Gobernación de Córdoba	FORMATO	CODIGO: GH-P18-F1
	SOPORTES PARA PRESENTACIÓN DE CUENTAS	VERSION: 03
		FECHA: 09-09-2017
	PROCESO AREA FINANCIERA DE CONTABILIDAD	PAGINA: 1 de 1

DOCUMENTOS PARA PROCESOS EN CONTABILIDAD

REQUISITOS PARA : PAGOS PARCIALES - FINALES - DE UN SOLO CONTADO

CONVENIO No.: SI-024-2023 VIGENCIA: 2023

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE CHINÚ

C.C /NIT: 800096753-1

Nº	CONCEPTO	SI	NO	NO APLICA
1	Original Formato de Segumiento	X		
2	Original Cuenta de Cobro o Factura	X		
3	Copias Cesión o Poder Autenticados			X
4	Copia oficio sobre ejecución en Municipios para aplicar retención impuesto ICA. (Puerto Libertador, Pueblo Nuevo, San Bernardo, Monteria, Ayapel, Lorica y Tierralta). No aplica para contratos de prestación de servicios personas naturales.			X
5	Copia Carta Articulo 17 Ley 1819 de 2016 según Reforma Tributaria			X
6	Copia Declaración Extraproceso (Personas a cargo)			X
7	Copia Certificicación Bancaria (Presentar una sola vez en la primera cuenta). Para anticipos encargo fiduciario si el contrato lo indica.	X		
8	Copia Formato de Evaluación del Contratista			X
9	Planillas de aportes a seguridad social para Personas Naturales Contratos de Prestación de Servicios (No visadas por el supervisor) - Para personas juridicas original certificación de cumplimiento referente al pago de aportes a seguridad social y parafiscales.	X		
10	Acta de Liquidación para contratos diferentes a Prestación de Servicios Personas Naturales.			X
11	Copia Certificación de Cumplimiento del Interventor o Supervisor del periodo para pagos parciales. Para pago final certificación del periodo más certificación del 100%.	X		
12	Copia Acta de Ejecución	X		
13	Copia Informe Supervisor si lo indica el contrato (si lo indica el contrato para el pago)			X
14	Copia Informe de Ejecución con evidencias			X
15	Copia Entrada Almacen (Contratos de Suministros)			X

Nota 1: El aporte de todos los documentos antes relacionados, constituye requisito para la RADICACION de las cuentas en la Oficina de Central de Cuentas, la cual se reserva la facultad de devolverla en caso en que la información presente inconsistencias o esté incompleta.

Nota 2: Los soportes deben venir legajados y foliados a tamaño oficio en su respectiva carpeta de cartón café.

Firma:

Nombre: DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO

Supervisor o Interventor

Gobernación de Córdoba Es tiempo de Cambio	FORMATO	VERSIÓN: 01
	SEGUIMIENTO PARA PAGOS	FECHA: 23/02/2012
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS	PAGINA: 1 de 1

FECHA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
DE:	Secretaria de infraestructura
PARA:	Secretaria de Hacienda – Central de Cuentas

Para el trámite de pago estamos enviando la cuenta de cobro con sus anexos debidamente revisada, correspondiente al **PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 40% del valor del aporte del Departamento** del Convenio Interadministrativo SI-024-2023.

DATOS DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA:	No. SI -024-2023 DE FECHA 21/06/2023
CONTRATISTA O ENTIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CHINÚ, identificado con Nit. 800096753-1
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO INTERMEDIO LOCALIZADO SOBRE EL CORREDOR RURAL QUE INICIA EN LA INTERSECCION CON LA RUTA 78 (VIA CHINU-LORICA) A LA ALTURA DE LA SUBESTACION CHINÚ Y CONTINUA HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN MATEO- CHINÚ"
VALOR DEL CONTRATO	$2.520.896.212,00
VALOR A DESEMBOLSAR	$ 1.008.358.484,80
VALOR POR AMORTIZAR	N/A
VALOR NETO A PAGAR	$ 1.008.358.484,80
VALOR EN LETRAS	MIL OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

DOCUMENTOS ANEXOS:

REGISTRO	SI	NO	N/A
Cuenta de cobro o Factura	X		
Copia de cesión o poder autenticados			X
Copia oficio sobre ejecución en municipios para aplicar retención impuesto ICA. (Puerto libertador, Pueblo Nuevo, San Bernardo, Montería, Ayapel, Lorica y Tierra alta). No aplica para contratos de prestación de servicios de personas naturales.			X
Copia Carta Articulo 17 Ley 1819 de 2016 según Reforma Tributaria (Presentar una sola vez en la primera cuenta)			X
Copia Declaración Extraproceso (Personas a cargo)			X
Copia Certificación Bancaria (Presentar una sola vez en la primera cuenta). Para anticipos encargo fiduciario si el contrato lo indica	X		
Copia Formato de Evaluación del Contratista			X
Planillas de aportes a seguridad social para Personas Naturales Contratos de Prestación de Servicios (No visadas por el supervisor) - Para personas jurídicas original certificación de cumplimiento referente al pago de aportes a seguridad social y parafiscales.	X		
Acta de Liquidación para contratos diferentes a Prestación de Servicios Personas Naturales		X	
Copia Certificación de Cumplimiento del Interventor o Supervisor del periodo para pagos parciales. Para pago final certificación del periodo más certificación del 100%.	X		
Copia Acta de Ejecución	X		
Copia Informe Supervisor si lo indica el contrato (si lo indica el contrato para el pago)			X
Copia Entrada Almacén (Contratos de Suministros)			X

SUPERVISOR Nombre: DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Nombre: ING. CILIA TOBIAS CARRASCAL

Proyectó: Ing. José Dumar. Contratista SI.

