INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV

NIT:844003266-8

EGRESO CONTABLE No: 2023000607

Fecha: 01/11/2023
Nombre: TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S
CC o Nit: 901337799 - 1 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2023000169
Concepto: Pago Inf.4 de 6 del 23/09/2023 al 22/10/2023 CTO.098-2023 Servicio especial de transporte terrestre a todo costo para el desplazamiento del personal

Tipo de contrato: Prestacion De Servicios **No de contrato:**
Banco: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.a. Bbva **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2023000156	2023000166	2.3.2.02.02.005.40.02.2021850010026	Implementacion Del Programa De Mejoramiento De Entorno, Barrios Y Recuperacion De Espacio Publico En El Municipio De Yopal ? 2021850010026 - 42 1.3.3.2.02 Superávit Fiscal	8,079,750.00
			Total:	8,079,750.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240102006	Proyectos De Inversionespacio Publico Adecuado Icld 20218500010026	Transportes Y Servicios De La Sabana S.a.s	7,764,640.00	0.00
111006087	Espacio Publico 2022	Transportes Y Servicios De La Sabana S.a.s	0.00	7,764,640.00

	Débitos	Créditos	Valor A Girar
	7,764,640.00	7,764,640.00	7,764,640.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica Transporte 4%	0.4	32,319.00	8,079,750.00
Retencion Transporte 3.5%	3.5	282,791.00	8,079,750.00

Valor a girar
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

Elaborado por: PAOLAPIRE

INDEV
YOPAL

INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV

NIT:844003266-8

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOP

EGRESO CONTABLE No: 2023000607

Elaboró	Revisó	Aprobó	
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ANGIE LORENA OQUENDO MERCHAN GERENTE INDEV	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT

INDEV YOPAL

INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020 INDEV

NIT:844003266-8

CUENTAS POR PAGAR No: 2023000169

Fecha:01/11/2023

ALCALDIA MUNICIPAL DE YOP

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	Transportes Y Servicios De La Sabana S.a.s		
CC o Nit:	901337799	**Teléfonos:**	- 3123608423
Dirección:	- Cll 12 11 56 Hato Corozal		

Descripción:

Pago Inf.4 de 6 del 23/09/2023 al 22/10/2023 CTO.098-2023 Servicio especial de transporte terrestre a todo costo para el desplazamiento del personal

Tipo de contrato: Prestacion De Servicios	**No de contrato:** 098 2023
No de documento: 2023000169	**Valor:** $ 8,079,750.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2023000156	2023000166	2.3.2.02.02.005.40.0212021830010026	Implementacion Del Programa De Mejoramiento De Entorno, Barrios Y Recuperacion De Espacio Publico En El Municipio De Yopal ? 2021850010026	1.3.3.2.02 Superávit Fiscal	8,079,750.00
				Total:	**8,079,750.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
542302002	Otras Transferencias Para Proyectos De Inversionespacio Publico Adecuado Icld 20218500010026	Transportes Y Servicios De La Sabana S.a.s	8,079,750.00	0.00
240102006	Proyectos De Inversionespacio Publico Adecuado Icld 20218500010026	Transportes Y Servicios De La Sabana S.a.s	0.00	7,764,640.00
243627003	Retencion De Industria Y Comercio Transporte 4%	Transportes Y Servicios De La Sabana S.a.s	0.00	32,319.00
243605007	Transporte De Personas Por Carretera 3.5%	Transportes Y Servicios De La Sabana S.a.s	0.00	282,791.00
		Totales	**8,079,750.00**	**8,079,750.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Reteica Transporte 4%	0.4	32,319.00	8,079,750.00
Retencion Transporte 3.5%	3.5	282,791.00	8,079,750.00

Total: $ 7,764,640.00

Valor en letras: SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en YOPAL a los 01 días del mes de Noviembre de 2023

Elaborado por: PAOLAPIRE

""

Elaboró	Revisó	Aprobó
LIZETT PAOLA PIRE SALAZAR PROFESIONAL UNIVERSITARIO	BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	ANGIE LORENA OQUENDO MERCHAN GERENTE INDEV

