REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADO
EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG6067

FECHA : 4/12/2023

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

CONCEPTO : ACTA DE PAGO 06 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 26543 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 : OP4536
DOCUMENTO : 219

VALOR EGRESO **$ 9.997.800.00**

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

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64593645736 **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
1110060730	Bancolombia 64593645736 Ingresos Corrientes	$ 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
2.3.2.02.02.006.41.02.01	Fortalecer las familias como primer entorno protector de los	$ 0,00	$ 11.400.000,00
		$ 889.200,00	$ 11.400.000,00

PAGADOR | VISTO BUENO CONTABILIDAD | FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: VARIOS0412
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 64593645736

Fecha: 04-12-2023 **Hora:** 16:56:34
Fecha de Generación: 04-12-2023

Fecha de envío del pago: 04-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-12-2023

Impreso por: Garcia089

Total Registros del Lote: 23	**Registros Procesados:** 19	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $139,432,752.00	**Valor Registros Procesados:** $68,868,393.00	**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
64554036030	Ahorros	1037628050	aura cristina caro	4,845,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
13137552462	Ahorros	39418007	luz estella algari	2,371,143.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
54975369202	Ahorros	1001024491	valeria montoya be	4,049,374.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
64577164795	Ahorros	1028014997	MERSY CECILIA PALA	3,587,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
64599263029	Ahorros	1028001945	claudia andrea uri	3,051,210.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
54905774886	Ahorros	8322065	yamid alonso valoy	3,081,420.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
43200031394	Ahorros	1001667334	natalia andrea car	2,900,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
83189945372	Ahorros	1038802513	daniel alonso verg	1,980,636.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
64584335058	Ahorros	1028009879	gabriela maria vil	2,870,995.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
54912651218	Ahorros	1028010874	yulis alicia bohor	2,280,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
54968890479	Ahorros	1028010755	elida maza palomin	5,492,531.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
64553716436	Ahorros	1027942152	monica maria usuga	2,900,160.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
64538463963	Ahorros	1028017167	CAROLINA CARDONA P	4,360,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
91222404652	Ahorros	1028029007	luis carlos lopez	2,266,605.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
54905380535	Ahorros	1128434582	YULIANA ANDREA MON	4,667,445.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
54900029325	Ahorros	1028033564	angie fernanda esc	3,951,589.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
64516526482	Corriente	8001808847	SANTUR LTDA	9,997,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-12-2023
54900001963	Corriente	901567412	agencia de viajes	2,456,640.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	04-12-2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP4536

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

FECHA : 28 de noviembre 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 06 SEGUN FACTURA DE VENTA FE 26543

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0617 **VIGENCIA** : 2023

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

No. CONTRATO : 219

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.006.41.02.01	101	FORTALECER LAS FAMILIAS COMO PRIMER ENTORNO PROTECTOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES 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**

01-12-2023

ORDEN DE PAGO N° OP4536

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 26.543**

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: 24/11/2023 5:28:51p. m.
FECHA EXPEDICION 24/11/2023 5:28 pm
FEC VENCE: 09/dic./2023
PLAZO: Multiples plazos

CUFE: a124da656327dd08564ce907c8a51bb211b58a36786b873ef05f0f50f34e5f1ee7bac219942e195025b733c92992d576

ITEM	RESERVA	ITEM	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 OCTUBRE /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.

Apartadó, Veinticinco (25) de Noviembre de dos mil veintitrés (2023)

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Doctor
FELIPE CAÑOZALES PALACIO
Carrera 100 Nro. 103 -02, oficina 303,
Centro Administrativo Diana Cardona
Apartadó

Yo **ADRIANA MARIA QUINTERO ROMAN**, identificado con cedula de ciudadanía, 43.104.625 de Apartado- Antioquia en calidad de revisora fiscal de **SANTUR S.A.S**, **sociedad Antioqueña de transporte urbanos y especiales**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la ley 828, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (SENA),

Durante el último mes (01) mes calendario legalmente exigibles a l fecha Nota: para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberá tener en cuenta los plazos previstos en el decreto 106 de 1999 articulo 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el decreto 1464 de 2005.

