1094940601	CASTAÑO ALEJANDRA	25-14	30	$2,330,000	$372,800	EPS037	30	$2,330,000	$93,200	CCF43	30	$2,330,000	$93,200	14-11	30	$2,330,000	$12,200	30	$0	$0
2	CC	1097396801	SERNA SEBASTIAN	230301	30	$2,330,000	$372,800	EPS010	30	$2,330,000	$93,200	CCF43	30	$2,330,000	$93,200	14-11	30	$2,330,000	$12,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (25 Afiliados)						$37,479,395	$5,998,300			$37,479,395	$1,483,700			$37,208,727	$1,472,800			$37,479,395	$1,601,500		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (25 Afiliados)						$37,479,395	$5,998,300			$37,479,395	$1,483,700			$37,208,727	$1,472,800			$37,479,395	$1,601,500		$0	$0
3	CC	1097725068	AGUDELO JULIANA	25-14	24	$1,131,966	$181,200	EPS037	24	$1,131,966	$45,300	CCF43	24	$1,131,966	$45,300	14-11	24	$1,131,966	$49,300	24	$0	$0
4	CC	1097725068	AGUDELO JULIANA	25-14	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF43	0	$0	$0	14-11	4	$154,667	$0	0	$0	$0
5	CC	1097725068	AGUDELO JULIANA	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF43	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	$0	0	$0	$0
6	CC	9731629	ALBARRACIN ALEXANDER	25-14	30	$1,458,458	$233,400	EPS010	30	$1,458,458	$58,400	CCF43	30	$1,458,458	$58,400	14-11	30	$1,458,458	$63,500	30	$0	$0
7	CC	42029160	ALONSO LORENA	230301	30	$1,443,233	$231,000	EPS005	30	$1,443,233	$57,800	CCF43	30	$1,443,233	$57,800	14-11	30	$1,443,233	$62,800	30	$0	$0
8	CC	4408811	BENITEZ LUIS	230301	30	$1,385,716	$221,800	EPS010	30	$1,385,716	$55,500	CCF43	30	$1,385,716	$55,500	14-11	30	$1,385,716	$60,300	30	$0	$0
9	CC	1088000858	BONILLA YEDMY	230301	30	$1,436,466	$229,900	EPS005	30	$1,436,466	$57,500	CCF43	30	$1,436,466	$57,500	14-11	30	$1,436,466	$62,500	30	$0	$0
10	CC	1097728507	CADAVID DANIELA	230301	30	$1,434,774	$229,600	EPS037	30	$1,434,774	$57,400	CCF43	30	$1,434,774	$57,400	14-11	30	$1,434,774	$62,500	30	$0	$0
11	CC	24584050	CARDENAS ANGELA	230301	30	$1,486,975	$238,000	EPS010	30	$1,486,975	$59,500	CCF43	30	$1,486,975	$59,500	14-11	30	$1,486,975	$64,700	30	$0	$0
12	CC	1094948560	CRUZ BRAHIANN	230201	27	$1,165,075	$186,500	EPS010	27	$1,165,075	$46,700	CCF43	27	$1,165,075	$46,700	14-11	27	$1,165,075	$50,700	27	$0	$0
13	CC	1094948560	CRUZ BRAHIANN	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF43	0	$0	$0	14-11	1	$38,667	$0	0	$0	$0
14	CC	1094948560	CRUZ BRAHIANN	230201	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$0	CCF43	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
15	CC	16917300	FLOREZ JORGE	230301	30	$1,460,149	$233,700	EPS018	30	$1,460,149	$58,500	CCF43	30	$1,460,149	$58,500	14-11	30	$1,460,149	$63,600	30	$0	$0
16	CC	79423257	GIRALDO LUIS	25-14	30	$1,418,100	$226,900	EPS037	30	$1,418,100	$56,800	CCF43	30	$1,418,100	$56,800	14-11	30	$1,418,100	$61,700	30	$0	$0
