REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG3639

FECHA : 30/08/2023

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 03 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 24106 CONTRATO N°219 DE 2023 "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARA DE INCLUSION SOCIAL"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD0617
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0895
ORDEN DE PAGO : OP2652
DOCUMENTO : 219

VALOR EGRESO **$ 9.997.800.00**

EN LETRAS : NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64592499973 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $9.997.800

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 11.400.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 114.000,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 91.200,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 228.000,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 342.000,00
24360504	Serv Transporte de Pasajeros 3,5% para no Declarantes	$ 0,00	$ 399.000,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 228.000,00
1110060714	645-924999-73 Ingresos Propios	$ 0,00	$ 9.997.800,00
		$ 11.400.000,00	$ 11.400.000,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 91.200,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 228.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 342.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 228.000,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.45.02.01	Desarrollar acciones para contribuir a la equidad de género	$ 0,00	$ 11.400.000,00
		$ 889.200,00	$ 11.400.000,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: DIANA CARDONA PENAGOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: variagosto
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 64592499973

Fecha: 31-08-2023 **Hora:** 18:12:07
Fecha de Generación: 31-08-2023

Fecha de envío del pago: 31-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 31-08-2023

Impreso por: felipecp77

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $36,118,793.00	**Valor Registros Procesados:** $36,118,793.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
91222404652	Ahorros	1028029007	luis carlos lopez	2,568,819.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023
54935901441	Ahorros	39408576	melba maria burgos	2,280,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023
54902945663	Ahorros	39405178	eneyda moreno chav	4,291,378.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023
43200031394	Ahorros	1001667334	natalia andrea car	2,900,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023
58400001400	Ahorros	1007524771	steffany redondo r	3,141,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023
64577164795	Ahorros	1028014997	MERSY CECILIA PALA	3,587,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023
64516526482	Corriente	8001808847	SANTUR LTDA	9,997,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023
31059944943	Ahorros	1152468190	sara marcela moral	3,391,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023
54976546434	Ahorros	43102448	NANCY ALBANY MANCO	1,393,282.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023
54914851524	Ahorros	39417293	GLORIA FELIENER TR	2,566,814.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-08-2023

3639

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2652

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

FECHA : 29 de agosto de 2023

CONCEPTO : CONTRATO N°219 DE 2023 "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARA DE INCLUSION SOCIAL" - ACTA DE PAGO 03 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 24106

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0617 **VIGENCIA** : 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0895 **DURACIÓN** : 8 MESES

No. CONTRATO : 219

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.006.45.02.01	101	DESARROLLAR ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA EQUIDAD DE GÉNERO (MUJER - LGTBIQ+) QUE GARANTICE EL GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ- SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 11.400.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 11.400.000,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050111	Protección Integral a la Niñez	$ 0,00	$ 11.400.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.400.000,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 11.400.000,00**	**$ 11.400.000,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMP. PRO- UNIVERSIDAD	$ 114.000,00
41050801	RETE ICA	$ 91.200,00
41057601	ESTAMP. PRO-CULTURA	$ 228.000,00
41057602	ESTAMP. PRO-ADULTO MANYOR	$ 342.000,00
24360504	RET -TRANSPORTE PASAJEROS	$ 399.000,00
41100116	TASA PRODEPORTE	$ 228.000,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 1.402.200,00**

VALOR A PAGAR	**$ 9.997.800,00**

	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP2652

VALOR: *ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL 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 Nº 92 09 Barrio Parroquial-Apartadó
8283526
Correo electronico: factura@santursas.co

RESOLUCION DIAN 18764042160311 DE 29/12/2022 HASTA 29/12/2023

NUMERACION AUTORIZADA 20001-50000

No responsable de Iva, No somos Grandes contribuyentes ni Autorretenedores de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: **FE 24.106**

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: 02/08/2023 9:22:30a. m.
FECHA EXPEDICION 02/08/2023 9:21 am
FEC VENCE: 17/ago./2023
PLAZO: Multiples plazos

CUFE: 65f81870185056fc9438f77c5a87a9f73447d2c39cab9239d9bbaa2b4e736a7d5ca42fcc7493060c53cb490dc0dc352b

ÍTEM	RESERVA	ÍTEM CIA	DETALLE	VEHICULO	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	0	0 01	PREST SERV TRANS CARGA-PERSO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DEL MES JULIO /2023	0	1,00	UND	11.400.000,00	11.400.000,00

OBSERVACIONES:

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE

SUB-TOTAL:	11.400.000,00
DESCUENTOS:	
OTROS:	
RETENCION:	
RETE ICA:	
NETO TOTAL:	**11.400.000,00**

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.