Atentamente,

Adriana Quintero

Adriana María Quintero Román
Revisor Fiscal
SANTUR S.A.S

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
2023-10	2023-11	281617627	9458976962	E	2023/11/22	2023/11/16	BANCOLOMBIA	0	$39,578,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				121	$22,902,100	$0	$0	$22,902,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$569,800	$0	$0	$569,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	$6,176,000	$0	$0	$6,176,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	62	$11,694,000	$0	$0	$11,694,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	$4,462,300	$0	$0	$4,462,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				122	$5,245,500	$0	$0	$5,245,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	122	$5,245,500	$0	$0	$5,245,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				122	$5,668,100	$0	$0	$5,668,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	122	$5,668,100	$0	$0	$5,668,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				122	$5,762,300	$0	$0	$5,762,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$92,800	$0	$0	$92,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	69	$3,483,300	$0	$0	$3,483,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	44	$1,869,000	$0	$0	$1,869,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$38,800	$0	$0	$38,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$92,800	$0	$0	$92,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$185,600	$0	$0	$185,600
TOTAL				122	$39,578,000	$0	$0	$39,578,000

2023/11/22 11:59 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 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
2023-10	2023-11	281617627	9458976962	E	2023/11/22	2023/11/16	BANCOLOMBIA	0	$39,578,000

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 (122 Afiliados)						$142,825,444	$22,902,100			$143,985,444	$5,762,300			$141,622,554	$5,668,100			$143,985,444	$5,245,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (14 Afiliados)						**$26,293,834**	**$4,254,200**			**$26,293,834**	**$1,052,400**			**$26,100,056**	**$1,044,600**			**$26,293,834**	**$137,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)						**$26,293,834**	**$4,254,200**			**$26,293,834**	**$1,052,400**			**$26,100,056**	**$1,044,600**			**$26,293,834**	**$137,000**		**$0**	**$0**
1	CC	1028034585	AVILES IVAN	230301	30	$1,574,638	$252,000	EPS037	30	$1,574,638	$63,000	CCF04	30	$1,574,638	$63,000	14-11	30	$1,574,638	$8,300	30	$0	$0
2	CC	39305912	BELLO NANCY	230301	30	$1,827,864	$292,500	EPS010	30	$1,827,864	$73,200	CCF04	30	$1,827,864	$73,200	14-11	30	$1,827,864	$9,600	30	$0	$0
3	CC	1001669355	CONTRERAS LEIDI	230201	30	$1,475,620	$236,100	EPS037	30	$1,475,620	$59,100	CCF04	30	$1,475,620	$59,100	14-11	30	$1,475,620	$7,800	30	$0	$0
4	CC	1001032512	GUZMAN KAROL	230201	30	$1,475,620	$236,100	EPS010	30	$1,475,620	$59,100	CCF04	30	$1,475,620	$59,100	14-11	30	$1,475,620	$7,800	30	$0	$0
5	CC	1028000666	HIGUITA DANIELA	230301	30	$1,434,440	$229,600	EPS010	30	$1,434,440	$57,400	CCF04	30	$1,434,440	$57,400	14-11	30	$1,434,440	$7,500	30	$0	$0
6	CC	1028035474	LEON MARIANA	25-14	30	$1,434,000	$229,500	EPS010	30	$1,434,000	$57,400	CCF04	30	$1,434,000	$57,400	14-11	30	$1,434,000	$7,500	30	$0	$0
7	CC	71258366	MARTINEZ ANDRES	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS010	30	$2,289,000	$91,600	CCF04	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$12,000	30	$0	$0
8	PT	6710519	MENDOZA NORELVIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
9	CC	71945900	POLO YUBA	230301	30	$1,746,396	$279,500	EPS010	30	$1,746,396	$69,900	CCF04	30	$1,746,396	$69,900	14-11	30	$1,746,396	$9,200	30	$0	$0
10	CC	1028030903	RAMOS YENIFER	25-14	25	$1,453,334	$232,600	EPS010	25	$1,453,334	$58,200	CCF04	25	$1,453,334	$58,200	14-11	25	$1,453,334	$7,600	25	$0	$0
11	CC	1028030903	RAMOS YENIFER	25-14	5	$193,778	$31,100	EPS010	5	$193,778	$7,800	CCF04	0	$0	$0	14-11	5	$193,778	$0	0	$0	$0
12	CC	8415078	RIOS WILLIAM	25-14	30	$4,654,369	$791,300	EPS010	30	$4,654,369	$186,200	CCF04	30	$4,654,369	$186,200	14-11	30	$4,654,369	$24,300	30	$0	$0
13	CC	71947742	VARGAS NILSON	230301	30	$1,579,155	$252,700	EPS037	30	$1,579,155	$63,200	CCF04	30	$1,579,155	$63,200	14-11	30	$1,579,155	$8,300	30	$0	$0
14	CC	1038816006	VELARDE LILIANA	230301	30	$2,320,000	$371,200	EPS010	30	$2,320,000	$92,800	CCF04	30	$2,320,000	$92,800	14-11	30	$2,320,000	$12,200	30	$0	$0
15	CC	1028013496	VILLA DANIELA	230301	30	$1,675,620	$268,100	EPS010	30	$1,675,620	$67,100	CCF04	30	$1,675,620	$67,100	14-11	30	$1,675,620	$8,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SANTUR (108 Afiliados)						**$116,531,610**	**$18,647,900**			**$117,691,610**	**$4,709,900**			**$115,522,498**	**$4,623,500**			**$117,691,610**	**$5,108,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (108 Afiliados)						**$116,531,610**	**$18,647,900**			**$117,691,610**	**$4,709,900**			**$115,522,498**	**$4,623,500**			**$117,691,610**	**$5,108,500**		**$0**	**$0**
16	CC	71946307	ACOSTA YERLEY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
17	CC	71986891	AGUIRRE IVAN	230301	30	$1,202,157	$192,400	EPS037	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
18	CC	71945417	ARGUMEDO ADONILSON	25-14	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
19	CC	1028003297	BARROS YEISON	230201	29	$1,307,475	$209,200	EPS010	29	$1,307,475	$52,300	CCF04	29	$1,307,475	$52,300	14-11	29	$1,307,475	$56,900	29	$0	$0
20	CC	1117104	BELLO MANUEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
21	CC	1027946334	BELTRAN OVER	230301	4	$154,667	$24,800	EPS010	4	$154,667	$6,200	CCF04	4	$133,334	$5,400	14-11	4	$154,667	$6,800	4	$0	$0
22	CC	71240868	BLANDON JORGE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
23	CC	1038807358	CALDERON KATHERINE	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
24	CC	8323039	CANO LENIN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
25	CC	71948548	CASTAÑO JOSE	230201	30	$1,482,560	$237,300	EPS010	30	$1,482,560	$59,400	CCF04	30	$1,482,560	$59,400	14-11	30	$1,482,560	$64,500	30	$0	$0
26	CC	8323823	CAVADIAS MARTIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
27	CC	1028022724	CORREA JHONATAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
28	CC	8337760	CUADROS LUIS	25-14	30	$1,352,560	$216,500	EPS010	30	$1,352,560	$54,200	CCF04	30	$1,352,560	$54,200	14-11	30	$1,352,560	$58,900	30	$0	$0
29	PT	6455495	CUAMO XIOMY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
30	CC	71948806	CUESTA JOHN	230301	24	$928,000	$148,500	EPS037	24	$928,000	$37,200	CCF04	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$40,400	24	$0	$0
31	CC	1027946407	DAVID ALEJANDRO	230201	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF04	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$5,100	3	$0	$0
32	CC	8324740	DAVID JAIDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
33	CC	1001025791	DAVID JUAN	230301	3	$116,000	$18,600	EPS010	3	$116,000	$4,700	CCF04	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$5,100	3	$0	$0
34	CC	1028030761	DAVILA LUIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0

