ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO OCA-387-2023

OBJETO DEL CONTRATO: ": SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS – META.

CONTRATANTE: ALCALDIA DE ACACIAS META

CONTRATISTA: SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS
SUPERVISORA: ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	**10 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA PRESENTE ACTA:	**08 DE MAYO DE 2024**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 574.843.073
VALOR MAS ADICIÓN DEL CONTRATO: $ 829.352.536

Entre los suscritos a saber **SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS** representada legalmente por la señora; DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO , en su calidad de contratista y **ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA**, en su calidad de Secretario Administrativo y Financiero y Supervisor, en reunión celebrada el día Ocho(08) de mayo de 2024, se suscribió la presente Acta Final del contrato de suministro OCA-387-2023, para el periodo comprendido entre el 10 de abril al 30 de abril de 2024 y que se detalla a continuación:

ITEM					CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS				CANTIDAD POR EJECUTAR
								PRESENTE ACTA		CANTIDADES ACUMULADAS		
	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD	VALOR CANTIDADES ACUMULADAS	
1	Supervisor, un (1) profesional en el área de ciencias administrativas con mínimo cinco (5) años de experiencia profesional probable, entendida ésta como la computada a partir de la terminación y aprobación del pensum académico a la fecha, en los términos del artículo 229 del Decreto 019 de 2012, quien debe acreditar que se ha desempeñado como Supervisor con dicha experiencia, en al menos un (1) contrato como supervisor de contratos de aseo y cafetería.	1	$ 5.060.118	$ 5.060.118	1	$ 5.060.118	$ 5.060.118	0,00	$ 0	10	$ 50.601.180	1,21
2	Servicio de aseo integral, por intermedio de una (1) operario servicios generales, incluye el suministro de la dotación y elementos de protección personal que requiera el personal en el desarrollo de sus labores. Nivel de riesgo ARL clase 3 con una jornada laboral de 48 horas diurnas a la semana, turno de lunes a sábado 8 horas (no incluye domingos ni festivos).	14	$ 3.209.180	$ 44.928.520	14	$ 3.209.180	$ 44.928.520	14	$ 31.449.964	154	$ 494.213.720	0,00
3	Servicio de mantenimiento, por intermedio de un (1) operario "servicios generales" incluye el suministro de la dotación y elementos de protección personal que requieran en el desarrollo de sus labores. Nivel de riesgo ARL clase 4, con una jornada de 48 horas diurnas a la semana, turno de 8 horas de lunes a sábado (no incluye domingos, ni festivos).	1	$ 3.191.917	$ 3.191.917	1	$ 3.191.917	$ 3.191.917	1	$ 2.234.342	10	$ 31.919.170	1,00
	VALOR PERSONAL MES								**$ 33.684.306,00**			
	LIMPIEZA FACHADAS											

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO OCA-387-2023

OBJETO DEL CONTRATO: ": SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS – META.

CONTRATANTE: ALCALDIA DE ACACIAS META

CONTRATISTA: SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS
SUPERVISORA: ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	**10 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA PRESENTE ACTA:	**08 DE MAYO DE 2024**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 574.843.073
VALOR MAS ADICIÓN DEL CONTRATO: $ 829.352.536

Entre los suscritos a saber **SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS** representada legalmente por la señora; DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO , en su calidad de contratista y **ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA**, en su calidad de Secretario Administrativo y Financiero y Supervisor, en reunión celebrada el día Ocho(08) de mayo de 2024, se suscribió la presente Acta Final del contrato de suministro OCA-387-2023, para el periodo comprendido entre el 10 de abril al 30 de abril de 2024 y que se detalla a continuación:

4	Servicio de aseo integral, por intermedio de un (1) operario con alturas para el mantenimiento de las fachadas externas de la Antigua Escuela Normal Superior y edificio casa de la cultura, incluye el suministro del equipo de alturas, la dotación y elementos de protección personal que requiera el personal en el desarrollo de sus labores. Una vez durante la ejecución del contrato, dos días. Nivel de riesgo ARL clase 4.	1	$ 1.685.503	$ 1.685.503	2	$ 1.685.503	$ 3.371.006	0	$ 0	0	$ -	2,00
	TOTAL PERSONAL MESES								**$ 33.684.306**		**$ 576.734.070,00**	
	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA											
1	Limpión para cocina en tela de toalla con medidas entre 45 a 48 cm y 50 a 55 cm, al borde debe estar ribeteado o tener dobladillo	1	$ 5.800	$ 5.800	1	$ 5.800	$ 5.800	18	$ 104.400	255	$ 1.479.000	N/A
2	Bolsa para basura 70 x 100 c paquete por 6 calibre 2, color blanco	1	$ 4.350	$ 4.350	1	$ 4.350	$ 4.350	45	$ 195.750	475	$ 2.066.250	N/A
3	Bolsa para basura 70 x 100 c paquete por 6 calibre 2, color verde	1	$ 4.350	$ 4.350	1	$ 4.350	$ 4.350	45	$ 195.750	475	$ 2.066.250	N/A
4	Bolsa para basura 70 x 100 c paquete por 6 calibre 2, color negro	1	$ 4.350	$ 4.350	1	$ 4.350	$ 4.350	40	$ 174.000	475	$ 2.066.250	N/A
5	Bolsa papelera color rojo,50 x 50 calibre 2, paquete por 6 unidades	1	$ 2.465	$ 2.465	1	$ 2.465	$ 2.465	46	$ 113.390	475	$ 1.170.875	N/A
6	Esponja doble uso para lavar loza, de dimensiones 9,5 cm de alto por 6,5 cm de largo. color: verde y amarillo presentación por unidad	1	$ 1.550	$ 1.550	1	$ 1.550	$ 1.550	96	$ 148.800	358	$ 554.900	N/A
7	Jabón en barra azul por 300 gr	1	$ 3.900	$ 3.900	1	$ 3.900	$ 3.900	52	$ 202.800	395	$ 1.540.500	N/A
8	Aromática bebida fría o caliente, fruto de la mezcla de panela granulada 100% natural, con sabores a yerbabuena, maracuyá, limón, frutos rojos, en presentación en sobres de 25 unidades por caja	1	$ 5.502	$ 5.502	1	$ 5.502	$ 5.502	150	$ 825.300	850	$ 4.676.700	N/A
9	Crema lava loza, fabricada con tensoactivoanionico, carbonatos y glicerina, diferentes fragancias, por 900 grs	1	$ 9.800	$ 9.800	1	$ 9.800	$ 9.800	2	$ 19.600	243	$ 2.381.400	N/A
10	Betún negro envasado en caja de metal, presentación en crema. caja de 1000 cm3	1	$ 47.850	$ 47.850	1	$ 47.850	$ 47.850	4	$ 191.400	40	$ 1.914.000	N/A
11	Cloro granulado	1	$ 27.985	$ 27.985	1	$ 27.985	$ 27.985	10	$ 279.850	190	$ 5.317.150	N/A

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO OCA-387-2023

OBJETO DEL CONTRATO: ": SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS – META.

CONTRATANTE: ALCALDIA DE ACACIAS META

CONTRATISTA: SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS
SUPERVISORA: ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	**10 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA PRESENTE ACTA:	**08 DE MAYO DE 2024**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 574.843.073
VALOR MAS ADICIÓN DEL CONTRATO: $ 829.352.536

Entre los suscritos a saber **SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS** representada legalmente por la señora; DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO , en su calidad de contratista y **ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA**, en su calidad de Secretario Administrativo y Financiero y Supervisor, en reunión celebrada el día Ocho(08) de mayo de 2024, se suscribió la presente Acta Final del contrato de suministro OCA-387-2023, para el periodo comprendido entre el 10 de abril al 30 de abril de 2024 y que se detalla a continuación:

12	Jabón líquido para manos antibacterial, en presentación de 1000 cm3 con tapa con válvula	1	$ 15.150	$ 15.150	1	$ 15.150	$ 15.150	40	$ 606.000	170	$ 2.575.500	N/A
13	Papel higiénico doble hoja, color blanco, rollo por 250 metros de largo. paca de cuatro (4) rollos	1	$ 55.250	$ 55.250	1	$ 55.250	$ 55.250	28	$ 1.547.000	350	$ 19.337.500	N/A
14	Toalla de manos para dispensador tipo z, en presentación por paquete de 150 toallas, color blanco	1	$ 7.850	$ 7.850	1	$ 7.850	$ 7.850	72	$ 565.200	255	$ 2.001.750	N/A
15	Café 100% tostado y molido, tipo medio, empacado en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad, presentación bolsa de 500 gramos	1	$ 23.200	$ 23.200	1	$ 23.200	$ 23.200	100	$ 2.320.000	750	$ 17.400.000	N/A
16	Azúcar extra fina blanca en bolsa paquete por 200 sobres de 5 gramos cada sobre	1	$ 10.730	$ 10.730	1	$ 10.730	$ 10.730	107	$ 1.148.110	750	$ 8.047.500	N/A
17	Mezcladores ecológico elaborados en madera, longitud mínima de 11 cm paquete por 1000 unidades	1	$ 12.760	$ 12.760	1	$ 12.760	$ 12.760	0	$ 0	250	$ 3.190.000	N/A
18	Vasos ecológicos biodegradables cartón de capacidad de 7 onzas paquete x 50 Und	1	$ 7.975	$ 7.975	1	$ 7.975	$ 7.975	196	$ 1.563.100	800	$ 6.380.000	N/A
19	Colador de tela, resistente, con soporte de alambre, para grecas de 60 tintos (de libra)	1	$ 11.600	$ 11.600	1	$ 11.600	$ 11.600	0	$ 0	75	$ 870.000	N/A
20	Ambientador para pisos, solución con alcohol etílico y solventes, con fragancia en una concentración del 1,5%, en múltiples fragancias, presentación recipiente plástico con capacidad de mínima de 3,700 cc	1	$ 18.300	$ 18.300	1	$ 18.300	$ 18.300	24	$ 439.200	261	$ 4.776.300	N/A
21	Trapero en hilaza de algodón natural, con gancho mariposa, con mango de madera, mecha con peso de 1000 gr	1	$ 11.950	$ 11.950	1	$ 11.950	$ 11.950	27	$ 322.650	255	$ 3.047.250	N/A
22	Guantes tipo industrial, elaborado en látex, calibre mínimo de 35, color negro, empacados en bolsas por par.	1	$ 6.750	$ 6.750	1	$ 6.750	$ 6.750	9	$ 60.750	255	$ 1.721.250	N/A
23	Cera emulsionada blanca biodegradable y antideslizante x 4 lt	1	$ 33.000	$ 33.000	1	$ 33.000	$ 33.000	0	$ 0	638	$ 21.054.000	N/A
24	Detergente en polvo - con agentes tenso activos de mínimo 60% de biodegradabilidad - con efecto limpiador de mínimo 9%	1	$ 10.350	$ 10.350	1	$ 10.350	$ 10.350	27	$ 279.450	255	$ 2.639.250	N/A
25	Desengrasante concentrado x 3,800 ml	1	$ 24.400	$ 24.400	1	$ 24.400	$ 24.400	42	$ 1.024.800	170	$ 4.148.000	N/A
26	Limpia vidrios x 1000 - con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4%	1	$ 9.200	$ 9.200	1	$ 9.200	$ 9.200	16	$ 147.200	255	$ 2.346.000	N/A
27	Varsol x 3800 - solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15% - biodegradable mínimo en un 95%	1	$ 38.900	$ 38.900	1	$ 38.900	$ 38.900	19	$ 739.100	245	$ 9.530.500	N/A