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
2022-07	2022-08	1595481649	9438605792	E	2022/08/19	2022/08/09	BANCOLOMBIA	0	$37,288,100

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 (136 Afiliados)						$133,696,259	$21,435,200			$135,696,259	$5,516,100			$134,696,259	$5,391,100			$135,696,259	$4,945,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$200,000	$32,000			$200,000	$8,000			$200,000	$8,000			$200,000	$8,700		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$200,000	$32,000			$200,000	$8,000			$200,000	$8,000			$200,000	$8,700		$0	$0
1	PT	5772365	QUINTERO FRANCISCO	230201	6	$200,000	$32,000	EPS041	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$8,700	6	$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (12 Afiliados)						$19,835,910	$3,214,400			$20,835,910	$918,800			$19,835,910	$793,800			$20,835,910	$103,000		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (12 Afiliados)						$19,835,910	$3,214,400			$20,835,910	$918,800			$19,835,910	$793,800			$20,835,910	$103,000		$0	$0
2	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
3	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
4	CC	39305912	BELLO NANCY	230301	15	$838,470	$134,200	EPS010	15	$838,470	$33,600	CCF04	15	$838,470	$33,600	14-11	15	$838,470	$0	15	$0	$0
5	CC	39305912	BELLO NANCY	230301	15	$838,470	$134,200	EPS010	15	$838,470	$33,600	CCF04	15	$838,470	$33,600	14-11	15	$838,470	$4,400	15	$0	$0
6	CC	1001669355	CONTRERAS LEIDI		0	$0	$0	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
7	CC	1028026436	MONTOYA KAREN	230301	30	$1,316,250	$210,600	EPS010	30	$1,316,250	$52,700	CCF04	30	$1,316,250	$52,700	14-11	30	$1,316,250	$6,900	30	$0	$0
8	CC	71945900	POLO YUBA	230301	30	$1,769,694	$283,200	EPS010	30	$1,769,694	$70,800	CCF04	30	$1,769,694	$70,800	14-11	30	$1,769,694	$9,300	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	$643,400	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	VAHOS MAURICIO	230301	30	$2,219,233	$355,100	EPS010	30	$2,219,233	$88,800	CCF04	30	$2,219,233	$88,800	14-11	30	$2,219,233	$11,600	30	$0	$0
12	CC	71947742	VARGAS NILSON	230301	11	$366,667	$58,700	EPS037	11	$366,667	$14,700	CCF04	11	$366,667	$14,700	14-11	11	$366,667	$0	11	$0	$0
13	CC	71947742	VARGAS NILSON	230301	19	$809,792	$129,600	EPS037	19	$809,792	$32,400	CCF04	19	$809,792	$32,400	14-11	19	$809,792	$4,300	19	$0	$0
14	CC	1038816006	VELARDE LILIANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF04	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$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 (123 Afiliados)						$113,660,349	$18,188,800			$114,660,349	$4,589,300			$114,660,349	$4,589,300			$114,660,349	$4,834,000		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (123 Afiliados)						$113,660,349	$18,188,800			$114,660,349	$4,589,300			$114,660,349	$4,589,300			$114,660,349	$4,834,000		$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	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
18	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
19	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
20	CC	71945417	ARGUMEDO ADONILSON	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
21	CC	71945417	ARGUMEDO ADONILSON	25-14	15	$518,172	$83,000	EPS010	15	$518,172	$20,800	CCF04	15	$518,172	$20,800	14-11	15	$518,172	$0	15	$0	$0
22	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
23	CC	8166069	ARTEAGA ALBERTO	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
24	CC	71946882	ASPRILLA LUIS	25-14	30	$1,325,000	$212,000	EPS010	30	$1,325,000	$53,000	CCF04	30	$1,325,000	$53,000	14-11	30	$1,325,000	$57,700	30	$0	$0
25	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
26	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
27	CC	1028027435	BERROCAL YONIER	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
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	230701	13	$433,334	$69,400	EPS040	13	$433,334	$17,400	CCF04	13	$433,334	$17,400	14-11	13	$433,334	$18,900	13	$0	$0
30	CC	1028009840	CAMPO ANDRES	230201	13	$505,267	$80,900	EPS010	13	$505,267	$20,300	CCF04	13	$505,267	$20,300	14-11	13	$505,267	$0	13	$0	$0
31	CC	1028009840	CAMPO ANDRES	230201	15	$583,001	$93,300	EPS010	15	$583,001	$23,400	CCF04	15	$583,001	$23,400	14-11	15	$583,001	$0	15	$0	$0
32	CC	1028009840	CAMPO ANDRES	230201	2	$77,734	$12,500	EPS010	2	$77,734	$3,200	CCF04	2	$77,734	$3,200	14-11	2	$77,734	$3,400	2	$0	$0