2023/11/22 11:59 AM

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
35	CC	98596558	DE HOYOS PEDRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
36	CC	1027945622	DELGADO JORGE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
37	CC	71938294	ECHAVARRIA HUMBERTO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
38	CC	71241059	ESCOBAR DANNY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
39	CC	71632872	FLOREZ RUBIEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
40	CC	71949084	GALLO CARLOS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
41	CC	1068813999	GALVIS SAMIR	231001	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF04	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
42	CC	71975549	GARCIA ALEJANDRO	230301	30	$1,352,560	$216,500	EPS037	30	$1,352,560	$54,200	CCF04	30	$1,352,560	$54,200	14-11	30	$1,352,560	$58,900	30	$0	$0
43	CC	8322072	GARCIA LEON	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF04	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$18,600	11	$0	$0
44	CC	71938703	GOEZ EDUARDO	230301	30	$1,352,560	$216,500	EPS010	30	$1,352,560	$54,200	CCF04	30	$1,352,560	$54,200	14-11	30	$1,352,560	$58,900	30	$0	$0
45	CC	71935033	GOMEZ URIEL	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
46	CC	1001022426	GRACIANO CRISTIAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
47	CC	71935318	GRACIANO OCTAVIO	25-14	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
48	CC	1028034399	GUISAO DANIELA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
49	CC	1028012955	GUISAO JUAN	230301	30	$1,202,156	$192,400	EPS010	30	$1,202,156	$48,100	CCF04	30	$1,202,156	$48,100	14-11	30	$1,202,156	$52,300	30	$0	$0
50	CC	71171109	HENAO JORGE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
51	CC	71936174	HERRERA JOHN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
52	CC	71940583	HIGUITA ABDEMIR	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
53	CC	71947710	HIGUITA CONRADO	25-14	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
54	CC	1047438337	HOYOS RAUL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
55	CC	1027998289	HURTADO WILLIAM	230201	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
56	CC	1030777780	JARAMILLO JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
57	CC	1027999055	JARAMILLO LUIS	230201	30	$1,482,560	$237,300	EPS010	30	$1,482,560	$59,400	CCF04	30	$1,482,560	$59,400	14-11	30	$1,482,560	$64,500	30	$0	$0
58	CC	8336851	JULIO DELIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
59	CC	1028040288	LEMOS JUAN	230301	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
60	CC	1001021162	LEON YANIDIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
61	CC	8321874	LICONA JESUS	230301	30	$1,202,157	$192,400	EPS037	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
62	CC	79329828	LOPEZ JOSE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
63	CC	1079884719	LORA JUAN	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS010	27	$1,044,000	$41,800	CCF04	27	$900,000	$36,000	14-11	27	$1,044,000	$45,500	27	$0	$0
64	CC	71257486	MARIN ISINJAWER	230201	21	$812,000	$130,000	EPS010	21	$812,000	$32,500	CCF04	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$35,400	21	$0	$0
65	CC	1045520055	MARTINEZ JUAN	230201	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
66	CC	43158213	MEJIA DORA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
67	PT	4233409	MERCADO DIEGO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF04	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
68	PT	4233409	MERCADO DIEGO	230301	21	$812,000	$130,000	EPS010	21	$812,000	$32,500	CCF04	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$35,400	21	$0	$0
69	CC	71351534	MIRANDA JOSE	230301	30	$1,482,560	$237,300	EPS037	30	$1,482,560	$59,400	CCF04	30	$1,482,560	$59,400	14-11	30	$1,482,560	$64,500	30	$0	$0
70	CC	1001023475	MONTOYA ARLEY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF04	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
71	CC	1027947357	MORELO CARLOS	230201	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
72	CC	1028004381	MORELO ROBINSON	231001	30	$1,202,157	$192,400	EPS037	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
73	CC	1027944051	MORENO HENRY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
74	CC	71253031	MORENO JUAN	230301	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
75	PT	2285000	MORENO JUAN	230301	13	$502,667	$80,500	EPS010	13	$502,667	$20,200	CCF04	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$21,900	13	$0	$0
76	CC	1028012819	MOSQUERA EDY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
77	CC	71980523	MOSQUERA LINSON	25-14	20	$773,334	$123,800	EPS041	20	$773,334	$31,000	CCF04	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$33,700	20	$0	$0
78	CC	71980523	MOSQUERA LINSON	25-14	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$7,800	CCF04	0	$0	$0	14-11	5	$193,334	$0	0	$0	$0
79	CC	71946276	MOSQUERA ROBERTO	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF04	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$5,100	3	$0	$0