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO OCA-387-2023

OBJETO DEL CONTRATO: ": SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS – META.

CONTRATANTE: ALCALDIA DE ACACIAS META

CONTRATISTA: SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS
SUPERVISORA: ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	**10 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA PRESENTE ACTA:	**08 DE MAYO DE 2024**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 574.843.073
VALOR MAS ADICIÓN DEL CONTRATO: $ 829.352.536

Entre los suscritos a saber **SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS** representada legalmente por la señora; DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO , en su calidad de contratista y **ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA**, en su calidad de Secretario Administrativo y Financiero y Supervisor, en reunión celebrada el día Ocho(08) de mayo de 2024, se suscribió la presente Acta Final del contrato de suministro OCA-387-2023, para el periodo comprendido entre el 10 de abril al 30 de abril de 2024 y que se detalla a continuación:

28	Ambientador e eliminador de olores de 80 ml x 2 unidades incluye 8 varitas	1	$ 31.800	$ 31.800	1	$ 31.800	$ 31.800	50	$ 1.590.000	255	$ 8.109.000	N/A
29	Escobas con cerdas blandas, elaboradas en pet, material de base en plástico con acople tipo rosca, mango en madera	1	$ 11.350	$ 11.350	1	$ 11.350	$ 11.350	16	$ 181.600	225	$ 2.553.750	N/A
30	Gasolina corriente, incluye envase de 5 litros para su reserva, el cual será manejado durante toda la ejecución del contrato.	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000	1	$ 6.800.000	$ 6.800.000	400.000	$ 400.000	$ 6.400.000	$ 6.400.000	0
31	Veneno para la maleza - solución liquida - ingrediente activo glifosato 480 sl - herbicida para el control de maleza	1	$ 217.500	$ 217.500	1	$ 217.500	$ 217.500	1	$ 217.500	41	$ 8.917.500	N/A
32	Aceite 2t - elaborado a bases de Premium del grupo ii y aditivos especiales y está recomendado para motores de 2t- contenido mínimo 473 ml	1	$ 36.250	$ 36.250	1	$ 36.250	$ 36.250	5	$ 181.250	40	$ 1.450.000	N/A
33	Grasa especial de textura suave fabricada a base de jabón de calcio y aceites minerales refinados de alta calidad - tarro de 330 gramos	1	$ 14.065	$ 14.065	1	$ 14.065	$ 14.065	0	$ 0	17	$ 239.105	N/A
34	Cuchilla para guadaña palmera - liviana para cortes de mediana dureza, permite mayor velocidad y homogeneidad del corte de 35 cm - 3/4"	1	$ 15.500	$ 15.500	1	$ 15.500	$ 15.500	0	$ 0	19	$ 294.500	N/A
35	Hipoclorito de sodio por galón - concentración mínima del 5%	1	$ 11.926	$ 11.926	1	$ 11.926	$ 11.926	20	$ 238.520	250	$ 2.981.500	N/A
36	Botellón de agua - agua potable purificada - botellón de mínimo de 20 litros	1	$ 7.250	$ 7.250	1	$ 7.250	$ 7.250	0	$ 0	695	$ 5.038.750	N/A
37	Recogedor en material de plástico rígido de dimensiones mayor o igual a 8,5 x 20 x26 y menor 9x22x29 cm con mango de plástico o madera de longitud 70 cm con banda de caucho	1	$ 7.000	$ 7.000	1	$ 7.000	$ 7.000	0	$ 0	150	$ 1.050.000	N/A
38	Balde plástico irrompible capacidad 12 litros	1	$ 17.400	$ 17.400	1	$ 17.400	$ 17.400	0	$ 0	150	$ 2.610.000	N/A
39	Cepillo sanitario de cerdas plásticas duras con base plástica redonda de 39 cm de alto y 11 cm de diámetro (churrusco)	1	$ 6.900	$ 6.900	1	$ 6.900	$ 6.900	0	$ 0	150	$ 1.035.000	N/A
40	Rastrillo en pasta para barrer prados	1	$ 17.400	$ 17.400	1	$ 17.400	$ 17.400	0	$ 0	75	$ 1.305.000	N/A
41	Vaso en vidrio 11 oz, altura 13.4 cm diámetro de la boca 7.4 cm	1	$ 3.045	$ 3.045	1	$ 3.045	$ 3.045	0	$ 0	225	$ 685.125	N/A
	TOTAL ACTA PARCIAL								**$ 49.706.776,00**		**$ 753.701.375,00**	