2022/08/17 10:49 AM

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	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
33	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
34	CC	11901488	CANTILLO NEY	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
35	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
36	CC	21948548	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
37	CC	1001379324	CASTRO JUAN	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
38	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
39	CC	1028022724	CORREA JHONATAN	230201	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF04	9	$300,000	$12,000	14-11	9	$300,000	$13,100	9	$0	$0
40	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
41	CC	1040372440	CUESTA JHON	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
42	CC	8324740	DAVID JAIDER	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
43	CC	1001025791	DAVID JUAN	230301	16	$533,334	$85,400	EPS010	16	$533,334	$21,400	CCF04	16	$533,334	$21,400	14-11	16	$533,334	$23,300	16	$0	$0
44	CC	1001025791	DAVID JUAN	230301	14	$466,667	$74,700	EPS010	14	$466,667	$18,700	CCF04	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$0	14	$0	$0
45	CC	71946255	DAVID NUMAR	230301	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
46	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
47	CC	98596558	DE HOYOS PEDRO	25-14	6	$200,000	$32,000	ESSC24	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$8,700	6	$0	$0
48	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
49	CC	71947043	DIAZ JHON	25-14	6	$200,000	$32,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$8,700	6	$0	$0
50	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
51	PE	8355093200331993	FUENMAYOR RICARDO	230201	1	$33,334	$5,400	EPS040	1	$33,334	$1,400	CCF04	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$1,500	1	$0	$0
52	PE	8355093200331993	FUENMAYOR RICARDO	230201	29	$966,667	$154,700	EPS040	29	$966,667	$38,700	CCF04	29	$966,667	$38,700	14-11	29	$966,667	$0	29	$0	$0
53	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
54	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
55	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
56	CC	8322072	GARCIA LEON	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
57	CC	71938703	GOEZ EDUARDO	230301	30	$1,166,000	$186,600	CPS040	30	$1,166,000	$46,700	CCF04	30	$1,166,000	$46,700	14-11	30	$1,166,000	$50,800	30	$0	$0
58	CC	1040367114	GOMEZ JOSE	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
59	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
60	CC	71935033	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
61	CC	1001022426	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
62	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
63	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
64	CC	1027963770	GUERRA SAHIR	25-14	8	$276,358	$44,300	EPS010	8	$276,358	$11,100	CCF04	8	$276,358	$11,100	14-11	8	$276,358	$12,100	8	$0	$0
65	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
66	CC	71930008	GUTIERREZ JOSE	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
67	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
68	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
69	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
70	CC	1027999055	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
71	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
72	CC	1028040288	LEMOS JUAN	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
73	CC	71944230	LICONA BLAQUI	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
74	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
75	CC	1079884719	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
76	CC	8128639	LUJAN LUIS	25-14	6	$200,000	$32,000	EPS010	6	$200,000	$8,000	CCF04	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$8,700	6	$0	$0
77	CC	1028024447	MARCILLA JOSE	25-14	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCF04	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$1,500	1	$0	$0
78	CC	15367657	MARIN BERTULFO	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
79	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
80	CC	1192726413	MEDRANO CRISTIAN	230201	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
81	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