CUENTA DE COBRO #1

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAM
NIT 800103

Radicado: R 202320026711
Fecha:07/09/2023 16:17:22.417
Asunto: A003 - CUENTA DE COBRO
Anexos 24.0
Remitente:ALCALDIA DE CHINU
Destino:Secretaria de Infraestructura- Destinatario:SECRETARIA

202320026711

DEBE

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINÚ
NIT 800096753-1

LA SUMA DE

"MIL OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($1.008.358.484,80 M/CTE)"

Por concepto de **UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al **40% del valor del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-024-2023**, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO INTERMEDIO LOCALIZADO SOBRE EL CORREDOR RURAL QUE INICIA EN LA INTERSECCIÓN CON LA RUTA 78 (VIA CHINU-LORICA) A LA ALTURA DE LA SUBESTACIÓN CHINÚ Y CONTINÚA HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN MATEO – CHINU"**.

Según **CLAUSULA TERCERA- FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS:** El valor del presente convenio interadministrativo, se desembolsará al Municipio de la siguiente manera: **A. UN PRIMER DESEMBOLSO** equivalente al **40%** del valor del convenio, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio. Estos ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente reconocida y será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se financia. El Municipio deberá

utilizar los recursos del convenio exclusivamente en para el proyecto viabilizado por el departamento, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional. El Municipio, deberá reintegrar al Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación del convenio.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros No. 398-000011-87 de BANCOLOMBIA

ORLANDO FABIO CASTILLO BERMEJO
C.C.: 8.639.388 DE SABANALARGA
ALCALDE MUNICIPAL

GOBERNACION DE CORDOBA

NIT. 800103935-6

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Registro No. 3094

Vigencia: 2.023 **Fecha de Compromiso:** 21 de junio de 2023

Beneficiario MUNICIPIO DE_CHINU **Nit:** 800096753 - 1

No. C.D.P. : 1421 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 18 de mayo de 2023 **Con Formalidades Plenas**

Tipo de Compromiso Convenio Interadministrativo

Convenio: SI-024-2023 **Fecha:**21/06/2023 **Vence:** 31/12/2023

Objeto: AUNAR ESFUERZO PARA LA : CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO INTERMEDIO LOCALIZADO SOBRE EL CORREDOR RURAL QUE INICIA EN LA INTERSECCION CON LA RUTA 78 (VIA CHINU-LORICA) A LA ALTURA DE LA SUBESTACIÓN CHINÚ Y CONTINUA HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN MATEO-CHINÚ

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA **Regional** MONTERIA

Identificación Presupuestal	Concepto		Valor
Gastos-Inversión			
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 188	Autopistas, carreteras, calles Recurso de la Nacion-Destinación Especifica Recursos Credito Banco de Occidente		1.749.896.212,00
	Clasificadores		
	2402107-0-1-1.3.1.1.05-8121.1-0	1.749.896.212,00	
03030502 - 2.03.02.01.01.001.03.02 - 21	Autopistas, carreteras, calles Recurso Propio-Libre Destinación ICLD Recursos del Balance		771.000.000,00
	Clasificadores		
	2402107-0-1-1.3.3.1.00-8121.1-0	771.000.000,00	
		Total Compromisos	$2.520.896.212,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Junio	$2.520.896.212,00
Valor Total Prog.	$2.520.896.212,00

CARLOS VIVERO DIAZ
Director Financiero de Presupuesto

Elaborado por

Elaboró: HUMBERTOGUZMAN

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14895395040

(415)7707212489984(8020) 000001489539504 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 6 7 5 3	1	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MUNICIPIO DE CHINU

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Chinú 1 8 2

41. Dirección principal
CL 15 8 20

42. Correo electrónico contabilidad@chinu-cordoba.gov.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 3 2 0 5 0	3 0 4 6 5 0 5 9 7 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 4 1 2	1 9 5 1 1 2 1 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 8 9 1 4 5 2

07- Retención en la fuente a título de rent
8- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 02 - 10 / 15 : 04: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO BERMEJO ORLANDO FABIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895395040

(415)7707212489984(8020) 000001489539504 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 9 6 7 5 3	1	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	3 0
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 6	
72. Número	0 0 0 9	
73. Fecha	1 9 5 1 1 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 5 1 1 2 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 9	
78. Departamento	2 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	1 9 5 1 1 2 1 8
81. Hasta	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	1 0 0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Contraloría General de la República — 1 3

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14895395040

(415)7707212489984(8020) 000001489539504 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 9 6 7 5 3	1	Impuestos y Aduanas de Montería	2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 6 3 9 3 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	BERMEJO	ORLANDO	FABIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
FUNC DELEGADO 1 3	2 0 2 0 0 1 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 5 1 4 5 1 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BETIN	ALVAREZ	LINA	MARCELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Chinú, 13 de Julio de 2023