VALOR DEL CONTRATO	$ 829.352.536,00
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 49.706.776,00

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO OCA-387-2023

OBJETO DEL CONTRATO: ": SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS – META.

CONTRATANTE: ALCALDIA DE ACACIAS META

CONTRATISTA: SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS
SUPERVISORA: ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	**10 DE MAYO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**31 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA PRESENTE ACTA:	**08 DE MAYO DE 2024**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 574.843.073
VALOR MAS ADICIÓN DEL CONTRATO: $ 829.352.536

Entre los suscritos a saber **SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS** representada legalmente por la señora; DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO , en su calidad de contratista y **ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA**, en su calidad de Secretario Administrativo y Financiero y Supervisor, en reunión celebrada el día Ocho(08) de mayo de 2024, se suscribió la presente Acta Final del contrato de suministro OCA-387-2023, para el periodo comprendido entre el 10 de abril al 30 de abril de 2024 y que se detalla a continuación:

VALOR DEL ANTICIPO AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 0,00
VALOR A CANCELAR POR PARTE DEL MUNICIPIO EN LA PRESENTE ACTA	$ 49.706.776,00
VALOR EJECUTADO EN ACTAS ANTERIORES	$ 753.701.375,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 25.944.385,00
VALOR ACUMULADO AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$ 0,00
SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	$ 0,00
VALOR NO EJECUTADO	$ 25.944.385,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 49.706.776,00

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta, los que en ella intervinieron, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2024

SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS
R.L DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO
CONTRATISTA

ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA
Secretario Administrativo y Financiero
SUPERVISOR

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	63289469	9453660048	E	2023/06/09	2023/07/25	NEQUI	46	$226,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ASEO Y CAFETERIA (1 Afiliados)					$812,000	$130,000			$812,000	$32,500			$812,000	$32,500			$812,000	$19,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (1 Afiliados)					$812,000	$130,000			$812,000	$32,500			$812,000	$32,500			$812,000	$19,800		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)					$812,000	$130,000			$812,000	$32,500			$812,000	$32,500			$812,000	$19,800		$0	$0
1	CC 1110494983	HERNANDEZ GOMEZ YEIMY PAOLA	230301	21	$812,000	$130,000	EPS041	21	$812,000	$32,500	CCF34	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$19,800	21	$0	$0
Total Afiliados(1)					$812,000	$130,000			$812,000	$32,500			$812,000	$32,500			$812,000	$19,800		$0	$0

2024/05/18 12:30 PM

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	63289469	9453660048	E	2023/06/09	2023/07/25	NEQUI	46	$226,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,000	$7,000	$0	$137,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$130,000	$7,000	$0	$137,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,800	$1,100	$0	$20,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$19,800	$1,100	$0	$20,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,500	$1,800	$0	$34,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$32,500	$1,800	$0	$34,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,500	$1,800	$0	$34,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$32,500	$1,800	$0	$34,300
TOTAL				1	$214,800	$11,700	$0	$226,500

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	68778034	9452264051	E	2023/06/09	2023/06/14	BANCO DE OCCIDENTE	5	$4,515,700