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

09/Nov/23 08:57:04

Información del fichero

Clave Empresa:	AMORXYOPAL	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200613466
F.de proceso:	02-11-2023	Nombre Fichero:	RANSPORTES Y SERV
Referencia:	DVP 03/11/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	7.764.640,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA	0000009013377991	62903791883	0007 - BANCOLOMBIA	7.764.640,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

$7.764 640
BBVA 3466

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
LISTA DE CHEQUEO PARA LA RADICACIÓN DE CUENTAS DE COBRO

MUNICIPIO DE YOPAL

REQUISITOS TRAMITE CUENTAS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
DATOS GENERALES			
NOMBRE Y APELLIDOS	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	901.337.799-1	TELEFONO DE CONTACTO	3004248874
TIPO DE CONTRATO	CPS	NÚMERO DE CONTRATO	098-2023
LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST)			
NÚMERO DE INFORME	4	SOPORTES ACTIVIDADES EJECUTADAS – medio Físico y/o CD con Vo.Bo. SUPERVISOR	31 Anexos
DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO		PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	6
ACTA PAGO A CONTRATISTAS	2	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer cobro)	
CERTIFICACIÓN PARA APLICAR A DEDUCCIONES		RUT (Primer cobro)	
INFORME DE ACTIVIDADES	3	PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO (Cuando Aplique):	
ACTA LIQUIDACIÓN (Cuando Aplique)		APROBACIÓN PAGO SECOP2	
FACTURA DE VENTA LEGAL CON RESOLUCIÓN DIAN VIGENTE – (para personas obligadas a generar IVA)	2	PLAN DE PAGOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS – SGR (Cuando Aplique)	
ENTRADA DE ALMACEN: (Cuando Aplique)			
TOTAL, FOLIOS			

FECHA 31/10/2023 17:04:24
ASUNTO: INFORME 4
No. FOLIOS: 6
ANEXOS
DEST: BLANCA CECILIA ESLAVA MONTOYA
REMITENTE: TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S

2023589
[INTERNOS]
INDEV

OBSERVACIONES:

Vo. Bo.:
Supervisor de Contrato

Revisó:
Sub Gerencia Admón. y finan

Calle 20 No. 19-22, Telefax: (608) 633 4445 Código Postal: 850001
Correo Electrónico: contactenos@indev-yopal.gov.co
www.indev-yopal.gov.co

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA S.A.S
NIT 901.337.799-1
CL 12 11 56
Tel: (608) 3123608423 - (608) 3004248874
Hato Corozal - Colombia
falberstransabana@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. TSSA 866

Señores	INSTITUTO DE VIVIENDA GESTION URBANA Y RURAL DE YOPAL 2020		
NIT	844.003.266-8	**Teléfono**	(608) 6334445
Dirección	CALLE 20 19 22	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	30/10/2023, 16:49
Expedición	30/10/2023, 16:49
Vencimiento	30/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Total
1	PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL, EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y RECUPERACIÓN A LAS OCUPACIONES E INFRACCIONES EN ESPACIO PÚBLICO, EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ENTORNOS, BARRIOS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL- informe 40 comprendido del periodo 23 de septiembre al 22 de octubre	1.00	8,079,750.00	0 %	8,079,750.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	8,079,750.00
Total a Pagar	8,079,750.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 8,079,750.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

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. **Número Autorización 18764047302563 aprobado en 20230411 prefijo TSSA desde el número 544 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa
CUFE: 132a64def9691e3a97d645bf7208da71d8487af8cdbc5f7f08728c6569890dca50ad2770d0d60c726a3306b2681234d7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
ACTA PAGO A CONTRATISTAS

Ciudad y Fecha: Yopal, 30 de octubre de 2023.	Número y fecha del Contrato: 098 de 2023 Fecha de Contrato: 20/06/2023
CPSP ☒ CPSAG ☐CPS ☐ CA ☐ CO ☐	Periodo de pago: de 23/09/2023 a 22/10/2023 Informe No. 4 de 6