17	CC	1097038905	GIRALDO PAULA	230301	30	$1,462,325	$234,000	EPS010	30	$1,462,325	$58,500	CCF43	30	$1,462,325	$58,500	14-11	30	$1,462,325	$63,700	30	$0	$0
18	CC	41952577	GOMEZ ANA	230201	29	$1,340,284	$214,500	EPS005	29	$1,340,284	$53,700	CCF43	29	$1,340,284	$53,700	14-11	29	$1,340,284	$58,400	29	$0	$0
19	CC	41952577	GOMEZ ANA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$0	CCF43	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
20	CC	1094962040	GONZALEZ ANGELA	230301	30	$1,485,766	$237,800	EPS010	30	$1,485,766	$59,500	CCF43	30	$1,485,766	$59,500	14-11	30	$1,485,766	$64,700	30	$0	$0
21	CC	9737610	LINARES GIOVANNI	230301	30	$1,432,842	$229,300	EPS005	30	$1,432,842	$57,400	CCF43	30	$1,432,842	$57,400	14-11	30	$1,432,842	$62,400	30	$0	$0
22	CC	9729741	LONDOÑO MAURICIO	230301	30	$1,448,308	$231,800	EPS010	30	$1,448,308	$58,000	CCF43	30	$1,448,308	$58,000	14-11	30	$1,448,308	$63,100	30	$0	$0
23	CC	1099682090	MUÑOZ DIEGO	230301	30	$1,438,400	$230,200	EPS010	30	$1,438,400	$57,600	CCF43	30	$1,438,400	$57,600	14-11	30	$1,438,400	$62,600	30	$0	$0
24	CC	41950789	MURIEL CAROLINA	230301	30	$3,474,000	$555,900	EPS005	30	$3,474,000	$139,000	CCF43	30	$3,474,000	$139,000	14-11	30	$3,474,000	$151,200	30	$0	$0
25	CC	1075265454	OLAYA JHOAN	230301	30	$1,395,866	$223,400	EPS005	30	$1,395,866	$55,900	CCF43	30	$1,395,866	$55,900	14-11	30	$1,395,866	$60,800	30	$0	$0
26	CC	89006002	ORTIZ SAULO	230301	22	$1,062,608	$170,100	EPS005	22	$1,062,608	$42,600	CCF43	22	$1,062,608	$42,600	14-11	22	$1,062,608	$46,300	22	$0	$0
27	CC	89006002	ORTIZ SAULO	230301	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$0	CCF43	8	$309,334	$0	14-11	8	$309,334	$0	8	$0	$0
28	CC	41959001	PEREZ ANA	230301	30	$1,440,092	$230,500	EPS010	30	$1,440,092	$57,700	CCF43	30	$1,440,092	$57,700	14-11	30	$1,440,092	$62,700	30	$0	$0
29	CC	41953658	RAMIREZ LINA	230201	30	$1,395,866	$223,400	EPS010	30	$1,395,866	$55,900	CCF43	30	$1,395,866	$55,900	14-11	30	$1,395,866	$60,800	30	$0	$0
30	CC	1094947936	REINOSA JULIAN	230301	30	$1,295,333	$207,300	EPS010	30	$1,295,333	$51,900	CCF43	30	$1,295,333	$51,900	14-11	30	$1,295,333	$56,400	30	$0	$0
31	CC	9771093	TIJARO JHON	25-14	30	$1,448,308	$231,800	EPS037	30	$1,448,308	$58,000	CCF43	30	$1,448,308	$58,000	14-11	30	$1,448,308	$63,100	30	$0	$0
32	CC	1097405436	TORRES LEONARD	230301	30	$1,392,483	$222,800	EPS005	30	$1,392,483	$55,700	CCF43	30	$1,392,483	$55,700	14-11	30	$1,392,483	$60,600	30	$0	$0
33	CC	53089662	VARGAS SANDRA	230301	30	$1,449,999	$232,000	EPS005	30	$1,449,999	$58,000	CCF43	30	$1,449,999	$58,000	14-11	30	$1,449,999	$63,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (17 Afiliados)						$43,928,133	$7,206,000			$46,248,133	$2,945,100			$42,016,148	$1,681,200			$46,248,133	$231,000		$10,556,000	$527,900