A QUIEN INTERESE:

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINU,** identificado(a) con el NIT **800096753-1,** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado
Cuenta de Ahorros	398-000011-87	2022/11/18	Activa

Nombre de la cuenta: **CONSTRUCCION PAVIME RUTA 78 SAN MATEO**

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Chinú - Cr. 398 Chinú
Director (a) de Servicio al Cliente No 000
Cédula No

Manuel Alvis Rodríguez
Director de Servicios
Oficina 398 Chinú

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800096753	1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINU	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 15 NRO. 8-20	CHINU-CORDOBA	7654567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	66166354	9454071474	E	2023/08/14	2023/07/26	BANCOLOMBIA	0	$49,873,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (50 Afiliados)																								$129,767,549	$20,819,500			$129,767,549	$16,222,000			$129,767,549	$5,193,300			$129,767,549		$1,140,300		$129,767,549	$6,498,800		$49,873,900
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (48 Afiliados)																								$122,506,991	$19,657,700			$122,506,991	$15,314,400			$122,506,991	$4,902,700			$122,506,991		$634,900		$122,506,991	$6,135,200		$46,644,900
Ciudad: CHINU Depto: CORDOBA (48 Afiliados)																								$122,506,991	$19,657,700			$122,506,991	$15,314,400			$122,506,991	$4,902,700			$122,506,991		$634,900		$122,506,991	$6,135,200		$46,644,900
1	CC	64695808	ALEAN SAIRA																			25-14	30	$2,827,172	$452,400	EPS002	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	0.522%	$14,800	30	$2,827,172	$141,600	No	$1,075,300
2	CC	15727156	ALTAMIRANDA JORGE																			23030 f	30	$1,329,590	$212,800	ESSC07	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	0.522%	$7,000	30	$1,329,590	$66,600	No	$505,800
3	CC	78672387	ALVAREZ CARMELO																			23100 f	30	$1,908,974	$305,500	EPS002	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	0.522%	$10,000	30	$1,908,974	$95,600	No	$726,200
4	CC	50960540	ALVAREZ DINA																			25-14	30	$1,908,974	$305,500	ESSC07	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	0.522%	$10,000	30	$1,908,974	$95,600	No	$726,200
5	CC	35144568	ALVAREZ MARIA																			23100 f	30	$1,329,590	$212,800	ESSC07	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	0.522%	$7,000	30	$1,329,590	$66,600	No	$505,800
6	CC	78107910	ARCOS GABRIEL																			25-14	30	$3,630,279	$580,900	EPS037	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	0.522%	$19,000	30	$3,630,279	$181,800	No	$1,380,800
7	CC	1129521375	BAINES LESLIE												X							23030 f	30	$1,329,590	$212,800	EPS037	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	0.000%	$0	30	$1,329,590	$66,600	No	$498,800
8	CC	1066172641	BETIN ALAN																			23030 f	30	$2,827,172	$452,400	ESSC07	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	0.522%	$14,800	30	$2,827,172	$141,600	No	$1,075,300
9	CC	35145166	BETIN LINA																			23030 f	30	$3,630,279	$580,900	EPS048	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	0.522%	$19,000	30	$3,630,279	$181,800	No	$1,380,800
10	CC	78672037	BETIN RAFAEL																			23020 f	30	$2,827,172	$452,400	EPS002	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	0.522%	$14,800	30	$2,827,172	$141,600	No	$1,075,300
11	CC	50959304	BETTIN KARINA																			23030 f	30	$1,329,590	$212,800	EPS037	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	0.522%	$7,000	30	$1,329,590	$66,600	No	$505,800
12	CC	78733015	BETTIN OSCAR	X																		23030 f	7	$445,428	$71,300	EPS037	7	$445,428	$55,700	CCF16	7	$445,428	$17,900	14-23	7	$445,428	0.522%	$2,400	7	$445,428	$22,500	No	$169,800
13	CC	78675758	BORJA CARMELO																			23030 f	30	$1,458,356	$233,400	EPS037	30	$1,458,356	$182,300	CCF16	30	$1,458,356	$58,400	14-23	30	$1,458,356	0.522%	$7,700	30	$1,458,356	$73,000	No	$554,800
14	CC	32849168	BULA ILSE																			23030 f	30	$1,329,590	$212,800	EPS037	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	0.522%	$7,000	30	$1,329,590	$66,600	No	$505,800
15	CC	78734109	CASTILLO NARLESKY																			23020 f	30	$2,827,172	$452,400	EPS002	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	0.522%	$14,800	30	$2,827,172	$141,600	No	$1,075,300
16	CC	3639338	CASTILLO ORLANDO																			25-14	30	$5,376,068	$914,000	EPS002	30	$5,376,068	$672,100	CCF16	30	$5,376,068	$215,100	14-23	30	$5,376,068	0.522%	$28,100	30	$5,376,068	$268,900	No	$2,098,200
17	CC	1066174237	CORONADO YULIS																			23030 f	30	$1,908,974	$305,500	EPS037	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	0.522%	$10,000	30	$1,908,974	$95,600	No	$726,200
18	CC	1003497955	ESPINOSA MAIKOL																			23030 f	30	$1,329,590	$212,800	EPS041	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	0.522%	$7,000	30	$1,329,590	$66,600	No	$505,800
19	CC	64702867	FLOREZ MARICELA																			25-14	30	$3,630,279	$580,900	EPS005	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	0.522%	$19,000	30	$3,630,279	$181,800	No	$1,380,800
20	CC	52927643	GENEY ANA																			23030 f	30	$1,329,590	$212,800	EPS037	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	0.522%	$7,000	30	$1,329,590	$66,600	No	$505,800
21	CC	78674509	GONZALEZ ANGEL																			25-14	30	$3,630,279	$580,900	EPS005	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	0.522%	$19,000	30	$3,630,279	$181,800	No	$1,380,800
22	CC	50939416	HERRERA SADYS																			23030 f	30	$1,908,974	$305,500	EPS037	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	0.522%	$10,000	30	$1,908,974	$95,600	No	$726,200
23	CC	78675433	LOPEZ RODRIGO																			23100 f	30	$3,620,279	$579,300	EPS037	30	$3,620,279	$452,600	CCF16	30	$3,620,279	$144,900	14-23	30	$3,620,279	0.522%	$18,900	30	$3,620,279	$181,400	No	$1,377,100
24	CC	1066185097	MARSIGLIA PAOLA																			23030 f	30	$3,630,279	$580,900	ESSC07	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	0.522%	$19,000	30	$3,630,279	$181,800	No	$1,380,800
25	CC	30580263	MARTINEZ MERY																			23020 f	30	$3,630,279	$580,900	EPS048	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	0.522%	$19,000	30	$3,630,279	$181,800	No	$1,380,800
26	CC	35143890	MELGAREJO MILENA																			23030 f	30	$2,827,172	$452,400	EPS005	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	0.522%	$14,800	30	$2,827,172	$141,600	No	$1,075,300
27	CC	1066186920	MENDEZ MARTHA																			23030 f	30	$1,329,590	$212,800	ESSC07	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	0.522%	$7,000	30	$1,329,590	$66,600	No	$505,800
28	CC	25913287	MORALES NOLFI																			25-14	30	$1,908,974	$305,500	EPS037	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	0.522%	$10,000	30	$1,908,974	$95,600	No	$726,200
29	CC	1069498577	MORENO CRISTIAN																			23030 f	30	$1,908,974	$305,500	EPS041	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	0.522%	$10,000	30	$1,908,974	$95,600	No	$726,200
30	CC	15726104	MORENO YESID																			25-14	30	$3,630,279	$580,900	ESSC07	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	0.522%	$19,000	30	$3,630,279	$181,800	No	$1,380,800