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE ESPACIO PUBLICO

1. **INFORMACIÓN CONTRATISTA Y DEL CONTRATO.**

Nombres y Apellidos del Contratista TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS , No. de Identificación: 901.337-799 DV-1

Registro Único Tributario: Común ☐ Simplificado ☒ Fecha de actualización RUT: 02/06/2023

Objeto del Contrato: PRESTAR EL SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE TERRESTRE A TODO COSTO PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL, EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y RECUPERACIÓN A LAS OCUPACIONES E INFRACCIONES EN ESPACIO PÚBLICO, EN MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ENTORNOS, BARRIOS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL

Nombre del Proyecto de Inversión: "IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ENTORNOS, BARRIOS Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL.	Código BPIN: 2021850010026
Plazo de Ejecución: Cinco (5) Meses y 20 dias	Días Ejecutados: CIENTO VEINTE (120) Días
Fecha de suscripción del Acta de Inicio:23/06/2023	Fecha de Terminación: 12/12/2023

ESTADO FÍSICO: Hasta la fecha 22/10/2023 El Contrato de Prestación de Servicios presenta una ejecución de 120 Días del 70.58%, contra una programada de 100%.del Total.

A. Estado financiero: (incluir adicional, si aplica)

Valor Total del Contrato de prestación de servicios:	$45.785.250
Valor Ejecutado a la fecha:	$32.319.000
Saldo por facturar del Total del Contrato:	$13.466.250
Valor a pagar según plan de pagos del SECOP (Valor en número y letras)	$ 8.079.750 (Ocho millones setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte. (Según 70.58 % de Ejecución).
Saldo a favor del INDEV:	$0.0

Forma de Pago: El precio del presente objeto contractual asciende a la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE ($45.785.250), El INDEV cancelara al contratista mediante mensualidades vencidas durante los cinco primeros meses del plazo de ejecución y un ultimo pago una vez vencido este y efectuada la respectiva liquidación. Para cada uno de los pagos se acreditara el respectivo informe que de cuenta a la satisfacción de los servicios de transporte con visto bueno por parte del supervisor que para efecto designara el INDEV.

Cuenta bancaria autorizada para Giro:	Tipo: AHORROS
	No. 62903791883
	Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

B. Información presupuestal (Diligencie de acuerdo a la información del contrato y/o adicional o prórroga)

		Fuente	Número	Fecha	Valor
Contrato Inicial	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1.3.3.2.02 Superávit Fiscal	210.26.2023000156	1/06/2023	$32.320.000
	Registro Presupuestal	42 – 1.3.3.2.02 Superávit Fiscal	210.26.2023000166	21/06/2023	$32.319.000
Contrato Adicional y/o Prórroga	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1.2.1.0.00.01 I ingresos corrientes de libre destinacion mpio Vigencia 2022.	210.26.2023000295	20/10/2023	$13.466.250
	Registro Presupuestal	36.1.2.1.0.00.01 I ingresos corrientes de libre destinacion mpio Vigencia 2022.	210.26.2023000271	20/10/2023	$13.466.250
	Plazo meses y/o días): 50 días.	Fecha Suscripción: 20/10/2023		Nueva Fecha Terminación Contrato:12/12/2023	

Calle 20 No. 19-22, Telefax: (608) 633 4445 Código Postal: 850001
Correo Electrónico: contactenos@indev-yopal.gov.co
www.indev-yopal.gov.co

C. Información de acta de suspensión, ampliación y reinicio o cesión de contrato (Diligencie si aplica)

Concepto		Número	Fecha	Tiempo
Acta de Suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Ampliación de suspensión			dd-mm-aaaa	# Meses y # días.
Acta de Re iniciación			dd-mm-aaaa	N.A.
Cesión de Contrato	C.C Cesionario: xxxxx	Resolución No: xxxxx	Fecha de Registro Contrato: dd-mm-aaaa	Nueva Fecha Terminación Contrato: dd-mm-aaaa