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
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (17 Afiliados)						$43,928,133	$7,206,000			$46,248,133	$2,945,100			$42,016,148	$1,681,200			$46,248,133	$231,000		$10,556,000	$527,900
34	CC	41934471	ABELLO MARIELA	230201	24	$1,217,758	$194,900	EPS002	24	$1,217,758	$48,800	CCF43	24	$1,217,758	$48,800	14-11	24	$1,217,758	$6,400	24	$0	$0
35	CC	41934471	ABELLO MARIELA	230201	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF43	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$0	6	$0	$0
36	CC	24807618	CADAVID DEICE	230301	30	$1,242,000	$198,800	EPS037	30	$1,242,000	$49,700	CCF43	30	$1,242,000	$49,700	14-11	30	$1,242,000	$6,500	30	$0	$0
37	CC	41912005	CARRILLO ADRIANA	25-14	30	$2,880,000	$460,800	EPS010	30	$2,880,000	$115,200	CCF43	30	$2,880,000	$115,200	14-11	30	$2,880,000	$15,100	30	$0	$0
38	CC	18491014	CASTRO BOLNEY	25-14	30	$2,880,000	$460,800	EPS010	30	$2,880,000	$115,200	CCF43	30	$2,880,000	$115,200	14-11	30	$2,880,000	$15,100	30	$0	$0
39	CC	1094916013	CASTRO JENNY	230301	27	$1,393,449	$223,000	EPS010	27	$1,393,449	$55,800	CCF43	27	$1,393,449	$55,800	14-11	27	$1,393,449	$7,300	27	$0	$0
40	CC	1094916013	CASTRO JENNY	230301	3	$116,000	$18,600	EPS010	3	$116,000	$4,700	CCF43	0	$0	$0	14-11	3	$116,000	$0	0	$0	$0
41	CC	1004826708	CUBILLOS JUAN		0	$0	$0	ESSC62	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
42	CC	1094955433	ECHEVERRI DANIELA	25-14	30	$1,752,000	$280,400	EPS037	30	$1,752,000	$70,100	CCF43	30	$1,752,000	$70,100	14-11	30	$1,752,000	$9,200	30	$0	$0
43	CC	41920469	MORALES CARMEN	25-14	30	$1,484,074	$237,500	EPS010	30	$1,484,074	$59,400	CCF43	30	$1,484,074	$59,400	14-11	30	$1,484,074	$7,800	30	$0	$0
44	CC	16756280	MOSQUERA JAMES	25-14	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS010	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF43	30	$10,556,000	$422,300	14-11	30	$10,556,000	$55,200	30	$10,556,000	$527,900
45	CC	1098309107	NARANJO ANA	25-14	5	$206,867	$33,100	EPS037	5	$206,867	$8,300	CCF43	5	$206,867	$8,300	14-11	5	$206,867	$1,100	5	$0	$0
46	CC	1098309107	NARANJO ANA	25-14	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF43	0	$0	$0	14-11	5	$193,334	$0	0	$0	$0
47	CC	1098309107	NARANJO ANA	25-14	20	$773,334	$123,800	EPS037	20	$773,334	$31,000	CCF43	0	$0	$0	14-11	20	$773,334	$0	0	$0	$0
48	CC	26430116	OLAYA NEYIRET	230301	27	$6,453,000	$1,097,100	EPS005	27	$6,453,000	$258,200	CCF43	27	$6,453,000	$258,200	14-11	27	$6,453,000	$33,700	27	$0	$0
49	CC	26430116	OLAYA NEYIRET	230301	3	$637,317	$108,400	EPS005	3	$637,317	$25,500	CCF43	0	$0	$0	14-11	3	$637,317	$0	0	$0	$0
50	CC	1094944783	ORTEGON ERIKA	230301	30	$3,474,000	$555,900	EPS005	30	$3,474,000	$139,000	CCF43	30	$3,474,000	$139,000	14-11	30	$3,474,000	$18,200	30	$0	$0
51	CC	1094899606	PABON ELIANA	230301	30	$2,330,000	$372,800	EPS010	30	$2,330,000	$93,200	CCF43	30	$2,330,000	$93,200	14-11	30	$2,330,000	$12,200	30	$0	$0
52	CC	9805317	PEÑA JOSE	25-14	30	$1,475,000	$236,000	EPS037	30	$1,475,000	$59,000	CCF43	30	$1,475,000	$59,000	14-11	30	$1,475,000	$7,700	30	$0	$0
53	CC	1098312555	RODRIGUEZ MARIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
54	CC	9731666	SALGADO CESAR	25-14	28	$2,688,000	$430,100	EPS005	28	$2,688,000	$107,600	CCF43	28	$2,688,000	$107,600	14-11	28	$2,688,000	$14,100	28	$0	$0
55	CC	9731666	SALGADO CESAR	25-14	2	$192,000	$30,800	EPS005	2	$192,000	$7,700	CCF43	0	$0	$0	14-11	2	$192,000	$0	0	$0	$0
56	CC	30081097	WILCHES SHARON	230301	30	$1,752,000	$280,400	EPS010	30	$1,752,000	$70,100	CCF43	30	$1,752,000	$70,100	14-11	30	$1,752,000	$9,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SERVICENTRO (2 Afiliados)						$4,267,408	$682,800			$4,267,408	$170,700			$4,267,408	$170,700			$4,267,408	$104,000		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)						$4,267,408	$682,800			$4,267,408	$170,700			$4,267,408	$170,700			$4,267,408	$104,000		$0	$0
57	CC	41930542	LOPEZ MYRIAM	230201	30	$2,880,000	$460,800	EPS010	30	$2,880,000	$115,200	CCF43	30	$2,880,000	$115,200	14-11	30	$2,880,000	$70,200	30	$0	$0
58	CC	18496122	MORENO MARCO	230301	30	$1,387,408	$222,000	EPS037	30	$1,387,408	$55,500	CCF43	30	$1,387,408	$55,500	14-11	30	$1,387,408	$33,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(46)**			$90,334,936	$14,632,700			$92,654,936	$4,785,900			$88,152,283	$3,511,100			$92,654,936	$1,960,900		$10,556,000	$527,900