aportes en línea

Planilla Resumen

31	CC	45463203	MORON FLOR																											

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800096753	1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINU	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 15 NRO. 8-20	CHINU-CORDOBA	7654567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	66166354	9454071474	E	2023/08/14	2023/07/26	BANCOLOMBIA	0	$49,873,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	$20,819,500	$0	$0	$20,819,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,945,200	$0	$0	$2,945,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$7,948,800	$0	$0	$7,948,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$8,439,800	$0	$0	$8,439,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,485,700	$0	$0	$1,485,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$1,140,300	$0	$0	$1,140,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	50	$1,140,300	$0	$0	$1,140,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$5,193,300	$0	$0	$5,193,300
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	50	$5,193,300	$0	$0	$5,193,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				50	$16,222,000	$0	$0	$16,222,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$1,815,200	$0	$0	$1,815,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	$3,591,700	$0	$0	$3,591,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$5,142,800	$0	$0	$5,142,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$404,900	$0	$0	$404,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$3,653,000	$0	$0	$3,653,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,614,400	$0	$0	$1,614,400
ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$651,400	$0	$0	$651,400
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAESAP	899,999,054	7	50	$651,400	$0	$0	$651,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$3,896,000	$0	$0	$3,896,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	50	$3,896,000	$0	$0	$3,896,000
MEN (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$1,300,000	$0	$0	$1,300,000
MINISTERIO DE EDUCACION	PAMED	899,999,001	7	50	$1,300,000	$0	$0	$1,300,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$651,400	$0	$0	$651,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	50	$651,400	$0	$0	$651,400
TOTAL				50	$49,873,900	$0	$0	$49,873,900

2023/08/14 09:39 AM

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 800096753	1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINU	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 15 NRO. 8-20	CHINU-CORDOBA	7654567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	45933892	9452811927	E	2023/07/14	2023/07/14	BANCOLOMBIA	0	$50,337,300