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: GENERAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (15 Afiliados)						$15,900,000	$2,544,400			$15,900,000	$636,100			$15,900,000	$636,100			$15,900,000	$387,900		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (15 Afiliados)						$15,900,000	$2,544,400			$15,900,000	$636,100			$15,900,000	$636,100			$15,900,000	$387,900		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (15 Afiliados)						$15,900,000	$2,544,400			$15,900,000	$636,100			$15,900,000	$636,100			$15,900,000	$387,900		$0	$0
2	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
3	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	21	$1,400,000	$224,000	EPS005	21	$1,400,000	$56,000	CCF34	21	$1,400,000	$56,000	14-11	21	$1,400,000	$34,200	21	$0	$0
4	CC	40432481	DIAZ GARIBELLO CLAUDIA LILIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
5	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
6	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
7	CC	52712466	LOZADA AVILA AVELINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
8	CC	1122135567	MALAVER CLAVIJO CRISTIAN ALEXANDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
9	CC	52635872	MOLINA CANDIA YAMILE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
10	CC	40428417	MORALES CELIS MARIA ESPERANZA	230301	21	$812,000	$130,000	EPSC34	21	$812,000	$32,500	CCF34	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$19,800	21	$0	$0
11	CC	1122144612	MORENO DEVIA LINDA MALLERLY	230301	21	$812,000	$130,000	EPS005	21	$812,000	$32,500	CCF34	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$19,800	21	$0	$0
12	CC	40429012	ORTIZ CALDERON PATRICIA	25-14	21	$812,000	$130,000	EPS017	21	$812,000	$32,500	CCF34	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$19,800	21	$0	$0
13	CC	52017912	PEÑA LOPEZ MARTHA LUCIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
14	CC	40433159	QUIROGA CLAVIJO SANDRA MILENA	230301	21	$812,000	$130,000	EPS002	21	$812,000	$32,500	CCF34	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$19,800	21	$0	$0
15	CC	39612642	SABOGAL DE BELTRAN LUZ MARY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
16	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	21	$812,000	$130,000	EPS017	21	$812,000	$32,500	CCF34	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$19,800	21	$0	$0
Total			**Afiliados(16)**			$17,060,000	$2,730,000			$17,060,000	$682,500			$17,060,000	$682,500			$17,060,000	$394,000		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	68778034	9452264051	E	2023/06/09	2023/06/14	BANCO DE OCCIDENTE	5	$4,515,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$2,730,000	$16,100	$0	$2,746,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$686,800	$4,100	$0	$690,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,633,600	$9,600	$0	$1,643,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$409,600	$2,400	$0	$412,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$394,000	$2,300	$0	$396,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$394,000	$2,300	$0	$396,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$682,500	$4,000	$0	$686,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	16	$682,500	$4,000	$0	$686,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$682,500	$4,300	$0	$686,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$125,300	$800	$0	$126,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$65,000	$400	$0	$65,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,200	$900	$0	$140,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$125,300	$800	$0	$126,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$227,700	$1,400	$0	$229,100
TOTAL				**16**	**$4,489,000**	**$26,700**	**$0**	**$4,515,700**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

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	64485562	9453859971	E	2023/07/12	2023/07/25	BANCO CAJA SOCIAL	13	$5,495,000

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: GENERAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (16 Afiliados)						$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$19,400,000	$776,000			$19,400,000	$473,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (16 Afiliados)						$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$19,400,000	$776,000			$19,400,000	$473,300		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (16 Afiliados)						$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$19,400,000	$776,000			$19,400,000	$473,300		$0	$0
2	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
3	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
4	CC	40432481	DIAZ GARIBELLO CLAUDIA LILIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
5	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
6	CC	1110494983	HERNANDEZ GOMEZ YEIMY PAOLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
7	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
8	CC	52712466	LOZADA AVILA AVELINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
9	CC	1122135567	MALAVER CLAVIJO CRISTIAN ALEXANDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
10	CC	52635872	MOLINA CANDIA YAMILE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
11	CC	40428417	MORALES CELIS MARIA ESPERANZA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
12	CC	1122144612	MORENO DEVIA LINDA MALLERLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
13	CC	40429012	ORTIZ CALDERON PATRICIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
14	CC	52017912	PEÑA LOPEZ MARTHA LUCIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
15	CC	40433159	QUIROGA CLAVIJO SANDRA MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
16	CC	39612642	SABOGAL DE BELTRAN LUZ MARY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
17	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(17)**			$20,560,000	$3,289,600			$20,560,000	$822,400			$20,560,000	$822,400			$20,560,000	$479,400		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

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	64485562	9453859971	E	2023/07/12	2023/07/25	BANCO CAJA SOCIAL	13	$5,495,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$3,289,600	$49,300	$0	$3,338,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$928,000	$13,900	$0	$941,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,856,000	$27,800	$0	$1,883,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$505,600	$7,600	$0	$513,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$479,400	$7,200	$0	$486,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$479,400	$7,200	$0	$486,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$822,400	$12,300	$0	$834,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$822,400	$12,300	$0	$834,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$822,400	$12,400	$0	$834,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$139,200	$2,100	$0	$141,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,800	$1,400	$0	$94,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,200	$2,100	$0	$141,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$700	$0	$47,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$139,200	$2,100	$0	$141,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$265,600	$4,000	$0	$269,600
TOTAL				**17**	**$5,413,800**	**$81,200**	**$0**	**$5,495,000**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