2. **INFORMACIÓN RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS**

	CONCEPTO	Estampilla Pro Cultura1%	Estampilla Pro Adulto Mayor 3%:	Estampilla Pro Deporte. 2.5%
Contrato Inicial	Numero de recibo	23 775	23 775	23 775
	Fecha	22/06/2023	22/06/2023	22/06/2023
	Valor	$ 323.000	$ 970.000	$808.000
Contrato Adicional	Numero de recibo	231341	231341	231341
	Fecha	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
	Valor	$135.000	$404.000	$337.000

3. **INFORMACIÓN DE PÓLIZAS** (Diligenciar solamente si aplica)

Descripción de los amparos	%	Contrato Inicial	Fecha Constitución	Fecha Vencimiento	Fecha aprobación Pólizas
CUMPLIMIENTO 605-47994000102121		20/06/2023	20/06/2023	06/03/2024	23/06/2023
R.C.E 605.74-994000022265		20/06/2023	20/06/2023	27/10/2023	23/06/2023
CUMPLIMIENTO 605.47-99400010121 (1)		20/06/2023	27/10/2023	06/05/2024	23/10/2023
R.C.E 605.74-994000022265 (1)		20/06/2023	27/10/2023	27/12/2023	23/10/2023

4. **PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.**

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Valor Cancelado	Mes Cancelado	Entidad
SALUD	12.5	9457351132		$543.000	OCTUBRE	
PENSIÓN	16	9457351132		$2.214.100	SEPTIEMBRE	
ARL (Nivel Riesgo:)	5	9457351132		$710.600	SEPTIEMBRE	

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, como Supervisor CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y las obligaciones en general a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes que presenta.

SUPERVISOR

LUISA DANIELLA GUZMÁN MELO
C.C. 1.118.552.046 de Yopal
Profesional Especializado, Código 222, Grado 22
Resolución 0094 del 10-03-2023
Acta de posesión 007 del 16-06-2023
Coordinador Unidad De Espacio Público-INDEV

CONTRATISTA

Faiber Cucunuba

FAIBER VICENTE CUCUNUBA *(R.L TRANSABANA)*
C.C. 9.433.310 de Yopal
CTO 098 - 2023

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 901337799	1	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 13 N 19-27	YOPAL-CASANARE	6350000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	2023100414344275010 2	9457351132	E	2023/10/24	2023/10/04	BANCO AV VILLAS	0	$4,010,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Fip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																						$13,572,001	$2,214,100			$13,572,001	$543,000			$13,572,001	$543,000			$13,572,001		$710,600							$4,010,700
Centro de Trabajo: RIESGO 01 (3 Afiliados)																						$2,706,667	$433,100			$2,706,667	$108,300			$2,706,667	$108,300			$2,706,667		$14,300							$664,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$2,706,667	$433,100			$2,706,667	$108,300			$2,706,667	$108,300			$2,706,667		$14,300							$664,000
1	CC	94333 10	CUCUNUBA FLOREZ FAIBER VICENTE																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30			SI	$284,500
2	CC	74370194	GALLO DUARTE EMEL	X																		25-14	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF69	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	0.522%	$2,100	10			SI	$95,000
3	CC	74860106	PONGUTA NUVAN ALEXANDER WALDIMIR																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30			SI	$284,500
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$101,000							$657,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000		$101,000							$657,800
4	CC	1006861049	CAYAGUA KAREN NATALIA																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30			SI	$328,900
5	CC	79495609	MOLANO WILBER																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	4.350%	$50,500	30			SI	$328,900
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)																						$8,545,334	$1,409,800			$8,545,334	$341,900			$8,545,334	$341,900			$8,545,334		$595,300							$2,688,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (8 Afiliados)																						$8,545,334	$1,409,800			$8,545,334	$341,900			$8,545,334	$341,900			$8,545,334		$595,300							$2,688,900
6	CC	52636735	BAYONA RAMIREZ MARIA ANITA																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30			SI	$359,200
7	CC	1116801694	OJEDA GONZALEZ FREYDEL	X																		23030 1	11	$425,334	$110,600	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF69	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	6.960%	$29,700	11			SI	$174,500
8	CC	9655239	OLIVEROS TORRES HEBERT																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30			SI	$359,200
9	CC	9432723	ORTEGON IVANES WUHILINTON																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPSC25	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30			SI	$359,200
10	CC	1020714252	ROMERO ACHAGUA MANUEL ABRAHAM	X																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30			SI	$359,200
11	CC	1007420305	VARGAS VARGAS CRISTIAN ALEJANDRO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30			SI	$359,200
12	CC	1057576321	VARGAS RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30			SI	$359,200
13	CC	17266478	VERANO FAJARDO RUBIER																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30			SI	$359,200
Total		**Afiliados(13)**																				$13,572,001	$2,214,100			$13,572,001	$543,000			$13,572,001	$543,000			$13,572,00		$710,600							$4,010,700