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: PRINCIPAL (51 Afiliados)						$131,212,103	$21,050,800			$131,212,103	$16,402,900			$130,825,436	$5,235,700			$131,212,103	$1,095,600		$130,825,436	$6,552,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (49 Afiliados)						$124,677,600	$20,005,200			$124,677,600	$15,586,000			$124,290,933	$4,974,200			$124,677,600	$640,700		$124,290,933	$6,225,000
Ciudad: CHINU Depto: CORDOBA (49 Afiliados)						$124,677,600	$20,005,200			$124,677,600	$15,586,000			$124,290,933	$4,974,200			$124,677,600	$640,700		$124,290,933	$6,225,000
1	CC	64695808	ALEAN SAIRA	25-14	30	$2,827,172	$452,400	EPS002	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	$14,800	30	$2,827,172	$141,600
2	CC	15727156	ALTAMIRANDA JORGE	230301	30	$1,329,590	$212,800	ESSC07	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	$7,000	30	$1,329,590	$66,600
3	CC	78672387	ALVAREZ CARMELO	231001	30	$1,908,974	$305,500	EPS002	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	$10,000	30	$1,908,974	$95,600
4	CC	50960540	ALVAREZ DINA	25-14	30	$1,908,974	$305,500	ESSC07	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	$10,000	30	$1,908,974	$95,600
5	CC	35144568	ALVAREZ MARIA	231001	30	$1,329,590	$212,800	ESSC07	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	$7,000	30	$1,329,590	$66,600
6	CC	78107910	ARCOS GABRIEL	25-14	30	$3,630,279	$580,900	EPS037	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
7	CC	1129521375	BAINES LESLIE	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$19,400	CCF16	0	$0	$0	14-23	4	$154,667	$0	0	$0	$0
8	CC	1129521375	BAINES LESLIE	230301	26	$1,152,312	$184,400	EPS037	26	$1,152,312	$144,100	CCF16	26	$1,152,312	$46,100	14-23	26	$1,152,312	$6,100	26	$1,152,312	$57,800
9	CC	1066172641	BETIN ALAN	230301	30	$2,827,172	$452,400	ESSC07	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	$14,800	30	$2,827,172	$141,600
10	CC	35145166	BETIN LINA	230301	30	$3,630,279	$580,900	EPS048	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
11	CC	78672037	BETIN RAFAEL	230201	30	$2,827,172	$452,400	EPS002	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	$14,800	30	$2,827,172	$141,600
12	CC	50959304	BETTIN KARINA	230301	30	$1,329,590	$212,800	EPS037	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	$7,000	30	$1,329,590	$66,600
13	CC	78675758	BORJA CARMELO	230301	30	$1,458,356	$233,400	EPS037	30	$1,458,356	$182,300	CCF16	30	$1,458,356	$58,400	14-23	30	$1,458,356	$7,700	30	$1,458,356	$73,000
14	CC	32849168	BULA ILSE	230301	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$29,000	CCF16	0	$0	$0	14-23	6	$232,000	$0	0	$0	$0
15	CC	32849168	BULA ILSE	230301	24	$1,063,672	$170,200	EPS037	24	$1,063,672	$133,000	CCF16	24	$1,063,672	$42,600	14-23	24	$1,063,672	$5,600	24	$1,063,672	$53,500
16	CC	78734109	CASTILLO NARLESKY	230201	30	$2,827,172	$452,400	EPS002	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	$14,800	30	$2,827,172	$141,600
17	CC	8639338	CASTILLO ORLANDO	25-14	30	$5,376,068	$914,000	EPS002	30	$5,376,068	$672,100	CCF16	30	$5,376,068	$215,100	14-23	30	$5,376,068	$28,100	30	$5,376,068	$268,900
18	CC	1066174237	CORONADO YULIS*	230301	10	$636,325	$101,900	EPS037	10	$636,325	$79,600	CCF16	10	$636,325	$25,500	14-23	10	$636,325	$0	10	$636,325	$31,900
19	CC	1066174237	CORONADO YULIS	230301	20	$1,272,650	$203,700	EPS037	20	$1,272,650	$159,100	CCF16	20	$1,272,650	$51,000	14-23	20	$1,272,650	$6,700	20	$1,272,650	$63,800
20	CC	78675652	DIAZ JAIRO	230301	23	$1,463,547	$234,200	ESSC07	23	$1,463,547	$183,000	CCF16	23	$1,463,547	$58,600	14-23	23	$1,463,547	$7,700	23	$1,463,547	$73,500
21	CC	1003497955	ESPINOSA MAIKOL	230301	30	$1,329,590	$212,800	EPS041	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	$7,000	30	$1,329,590	$66,600
22	CC	64702867	FLOREZ MARICELA	25-14	30	$3,630,279	$580,900	EPS005	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
23	CC	52927643	GENEY ANA	230301	30	$1,329,590	$212,800	EPS037	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	$7,000	30	$1,329,590	$66,600
24	CC	78674509	GONZALEZ ANGEL	25-14	30	$3,630,279	$580,900	EPS005	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
25	CC	50939416	HERRERA SADYS	230301	30	$1,908,974	$305,500	EPS037	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	$10,000	30	$1,908,974	$95,600
26	CC	78675433	LOPEZ RODRIGO	231001	30	$3,620,279	$579,300	EPS037	30	$3,620,279	$452,600	CCF16	30	$3,620,279	$144,900	14-23	30	$3,620,279	$18,900	30	$3,620,279	$181,400
27	CC	1066185097	MARSIGLIA PAOLA	230301	30	$3,630,279	$580,900	ESSC07	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
28	CC	30580263	MARTINEZ MERY	230201	30	$3,630,279	$580,900	EPS048	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
29	CC	35143890	MELGAREJO MILENA	230301	30	$2,827,172	$452,400	EPS005	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	$14,800	30	$2,827,172	$141,600
30	CC	1066186920	MENDEZ MARTHA	230301	30	$1,329,590	$212,800	ESSC07	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	$7,000	30	$1,329,590	$66,600
31	CC	25913287	MORALES NOLFI	25-14	22	$1,399,915	$224,000	EPS037	22	$1,399,915	$175,000	CCF16	22	$1,399,915	$56,000	14-23	22	$1,399,915	$0	22	$1,399,915	$70,000
32	CC	25913287	MORALES NOLFI	25-14	8	$509,060	$81,500	EPS037	8	$509,060	$63,700	CCF16	8	$509,060	$20,400	14-23	8	$509,060	$2,700	8	$509,060	$25,600
33	CC	1069498577	MORENO CRISTIAN	230301	30	$1,908,974	$305,500	EPS041	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	$10,000	30	$1,908,974	$95,600
34	CC	15726104	MORENO YESID	25-14	30	$3,630,279	$580,900	ESSC07	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
35	CC	45463203	MORON FLOR	230301	30	$3,630,279	$580,900	EPS037	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
36	CC	1066188374	NARANJO ELIAS	25-14	19	$1,209,017	$193,500	EPS037	19	$1,209,017	$151,200	CCF16	19	$1,209,017	$48,400	14-23	19	$1,209,017	$6,400	19	$1,209,017	$60,600
37	CC	1066178440	PACHECO MAURICIO	231001	30	$3,630,279	$580,900	EPS037	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
38	CC	6618415	PACHECO RAFAEL	25-14	30	$3,630,279	$580,900	EPS002	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PEN				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
39	CC	1066177659	PASTORIZO KATIA	25-14	30	$1,329,590	$212,800	EPS037	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	$7,000	30	$1,329,590	$66,600
40	CC	1067847260	PASTRANA MAYRA	25-14	30	$2,827,172	$452,400	EPS005	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	$14,800	30	$2,827,172	$141,600
41	CC	1051824008	PEREZ KATIA	230301	30	$2,827,172	$452,400	ESSC07	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	$14,800	30	$2,827,172	$141,600
42	CC	1066177868	PEREZ MARIA	231001	30	$2,827,172	$452,400	EPS002	30	$2,827,172	$353,400	CCF16	30	$2,827,172	$113,100	14-23	30	$2,827,172	$14,800	30	$2,827,172	$141,600
43	CC	78734824	PORTACIO JOSE	25-14	30	$1,329,590	$212,800	ESSC07	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	$7,000	30	$1,329,590	$66,600
44	CC	1102856943	RAMIREZ LILIANA	231001	30	$1,458,356	$233,400	EPS002	30	$1,458,356	$182,300	CCF16	30	$1,458,356	$58,400	14-23	30	$1,458,356	$7,700	30	$1,458,356	$73,000
45	CC	1066172649	RIVERO MAURICIO	230301	30	$3,630,279	$580,900	ESSC07	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
46	CC	35143775	RUIZ KATIA	230301	30	$1,908,974	$305,500	EPS002	30	$1,908,974	$238,700	CCF16	30	$1,908,974	$76,400	14-23	30	$1,908,974	$10,000	30	$1,908,974	$95,600
47	CC	1066183374	SANES PAOLA	230301	30	$3,630,279	$580,900	EPS037	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
48	CC	78672888	SOLANA RUBEN	25-14	30	$1,458,356	$233,400	EPS037	30	$1,458,356	$182,300	CCF16	30	$1,458,356	$58,400	14-23	30	$1,458,356	$7,700	30	$1,458,356	$73,000
49	CC	78673378	STANFORD DARIO	25-14	30	$3,630,279	$580,900	EPS037	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
50	CC	78381648	TIRADO ELENIO	230301	30	$3,630,279	$580,900	EPS002	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
51	CC	50960321	VELASCO SHIRLEY	25-14	30	$3,630,279	$580,900	EPS048	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
52	CC	25913728	VERGARA BEATRIZ	25-14	30	$3,630,279	$580,900	EPS037	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$19,000	30	$3,630,279	$181,800
53	CC	15725631	VERGARA JADER	25-14	30	$1,329,590	$212,800	ESSC07	30	$1,329,590	$166,200	CCF16	30	$1,329,590	$53,200	14-23	30	$1,329,590	$7,000	30	$1,329,590	$66,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						$6,534,503	$1,045,600			$6,534,503	$816,900			$6,534,503	$261,500			$6,534,503	$454,900		$6,534,503	$327,300
Ciudad: CHINU Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$6,534,503	$1,045,600			$6,534,503	$816,900			$6,534,503	$261,500			$6,534,503	$454,900		$6,534,503	$327,300
54	CC	43615431	MACEA ALINA	230301	30	$3,630,279	$580,900	EPS048	30	$3,630,279	$453,800	CCF16	30	$3,630,279	$145,300	14-23	30	$3,630,279	$252,700	30	$3,630,279	$181,800
55	CC	35144784	SALGADO YAISI	231001	24	$2,904,224	$464,700	ESSC07	24	$2,904,224	$363,100	CCF16	24	$2,904,224	$116,200	14-23	24	$2,904,224	$202,200	24	$2,904,224	$145,500
Total	**Afiliados(51)**					$131,212,103	$21,050,800			$131,212,103	$16,402,900			$130,825,436	$5,235,700			$131,212,103	$1,095,600		$130,825,436	$6,552,300