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	9454868204	9454868204	E	2023/08/10	2023/08/14	BANCO DE BOGOTA	4	$5,456,200

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: GENERAL (3 Afiliados)						$2,204,001	$352,800			$2,204,001	$88,300			$2,204,001	$88,300			$2,204,001	$11,700		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (3 Afiliados)						$2,204,001	$352,800			$2,204,001	$88,300			$2,204,001	$88,300			$2,204,001	$11,700		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (3 Afiliados)						$2,204,001	$352,800			$2,204,001	$88,300			$2,204,001	$88,300			$2,204,001	$11,700		$0	$0
1	CC	1122144529	ORTEGA FRANCO SARA XIMENA	230301	7	$270,667	$43,400	EPSC34	7	$270,667	$10,900	CCF34	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$1,500	7	$0	$0
2	CC	30946356	ROJAS ROJAS MARIA MONICA	230301	20	$773,334	$123,800	EPS002	20	$773,334	$31,000	CCF34	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$4,100	20	$0	$0
3	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (16 Afiliados)						$18,588,001	$2,974,200			$18,588,001	$743,700			$18,201,334	$728,200			$18,588,001	$444,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (16 Afiliados)						$18,588,001	$2,974,200			$18,588,001	$743,700			$18,201,334	$728,200			$18,588,001	$444,100		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (16 Afiliados)						$18,588,001	$2,974,200			$18,588,001	$743,700			$18,201,334	$728,200			$18,588,001	$444,100		$0	$0
4	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	20	$773,334	$123,800	EPS037	20	$773,334	$31,000	CCF34	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$18,900	20	$0	$0
5	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF34	0	$0	$0	14-11	10	$386,667	$0	0	$0	$0
6	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
7	CC	40432481	DIAZ GARIBELLO CLAUDIA LILIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
8	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
9	CC	1110494983	HERNANDEZ GOMEZ YEIMY PAOLA	230301	9	$348,000	$55,700	EPS041	9	$348,000	$14,000	CCF34	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$8,500	9	$0	$0
10	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
11	CC	52712466	LOZADA AVILA AVELINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
12	CC	1122135567	MALAVER CLAVIJO CRISTIAN ALEXANDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
13	CC	52635872	MOLINA CANDIA YAMILE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
14	CC	40428417	MORALES CELIS MARIA ESPERANZA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
15	CC	1122144612	MORENO DEVIA LINDA MALLERLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
16	CC	40429012	ORTIZ CALDERON PATRICIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
17	CC	52017912	PEÑA LOPEZ MARTHA LUCIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
18	CC	40433159	QUIROGA CLAVIJO SANDRA MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
19	CC	39612642	SABOGAL DE BELTRAN LUZ MARY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
20	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(19)**					$20,792,002	$3,327,000			$20,792,002	$832,000			$20,405,335	$816,500			$20,792,002	$455,800		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

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	9454868204	9454868204	E	2023/08/10	2023/08/14	BANCO DE BOGOTA	4	$5,456,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$3,327,000	$15,100	$0	$3,342,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$928,000	$4,200	$0	$932,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,893,400	$8,600	$0	$1,902,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$505,600	$2,300	$0	$507,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$455,800	$2,100	$0	$457,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$455,800	$2,100	$0	$457,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$816,500	$3,700	$0	$820,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$816,500	$3,700	$0	$820,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$832,000	$4,000	$0	$836,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$150,100	$700	$0	$150,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,800	$500	$0	$93,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,300	$700	$0	$140,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$14,000	$100	$0	$14,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$170,200	$800	$0	$171,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$265,600	$1,200	$0	$266,800
TOTAL				**19**	**$5,431,300**	**$24,900**	**$0**	**$5,456,200**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147120002	9456082195	E	2023/09/11	2023/09/07	BANCO DE BOGOTA	0	$5,518,400