2023/10/23 08:52 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

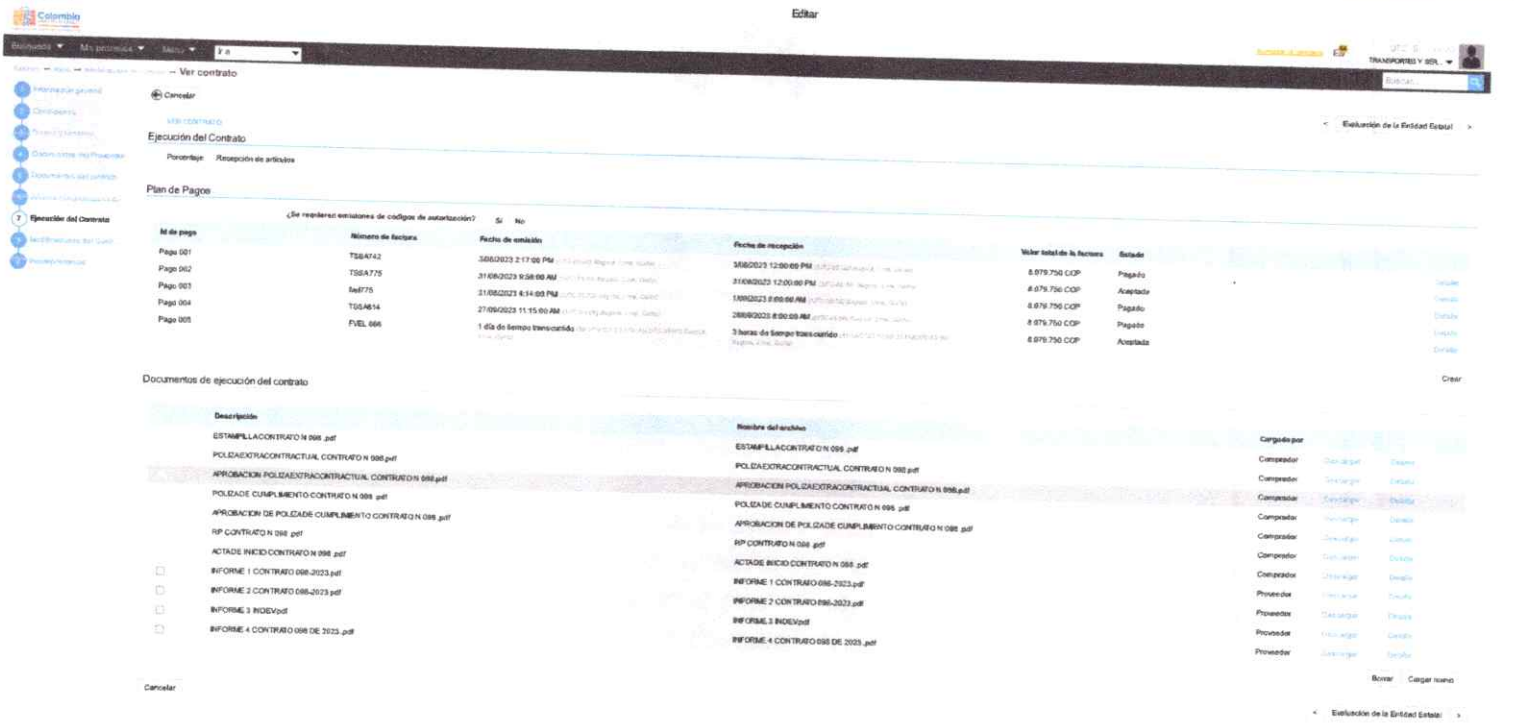
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901337799	1	TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA SABANA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 13 N 19-27	YOPAL-CASANARE	6350000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	202310041434427501O2	9457351132	E	2023/10/24	2023/10/04	BANCO AV VILLAS	0	$4,010,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$2,214,100	$0	$0	$2,214,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$247,500	$0	$0	$247,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,966,600	$0	$0	$1,966,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$710,600	$0	$0	$710,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$710,600	$0	$0	$710,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$543,000	$0	$0	$543,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	13	$543,000	$0	$0	$543,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$543,000	$0	$0	$543,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$264,600	$0	$0	$264,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$185,600	$0	$0	$185,600
TOTAL				13	$4,010,700	$0	$0	$4,010,700