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 800096753	1	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINU	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 15 NRO. 8-20	CHINU-CORDOBA	7654567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-06	2023-07	45933892	9452811927	E	2023/07/14	2023/07/14	BANCOLOMBIA	0	$50,337,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$21,050,800	$0	$0	$21,050,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,829,000	$0	$0	$2,829,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$8,142,300	$0	$0	$8,142,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$8,593,800	$0	$0	$8,593,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,485,700	$0	$0	$1,485,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$1,095,600	$0	$0	$1,095,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	51	$1,095,600	$0	$0	$1,095,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$5,235,700	$0	$0	$5,235,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	51	$5,235,700	$0	$0	$5,235,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				51	$16,402,900	$0	$0	$16,402,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$1,815,200	$0	$0	$1,815,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	13	$3,684,000	$0	$0	$3,684,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$5,231,400	$0	$0	$5,231,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$404,900	$0	$0	$404,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$3,653,000	$0	$0	$3,653,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$1,614,400	$0	$0	$1,614,400
ESAP (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$656,800	$0	$0	$656,800
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	PAESAP	899,999,054	7	51	$656,800	$0	$0	$656,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$3,927,900	$0	$0	$3,927,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	51	$3,927,900	$0	$0	$3,927,900
MEN (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$1,310,800	$0	$0	$1,310,800
MINISTERIO DE EDUCACION	PAMIED	899,999,001	7	51	$1,310,800	$0	$0	$1,310,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$656,800	$0	$0	$656,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	51	$656,800	$0	$0	$656,800
TOTAL				51	$50,337,300	$0	$0	$50,337,300