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: GENERAL (4 Afiliados)						$3,286,667	$526,000			$3,286,667	$131,500			$3,286,667	$131,500			$3,286,667	$17,400		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (4 Afiliados)						$3,286,667	$526,000			$3,286,667	$131,500			$3,286,667	$131,500			$3,286,667	$17,400		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (4 Afiliados)						$3,286,667	$526,000			$3,286,667	$131,500			$3,286,667	$131,500			$3,286,667	$17,400		$0	$0
1	CC	1122132682	DIAZ JIMENEZ VICTOR MANUEL	230301	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF34	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$1,300	6	$0	$0
2	CC	1122144529	ORTEGA FRANCO SARA XIMENA	230301	19	$734,667	$117,600	EPSC34	19	$734,667	$29,400	CCF34	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$3,900	19	$0	$0
3	CC	30946356	ROJAS ROJAS MARIA MONICA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (15 Afiliados)						$18,008,001	$2,881,400			$18,008,001	$720,500			$17,234,667	$689,500			$18,008,001	$420,600		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (15 Afiliados)						$18,008,001	$2,881,400			$18,008,001	$720,500			$17,234,667	$689,500			$18,008,001	$420,600		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (15 Afiliados)						$18,008,001	$2,881,400			$18,008,001	$720,500			$17,234,667	$689,500			$18,008,001	$420,600		$0	$0
5	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF34	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$9,500	10	$0	$0
6	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	20	$773,334	$123,800	EPS037	20	$773,334	$31,000	CCF34	0	$0	$0	14-11	20	$773,334	$0	0	$0	$0
7	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
8	CC	40432481	DIAZ GARIBELLO CLAUDIA LILIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
9	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
10	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
11	CC	52712466	LOZADA AVILA AVELINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
12	CC	1122135567	MALAVER CLAVIJO CRISTIAN ALEXANDER	230301	24	$928,000	$148,500	EPS002	24	$928,000	$37,200	CCF34	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$22,700	24	$0	$0
13	CC	52635872	MOLINA CANDIA YAMILE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
14	CC	40428417	MORALES CELIS MARIA ESPERANZA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
15	CC	1122144612	MORENO DEVIA LINDA MALLERLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
16	CC	40429012	ORTIZ CALDERON PATRICIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
17	CC	52017912	PEÑA LOPEZ MARTHA LUCIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
18	CC	40433159	QUIROGA CLAVIJO SANDRA MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
19	CC	39612642	SABOGAL DE BELTRAN LUZ MARY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
20	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$21,294,668	$3,407,400			$21,294,668	$852,000			$20,521,334	$821,000			$21,294,668	$438,000		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	147120002	9456082195	E	2023/09/11	2023/09/07	BANCO DE BOGOTA	0	$5,518,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$3,407,400	$0	$0	$3,407,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$928,000	$0	$0	$928,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$1,973,800	$0	$0	$1,973,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$505,600	$0	$0	$505,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$438,000	$0	$0	$438,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$438,000	$0	$0	$438,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$821,000	$0	$0	$821,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$821,000	$0	$0	$821,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$852,000	$0	$0	$852,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$122,200	$0	$0	$122,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,700	$0	$0	$185,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$9,300	$0	$0	$9,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$176,400	$0	$0	$176,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$265,600	$0	$0	$265,600
TOTAL				**19**	**$5,518,400**	**$0**	**$0**	**$5,518,400**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	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	1000000258	9457419611	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$5,318,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GENERAL (5 Afiliados)						$4,253,335	$680,700			$4,253,335	$170,300			$4,253,335	$170,300			$4,253,335	$22,500		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (5 Afiliados)						$4,253,335	$680,700			$4,253,335	$170,300			$4,253,335	$170,300			$4,253,335	$22,500		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (5 Afiliados)						$4,253,335	$680,700			$4,253,335	$170,300			$4,253,335	$170,300			$4,253,335	$22,500		$0	$0
1	CC	1122132390	CANO PEÑA LIZETH DAMARY	230301	20	$773,334	$123,800	EPS017	20	$773,334	$31,000	CCF34	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$4,100	20	$0	$0
2	CC	1122132682	DIAZ JIMENEZ VICTOR MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
3	CC	40430776	RIVEROS RICO MARTHA LILIANA	25-14	20	$773,334	$123,800	EPS037	20	$773,334	$31,000	CCF34	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$4,100	20	$0	$0
4	CC	30946356	ROJAS ROJAS MARIA MONICA	230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF34	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$2,100	10	$0	$0
5	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (14 Afiliados)						$16,306,667	$2,609,100			$16,306,667	$652,300			$15,726,667	$629,100			$16,306,667	$383,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (14 Afiliados)						$16,306,667	$2,609,100			$16,306,667	$652,300			$15,726,667	$629,100			$16,306,667	$383,800		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (14 Afiliados)						$16,306,667	$2,609,100			$16,306,667	$652,300			$15,726,667	$629,100			$16,306,667	$383,800		$0	$0
6	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF34	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$14,200	15	$0	$0
7	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF34	0	$0	$0	14-11	15	$580,000	$0	0	$0	$0
8	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
9	CC	40432481	DIAZ GARIBELLO CLAUDIA LILIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
10	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
11	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
12	CC	52712466	LOZADA AVILA AVELINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
13	CC	52635872	MOLINA CANDIA YAMILE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
14	CC	40428417	MORALES CELIS MARIA ESPERANZA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
15	CC	1122144612	MORENO DEVIA LINDA MALLERLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
16	CC	40429012	ORTIZ CALDERON PATRICIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
17	CC	52017912	PEÑA LOPEZ MARTHA LUCIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
18	CC	40433159	QUIROGA CLAVIJO SANDRA MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
19	CC	39612642	SABOGAL DE BELTRAN LUZ MARY	25-14	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF34	10	$386,667	$15,500	14-11	10	$386,667	$9,500	10	$0	$0
20	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$20,560,002	$3,289,800			$20,560,002	$822,600			$19,980,002	$799,400			$20,560,002	$406,300		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	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	1000000258	9457419611	E	2023/10/10	2023/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$5,318,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				19	$3,289,800	$0	$0	$3,289,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$928,100	$0	$0	$928,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,856,100	$0	$0	$1,856,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$505,600	$0	$0	$505,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$406,300	$0	$0	$406,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$406,300	$0	$0	$406,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$799,400	$0	$0	$799,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$799,400	$0	$0	$799,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$822,600	$0	$0	$822,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$92,800	$0	$0	$92,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$123,800	$0	$0	$123,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$185,700	$0	$0	$185,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$108,300	$0	$0	$108,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$265,600	$0	$0	$265,600
TOTAL				**19**	**$5,318,100**	**$0**	**$0**	**$5,318,100**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	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	9458956997	9458956997	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DE BOGOTA	6	$5,464,400