Colombia Compra Eficiente

Favoritos ▾ Mis proveedores ▾ Menú ▾ Ir a ▾ — Ver contrato

TRANSPORTES Y SER... ▾

Buscar

Cancelar

VER CONTRATO

< Evaluación de la Entidad Estatal >

1 Información general
2 Contratante
3 Proveedor adjudicado
4 Datos clave del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Historial Contrabancario
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Proceso Finalizado

Ejecución del Contrato

Porcentaje: Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de codigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	TSA742	3/08/2023 2:17:00 PM	3/08/2023 12:00:00 PM	8.979.750 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	TSA775	31/08/2023 9:58:00 AM	31/08/2023 12:00:00 PM	8.979.750 COP	Aceptado	Detalle
Pago 003	fad775	31/08/2023 8:14:00 PM	1/09/2023 8:00:00 AM	8.979.750 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	TGA614	27/09/2023 11:15:00 AM	28/09/2023 8:00:00 AM	8.979.750 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FVEL 666	1 día de tiempo transcurrido	3 horas de tiempo transcurrido	8.979.750 COP	Aceptada	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Crear

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
	ESTAMPILLACONTRATO N 098 .pdf	ESTAMPILLACONTRATO N 098 .pdf	Comprador	Descargar Detalle
	POLIZAEXTRACONTRACTUAL CONTRATO N 098.pdf	POLIZAEXTRACONTRACTUAL CONTRATO N 098.pdf	Comprador	Descargar Detalle
	APROBACION POLIZAEXTRACONTRACTUAL CONTRATO N 098.pdf	APROBACION POLIZAEXTRACONTRACTUAL CONTRATO N 098.pdf	Comprador	Descargar Detalle
	POLIZADE CUMPLIMIENTO CONTRATO N 098 .pdf	POLIZADE CUMPLIMIENTO CONTRATO N 098 .pdf	Comprador	Descargar Detalle
	APROBACION DE POLIZADE CUMPLIMIENTO CONTRATO N 098 .pdf	APROBACION DE POLIZADE CUMPLIMIENTO CONTRATO N 098 .pdf	Comprador	Descargar Detalle
	RP CONTRATO N 098 .pdf	RP CONTRATO N 098 .pdf	Comprador	Descargar Detalle
	ACTADE INICIO CONTRATO N 098 .pdf	ACTADE INICIO CONTRATO N 098 .pdf	Comprador	Descargar Detalle
☐	INFORME 1 CONTRATO 098-2023.pdf	INFORME 1 CONTRATO 098-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	INFORME 2 CONTRATO 098-2023.pdf	INFORME 2 CONTRATO 098-2023.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	INFORME 3 INDEV.pdf	INFORME 3 INDEV.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
☐	INFORME 4 CONTRATO 098 DE 2023..pdf	INFORME 4 CONTRATO 098 DE 2023..pdf	Proveedor	Descargar Detalle

Cancelar

Borrar Cargar nuevo

< Evaluación de la Entidad Estatal >