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, **LINA MARCELA BETIN ALVAREZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.145.166, en mi condición de Tesorera del municipio de Chinú, con Nit número 800096753-1, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, el municipio de Chinú ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Chinú Córdoba, a los (24) días del mes de agosto de 2023.

LINA MARCELA BETIN ALVAREZ.
TESORERA MUNICIPAL

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESIGNADA COMO ORDENADORA DEL GASTO MEDIANTE DECRETO DE DELEGACIÓN No. 01056 de fecha 23 de noviembre de 2022

CERTIFICO QUE

Se puede proceder con el PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 40% del valor del aporte del Departamento del convenio No SI-024-2023 a favor del municipio de Chinú, identificado con NIT No 800096753-1, representado legalmente por el señor ORLANDO FABIO CASTILLO BERMEJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.639.338 de Sabanalarga, debido a que cumplió con los requisitos de perfeccionamiento, ejecución, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio, por lo cual se debe realizar UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 40% del valor del convenio, correspondiente a la suma de MIL OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 1.008.358.484,80).

Para constancia, se firma a los 18 días del mes de agosto de 2023,

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Ordenador del Gasto

Revisó: ING. Diego José Abad Durango – Supervisor SI.

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

ACTA DE DESEMBOLSO No. 1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-024-2023

CONVENIANTE:	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – NIT. No. 800103935-6
CONVENIANTE:	MUNICIPIO DE CHINÚ - NIT. 800096753-1.
OBJETO DEL CONVENIO:	AUNAR ESFUERZOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO INTERMEDIO LOCALIZADO SOBRE EL CORREDOR RURAL QUE INICIA EN LA INTERSECCION CON LA RUTA 78 (VIA CHINU-LORICA) A LA ALTURA DE LA SUBESTACION CHINÚ Y CONTINUA HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN MATEO- CHINÚ"
VALOR DEL CONVENIO:	DOS MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($2.520.896.212,00 M/CTE.)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:	SEIS (06) MESES contados a partir del acta de inicio, distribuidos así. DOS (2) MESES para la etapa precontractual del proyecto y CUATRO (4) MESES para la ejecución de las obras.
FECHA ACTA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2023
VALOR A DESEMBOLSAR:	$1.008.358.484,80 M/CTE

La Ingeniera **CILIA JAQUELIN TOBÍAS CARRASCAL,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 50.882.640 expedida en Momil en su calidad de Secretaria de Infraestructura, Código 020, Grado 03 de la Planta Global de Empleos del Nivel Central de la Gobernación del Departamento de Córdoba, según Decreto de nombramiento No. 000019 de 02 de enero de 2020, acta de posesión de fecha 03 de enero de 2020 y en ejercicio de las facultades que le han sido delegadas mediante Decreto de delegación Nº 001056 del 23 de noviembre de 2022, quien obra en nombre y representación de **EL DEPARTAMENTO**, el Ingeniero **DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO**, Profesional Especializado de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Córdoba, en calidad de SUPERVISOR del convenio, y el señor **ORLANDO FABIO CASTILLO BERMEJO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.639.338 de Sabanalarga, en su calidad de alcalde del municipio de Chinú, como consta en el Acta de posesión de 31 de diciembre de 2019, en uso de sus facultades constitucionales y legales, quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE CHINÚ**, acordamos realizar UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 40% del valor del convenio una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio, como se señala en el Literal A. de la CLAUSULA TERCERA - FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. Por lo anterior, se certifica que se ha cumplido con lo establecido en la mencionada cláusula y por lo tanto es procedente el desembolso correspondiente.