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	
82	PE	937859411111963	MERCADO MARCOS	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	
83	CC	98510374	MESA MILTON	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	
84	CC	1001023475	MONTOYA ARLEY	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	
85	CC	1027947357	MORELO CARLOS	230201	20	$690,895	$110,600	EPS010	20	$690,895	$27,700	CCF04	20	$690,895	$27,700	14-11	20	$690,895	$30,100	20	$0	$0	
86	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	
87	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	
88	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	
89	CC	8322604	MOSQUERA JOSE	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	
90	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	
91	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	
92	CC	1027963912	MUÑOZ 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	
93	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	
94	CC	4834929	MURILLO JUSTO	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	
95	CC	1098644589	MURILLO NEY	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	
96	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	
97	CC	1040363262	OLEA UBER	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	
98	CC	15367502	PANIAGUA 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	
99	CC	1192792844	PERALTA ANGELA	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	
100	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	
101	CC	1027964322	PEREZ MAURICIO	230201	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCF04	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$1,500	1	$0	$0	
102	CC	1028022673	PINO JHOSYMAR	230301	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	
103	CC	1027950109	POSADA LUIS	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	
104	CC	1028006100	QUINTO JHOAN	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	
105	CC	71255854	REDONDO LUIS	230301	8	$266,667	$42,700	EPS037	8	$266,667	$10,700	CCF04	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$11,700	8	$0	$0	
106	CC	71940907	RENDON JORGE	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	
107	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	
108	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	
109	CC	1007131801	RESTREPO JOAN	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	
110	CC	71948205	REYES JUAN	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	
111	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	
112	CC	1027945856	RIOS EDISON	230201	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	
113	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	
114	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	
115	CC	1028002784	RODRIGUEZ NORBEY	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	
116	CC	1028007300	RUIZ ALEXANDER	230301	5	$172,724	$27,700	EPS010	5	$172,724	$7,000	CCF04	5	$172,724	$7,000	14-11	5	$172,724	$7,600	5	$0	$0	
117	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	
118	CC	1045493173	RUIZ LUIS	230301	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	
119	CC	1045493173	RUIZ LUIS	230301	13	$449,082	$71,900	EPS037	13	$449,082	$18,000	CCF04	13	$449,082	$18,000	14-11	13	$449,082	$0	13	$0	$0	
120	CC	1040365497	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	
121	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	
122	PT	5228653	SALAS 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	
123	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	
124	CC	1027945849	SANCHEZ JHONNY	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	
125	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	
126	CC	1028016552	SANCHEZ WILLINTON	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	
127	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	
128	CC	1028018714	TABORDA SOLANGY	230301	25	$833,334	$133,400	EPS010	25	$833,334	$33,400	CCF04	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	$36,300	25	$0	$0	
129	CC	71940609	TAMAYO ARGEMIRO	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	
130	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	

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
131	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
132	CC	1027958627	USME ANDRES	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
133	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
134	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
135	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
136	CC	1152712137	VARELAS JAVIER	230301	7	$233,334	$37,400	EPS037	7	$233,334	$9,400	CCF04	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$10,200	7	$0	$0
137	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
138	CC	1038798828	VELASQUEZ LEIDY	230201	25	$833,334	$133,400	EPS010	25	$833,334	$33,400	CCF04	25	$833,334	$33,400	14-11	25	$833,334	$36,300	25	$0	$0
139	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
140	CC	1027954263	VIDAL EDIER	231001	20	$690,895	$110,600	EPS010	20	$690,895	$27,700	CCF04	20	$690,895	$27,700	14-11	20	$690,895	$30,100	20	$0	$0
141	CC	1001153657	VILLA NATALIA	230201	22	$733,334	$117,400	EPS037	22	$733,334	$29,400	CCF04	22	$733,334	$29,400	14-11	22	$733,334	$32,000	22	$0	$0
142	CC	1001153657	VILLA NATALIA	230201	3	$100,001	$16,100	EPS037	3	$100,001	$4,100	CCF04	3	$100,001	$4,100	14-11	3	$100,001	$0	3	$0	$0
143	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
144	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
145	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(136)**					**$133,696,259**	**$21,435,200**			**$135,696,259**	**$5,516,100**			**$134,696,259**	**$5,391,100**			**$135,696,259**	**$4,945,700**		**$0**	**$0**

Seguimiento			X	Final	
Fecha	14	de	Agosto	de	2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: Prestación de Servicios No. 219 del 28 de abril de 2023

Objeto del contrato:
"SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL"

Valor del contrato: NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML ($95.000.000).

Plazo del contrato: OCHO (08) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**MARLEN MABIANA PIEDRAHITA PÉREZ** Secretaria de Inclusión Social		
Apoyos (s) a la Supervisión	**N/A**		
Por parte del contratista:	**SANTUR S.A.S. Nit. 800.180.884-7** William Ríos Bedoya – Representante Legal		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Inclusión Social		
Hora de inicio	3:40PM	**Hora de finalización**	4:20PM

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3..	100%	**1.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES** El contratista cumple con la planeación de las actividades a desarrollar en el tercer período de ejecución. **1.2 TRANSPORTE DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES** El contratista garantiza el transporte de alto valor nutricional (Bienestarina) – ICBF a unidades ejecutoras en el sector urbano y rural del municipio, realizando 3 entregas los días 27 y 28 de julio, y 01 de agosto de 2023. **1.3 TRANSPORTE DE PAQUETES NUTRICIONALES** El contratista en el tercer período de