80	CC	1040361239	MUÑOZ ADRIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
81	CC	1027963912	MUÑOZ HECTOR	230301	30	$1,482,560	$237,300	EPS010	30	$1,482,560	$59,400	CCF04	30	$1,482,560	$59,400	14-11	30	$1,482,560	$64,580	30	$0	$0
82	CC	1001022761	MURILLO EVER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
83	CC	1040355719	MURILLO JADER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	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
84	CC	4834929	MURILLO JUSTO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
85	CC	1098644589	MURILLO NEY	230301	30	$1,352,560	$216,500	EPS010	30	$1,352,560	$54,200	CCF04	30	$1,352,560	$54,200	14-11	30	$1,352,560	$58,900	30	$0	$0
86	CC	1028007796	NIEVES JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
87	CC	15367502	PANIAGUA LUIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
88	CC	78303595	PEREZ EDUAR	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
89	CC	1028022673	PINO JHOSYMAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
90	CC	1027950109	POSADA LUIS	230301	30	$1,526,000	$244,200	EPS010	30	$1,526,000	$61,100	CCF04	30	$1,526,000	$61,100	14-11	30	$1,526,000	$66,400	30	$0	$0
91	CC	1045492061	QUINTERO LEIMER	230301	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
92	CC	1027954342	RAMIREZ JOHN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
93	CC	1040380017	RENDON OSCAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
94	CC	71939745	RENDON OSCAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
95	CC	1000085815	RESTREPO ALEXIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
96	CC	1020801438	RESTREPO ARNOBIS	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
97	CC	1028016327	RIOS CRISTHIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
98	CC	8331755	RIOS JORGE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
99	CC	1027945059	RIVAS YUVER	25-14	26	$1,172,219	$187,600	EPS037	26	$1,172,219	$46,900	CCF04	26	$1,172,219	$46,900	14-11	26	$1,172,219	$51,000	26	$0	$0
100	CC	1027945059	RIVAS YUVER	25-14	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF04	0	$0	$0	14-11	4	$154,667	$0	0	$0	$0
101	CC	71256753	RODRIGUEZ JESUS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
102	CC	71941761	RODRIGUEZ LUIS	230301	30	$1,482,560	$237,300	EPS010	30	$1,482,560	$59,400	CCF04	30	$1,482,560	$59,400	14-11	30	$1,482,560	$64,500	30	$0	$0
103	CC	1028002784	RODRIGUEZ NORBEY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
104	CC	18413154	ROJAS JORGE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$737,717	$29,600	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
105	CC	1028033168	RUIZ LUIS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
106	CC	1045493173	RUIZ LUIS	230301	30	$1,202,157	$192,400	EPS037	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
107	CC	1040365497	SAENZ JHOAN	230201	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
108	CC	1001035605	SALGADO JUAN	230301	30	$1,202,157	$192,400	EPS037	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
109	CC	1028020683	SANCHEZ EDWIN	230201	18	$811,536	$129,900	EPS010	18	$811,536	$32,500	CCF04	18	$811,536	$32,500	14-11	18	$811,536	$35,400	18	$0	$0
110	CC	71944934	SANCHEZ JULIO	230301	21	$812,000	$130,000	EPS037	21	$812,000	$32,500	CCF04	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$35,400	21	$0	$0
111	CC	71949727	SANCHEZ LUIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
112	CC	71940609	TAMAYO ARGEMIRO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
113	CC	1028026507	TORRES DAVINSON	230201	5	$193,334	$31,000	EPS010	5	$193,334	$7,800	CCF04	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$8,500	5	$0	$0
114	CC	1028005089	TREJOS YEFERSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
115	CC	71943922	URIBE ALFONSO	230301	30	$1,202,157	$192,400	EPS010	30	$1,202,157	$48,100	CCF04	30	$1,202,157	$48,100	14-11	30	$1,202,157	$52,300	30	$0	$0
116	CC	1027947897	USME CARLOS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
117	CC	1028034625	USUGA CRISTIAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
118	CC	1028027854	VALDERRAMA KEVIN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
119	CC	8324142	VANEGAS CARLOS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
120	CC	1038802637	VARGAS DANY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
121	CC	4406602	VEGA LUIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
122	CC	1038798828	VELASQUEZ LEIDY	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
123	CC	71945910	VELEZ EDILSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
124	CC	1001153657	VILLA NATALIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
125	CC	1040361952	VINASCO LOURDES	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF04	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$18,600	11	$0	$0
126	CC	71947373	ZAPATA JULIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF04	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(122)**					$142,825,444	$22,902,100			$143,985,444	$5,762,300			$141,622,554	$5,668,100			$143,985,444	$5,245,500		$0	$0