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 890001669	0	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.	CALLE 35 No 20-68 OF 401	ARMENIA-QUINDIO	7473355	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	2135660074	9452249658	E	2023/06/16	2023/06/14	BANCOLOMBIA	0	$25,418,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				44	$14,632,700	$0	$0	$14,632,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$5,402,200	$0	$0	$5,402,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$7,888,400	$0	$0	$7,888,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,342,100	$0	$0	$1,342,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$1,960,900	$0	$0	$1,960,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	46	$1,960,900	$0	$0	$1,960,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$3,511,100	$0	$0	$3,511,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	44	$3,511,100	$0	$0	$3,511,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				46	$4,785,900	$0	$0	$4,785,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	$2,662,300	$0	$0	$2,662,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$746,400	$0	$0	$746,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$58,500	$0	$0	$58,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,100	$0	$0	$58,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,115,600	$0	$0	$1,115,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$316,700	$0	$0	$316,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$316,700	$0	$0	$316,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,200	$0	$0	$211,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$211,200	$0	$0	$211,200
TOTAL				46	$25,418,500	$0	$0	$25,418,500

2023/06/14 10:33 AM

CONTADORES ASOCIADOS "CONTAR S.A.S."

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. Nit. 890.001.669-0

C E R T I F I C A

Que durante los últimos seis (6) meses, la sociedad ha dado cumplimiento, con el pago total de los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y de los Aportes a Cajas de Compensación Familiar. A partir del 01 de mayo del 2013 la sociedad está exonerada del pago de aportes al SENA y al ICBF, según lo estipulado en la Ley 1607 de 2012, Artículo 25, reglamentada en el decreto 862 de 2013, Artículo 8. De conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 12 del decreto 1406 de 1999 y el Inciso 3° del artículo 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 27 del decreto 1703 de 2002, el Decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003 y demás normas concordantes vigentes en materia de seguridad social y aportes parafiscales.

La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

MARIA ELENA VANEGAS RESTREPO
Revisor Fiscal (E)
TP 85096-T
Delegado Contadores Asociados "CONTAR S.A.S."