		ejecución no realiza el transporte de los paquetes alimentarios del programa Curso de Vida – Gobernación de Antioquia, dado que el programa se encuentra parado por proceso de licitación. A pesar de ello, transporta paquetes alimentarios entregados a los adultos mayores. **1.4 TRANSPORTE DE PERSONAL** El contratista presta a satisfacción el servicio de transporte del personal de la Secretaría de Inclusión Social, a realizar actividades el sector urbano y rural del municipio con un total de 18 servicios hacia el área rural y urbana. **1.5 TRANSPORTE DE CARGA** El contratista apoya satisfactoriamente el traslado de logística (Sillas, carpas, mesa, sonido, entre otros), para la realización de los diferentes eventos de la Secretaría de Inclusión Social en el sector urbano del municipio, con un total de 4 servicios los días 18, 19, 20 y 31 de julio de 2023.
2. Garantizar la disposición del vehículo en el momento que se requieran, en buenas condiciones de funcionamiento, aseado, con suficiente combustible, con herramienta mínima para	100%	El contratista garantiza la disposición del vehículo en el momento que se ha requerido, en buenas condiciones de funcionamiento, con herramienta mínima para mecánica, equipo de carretera y botiquín que cumpla con todos los

		ejecución no realiza el transporte de los paquetes alimentarios del programa Curso de Vida – Gobernación de Antioquia, dado que el programa se encuentra parado por proceso de licitación. A pesar de ello, transporta paquetes alimentarios entregados a los adultos mayores. **1.4 TRANSPORTE DE PERSONAL** El contratista presta a satisfacción el servicio de transporte del personal de la Secretaría de Inclusión Social, a realizar actividades el sector urbano y rural del municipio con un total de 18 servicios hacia el área rural y urbana. **1.5 TRANSPORTE DE CARGA** El contratista apoya satisfactoriamente el traslado de logística (Sillas, carpas, mesa, sonido, entre otros), para la realización de los diferentes eventos de la Secretaría de Inclusión Social en el sector urbano del municipio, con un total de 4 servicios los días 18, 19, 20 y 31 de julio de 2023.
2. Garantizar la disposición del vehículo en el momento que se requieran, en buenas condiciones de funcionamiento, aseado, con suficiente combustible, con herramienta mínima para mecánica rápida, equipo de carretera y botiquín que cumpla con todos los requisitos del Código Nacional de Tránsito y demás documentos del vehículo como seguros obligatorios, certificado de emisión de gases, revisión técnico mecánica, etc.	100%	El contratista garantiza la disposición del vehículo en el momento que se ha requerido, en buenas condiciones de funcionamiento, con herramienta mínima para mecánica, equipo de carretera y botiquín que cumpla con todos los requisitos del Código de Tránsito y demás documentos del vehículo como seguros obligatorios, certificación de gases, revisión técnico mecánica.
3. En caso de fallas técnicas o durante el mantenimiento, reemplazará provisionalmente el vehículo por otro de iguales o superiores características, según corresponda, en un tiempo, no mayor a una hora.	0%	En el período de ejecución no se requirió reemplazo de vehículos.
4. Responder contractual y extracontractualmente por los eventuales perjuicios que con ocasión de dicho servicio pueda	0%	En el período de ejecución no se presentó eventos de responsabilidad contractual y/o extracontractual

generar a los productos de transporte, bienes o personas que puedan resultar afectadas directa o indirectamente por el indebido manejo o indebida prestación del servicio y riesgos hasta por el monto establecido.		
5. Garantizar que el servicio de transporte es a todo costo, debiendo incluir: Salarios del conductor y ayudante para el cargue y descargue de los productos, combustible, mantenimiento del vehículo, impuesto del vehículo, seguros, viáticos y gastos de viaje del conductor con su respectiva licencia de conducción vigente y acreditación de la categoría de esta y tener disponibilidad para la prestación del servicio.	100%	El contratista garantiza a cabalidad el servicio de transporte a todo costo, en los que incluye salarios del conductor, prestaciones sociales, gastos administrativos, gastos de viaje, suministro de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo. Además, cumple con la disponibilidad y disposición para la prestación del servicio en los horarios requeridos.
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

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	$95.000.000	Acta 001	06jul2023	$15.200.000
Valor Adiciones	$0	Acta 002	09ago2023	$11.400.000
Valor Total del Contrato	$95.000.000			
Valor pagado	$26.600.000			
Valor causado que no se ha pagado	$11.400.000			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$38.000.000 (40%)			
Valor saldo por ejecutar	$57.000.000			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	3 meses (37,5%)			
		Total		$26.600.000

Fecha de la próxima reunión	04	de	Septiembre	de	2023

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

Catorce (14)	días del mes de	Agosto	de	2023

MARLEN MABIANA PIEDRAHITA PÉREZ
SUPERVISOR

WILLIAM RÍOS BEDOYA
Representante legal Santur S.A.
CONTRATISTA