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 4
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 4

Seguimiento			X	Final	
Fecha	24	de	Noviembre	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 MENOS OTROSÍ - REDUCCIÓN DE DOS DÍAS	

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 sexto período de ejecución. **1.2 TRANSPORTE DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES** El contratista garantiza el transporte de

		alto valor nutricional (Bienestarina) – ICBF a unidades ejecutoras del municipio, realizando entregas los días 06 y 31 de octubre de 2023. **1.3 TRANSPORTE DE PAQUETES NUTRICIONALES** El contratista no desarrolla esta actividad, dado que el programa Curso de Vida, de la Gobernación de Antioquia se encuentra parado por proceso de licitación y no se cuenta con paquetes alimentarios para entrega,. **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 19 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 y rural del municipio, con un total de 4 servicio los días 6, 10, 11 y 14 de octubre 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,	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.

revisión técnico mecánica, etc.		
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 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.	0%	En el período de ejecución no se presentó eventos de responsabilidad contractual y/o extracontractual
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	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$95.000.000
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$95.000.000
Valor pagado	$60.800.000
Valor causado que no se ha pagado	$11.400.000
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 72.200.000 (76%)
Valor saldo por ejecutar	$22.800.000
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	6 meses (75%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta 001	25jul2023	$15.200.000
Acta 002	29ago2023	$11.400.000
Acta 003	31ago2023	$11.400.000
Acta 004	01nov2023	$11.400.000
Acta 005	10nov2023	$11.400.000
Total		$60.800.000

Fecha de la próxima reunión 04 de Diciembre de 2023

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2023

MARLEN MABIANA PIEDRAHITA PÉREZ
SUPERVISOR

WILLIAM RÍOS BEDOYA
Representante legal Santur S.A.
CONTRATISTA