Gobernación de Córdoba NIT. 800103935-6
Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 - 28 Montería - Córdoba PBX: + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

ACTA DE DESEMBOLSO No. 1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-024-2023

I. CONSIDERACIONES GENERALES

- El convenio SI-024-2023 fue perfeccionado el día 20 de junio de 2023.
- Se suscribió Acta de Inicio del convenio el 28 de junio de 2023.
- Se presentó por parte del municipio certificación bancaria, de fecha 13 de junio de 2023, de Bancolombia de la cuenta de ahorros No. 398-000011-87 a su nombre, denominada "CONSTRUCCION PAVIMENTO RUTA 78 SAN MATEO.

II. DATOS ECONÓMICOS DEL CONVENIO

VALOR CONVENIO	$2.520.896.212,00
VALOR APORTE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$2.520.896.212,00
VALOR APORTE MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS	$0,00
ADICIONES	$0,00
VALOR TOTAL CONVENIO	$2.520.896.212,00

III. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS

El valor del presente convenio interadministrativo, se desembolsará al Municipio de la siguiente manera: A. UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 40% del valor del convenio, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio. Estos ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente reconocida y será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se financia. El Municipio deberá utilizar los recursos del convenio exclusivamente en para el proyecto viabilizado por el departamento, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional. El Municipio, deberá reintegrar al Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación del convenio. B. UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente al 30% del valor del Convenio, por medio de acta parcial una vez superado el treinta por ciento (30%) de avance de la obra objeto del convenio. C. UN TERCER DESEMBOLSO equivalente al 20% del valor del convenio, por medio de acta parcial una vez superado el cincuenta por ciento (50%) de avance de la obra objeto del convenio. E. UN DESEMBOLSO FINAL equivalente al 10% del valor del convenio, sujeto al cumplimiento total y a cabalidad de las obligaciones pactadas en el convenio y una vez entregada y recibida la obra a satisfacción.

Gobernación de Córodoba NIT. 800103935-6
Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 - 28 Monteria - Córdoba PBX: + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

ACTA DE DESEMBOLSO No. 1
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-024-2023

IV. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE APORTES DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

Concepto	Fecha	Orden De Pago N°	Comp. Egreso N°	Valor Bruto A Desembolsar	Desc. Realizados	Valor Neto Recibido
Desembolso No.1	En tramite	En tramite	Comp. Egreso N°	$ 1.008.358.484,80	En tramite	En tramite

TOTAL VALOR APORTES DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$2.520.896.212,00
TOTAL DESEMBOLSADO HASTA LA FECHA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	$ 0,00
VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	$ 1.008.358.484,80
SALDOS PENDIENTE POR DESEMBOLSAR	$1.512.537.727,20

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, el día dieciocho (18) del mes de agosto 2023.

CILIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Secretaria de Infraestructura
Gobernación de Córdoba

ORLANDO FABIO CASTILLO BERMEJO
Alcalde
Municipio de Chinú

DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Supervisor

Gobernación de Córodoba NIT. 800103935-6
Palacio de Nain - Calle 27 No. 3 - 28 Montería - Córdoba PBX: + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co

Gobernación de Córdoba
Ahora le toca al pueblo

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.SI-024-2023

CERTIFICA:

Que el **MUNICIPIO DE CHINÚ**, representado legalmente por **ORLANDO FABIO CASTILLO BERMEJO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 8.639.338 de Sabanalarga, le ha dado cumplimiento a la CLAUSULA TERCERA - FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SI-024-2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN TRAMO INTERMEDIO LOCALIZADO SOBRE EL CORREDOR RURAL QUE INICIA EN LA INTERSECCION CON LA RUTA 78 (VIA CHINU-LORICA) A LA ALTURA DE LA SUBESTACION CHINÚ Y CONTINUA HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN MATEO- CHINÚ, la cual señala: *CLAUSULA TERCERA - FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: El valor del presente convenio interadministrativo, se desembolsará al Municipio de la siguiente manera: A. UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 40% del valor del convenio, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución, la suscripción del acta de inicio del convenio, y constancia de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio. Estos ingresarán en una cuenta de ahorros en una entidad financiera legalmente reconocida y será de titularidad del municipio suscribiente. Esta cuenta debe abrirse bajo la denominación del proyecto que se financia. El Municipio deberá utilizar los recursos del convenio exclusivamente en para el proyecto viabilizado por el departamento, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional. El Municipio, deberá reintegrar al Departamento, los rendimientos financieros que los recursos depositados en la citada cuenta generen, lo que se efectuará una vez se proceda con la liquidación del convenio.* Por todo lo anterior, se debe proceder a realizar UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente al 40% del valor del convenio, correspondiente a la suma de **MIL OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 1.008.358.484,80)**.

Para constancia, se firma a los 18 días del mes de agosto de 2023,

DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Supervisor