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: GENERAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (17 Afiliados)						$19,748,001	$3,159,800			$19,748,001	$790,000			$18,588,001	$743,600			$19,748,001	$453,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (17 Afiliados)						$19,748,001	$3,159,800			$19,748,001	$790,000			$18,588,001	$743,600			$19,748,001	$453,500		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (17 Afiliados)						$19,748,001	$3,159,800			$19,748,001	$790,000			$18,588,001	$743,600			$19,748,001	$453,500		$0	$0
2	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$0	0	$0	$0
3	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
4	CC	1122132390	CANO PEÑA LIZETH DAMARY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
5	CC	40432481	DIAZ GARIBELLO CLAUDIA LILIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
6	CC	1122132682	DIAZ JIMENEZ VICTOR MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
7	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
8	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
9	CC	52712466	LOZADA AVILA AVELINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
10	CC	52635872	MOLINA CANDIA YAMILE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
11	CC	40428417	MORALES CELIS MARIA ESPERANZA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
12	CC	1122144612	MORENO DEVIA LINDA MALLERLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
13	CC	40429012	ORTIZ CALDERON PATRICIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
14	CC	52017912	PEÑA LOPEZ MARTHA LUCIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
15	CC	40429628	PERILLA VILLAMIL LUZ FANNY	230301	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$21,700	CCF34	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	$13,200	14	$0	$0
16	CC	40433159	QUIROGA CLAVIJO SANDRA MILENA	230301	25	$966,667	$154,700	EPS002	25	$966,667	$38,700	CCF34	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$23,600	25	$0	$0
17	CC	40430776	RIVEROS RICO MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
18	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$20,908,001	$3,345,400			$20,908,001	$836,400			$19,748,001	$790,000			$20,908,001	$459,600		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	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	9458956997	9458956997	E	2023/11/10	2023/11/16	BANCO DE BOGOTA	6	$5,464,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$3,345,400	$20,100	$0	$3,365,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$928,000	$5,600	$0	$933,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,911,800	$11,400	$0	$1,923,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$505,600	$3,100	$0	$508,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$459,600	$2,800	$0	$462,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$459,600	$2,800	$0	$462,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$790,000	$4,700	$0	$794,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	18	$790,000	$4,700	$0	$794,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$836,400	$5,400	$0	$841,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$92,800	$600	$0	$93,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200	$900	$0	$140,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$1,200	$0	$186,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$300	$0	$46,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$85,100	$600	$0	$85,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$287,300	$1,800	$0	$289,100
TOTAL				**18**	**$5,431,400**	**$33,000**	**$0**	**$5,464,400**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	43002929	9460243742	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,339,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GENERAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (16 Afiliados)						$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$18,240,000	$729,600			$19,400,000	$445,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (16 Afiliados)						$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$18,240,000	$729,600			$19,400,000	$445,000		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (16 Afiliados)						$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$18,240,000	$729,600			$19,400,000	$445,000		$0	$0
2	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$0	0	$0	$0
3	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
4	CC	1122132390	CANO PEÑA LIZETH DAMARY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
5	CC	40432481	DIAZ GARIBELLO CLAUDIA LILIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
6	CC	1122132682	DIAZ JIMENEZ VICTOR MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
7	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
8	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
9	CC	52712466	LOZADA AVILA AVELINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
10	CC	52635872	MOLINA CANDIA YAMILE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
11	CC	40428417	MORALES CELIS MARIA ESPERANZA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
12	CC	1122144612	MORENO DEVIA LINDA MALLERLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
13	CC	40429012	ORTIZ CALDERON PATRICIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
14	CC	52017912	PEÑA LOPEZ MARTHA LUCIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
15	CC	40429628	PERILLA VILLAMIL LUZ FANNY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
16	CC	40430776	RIVEROS RICO MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
17	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**					$20,560,000	$3,289,600			$20,560,000	$822,400			$19,400,000	$776,000			$20,560,000	$451,100		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	43002929	9460243742	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,339,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$3,289,600	$0	$0	$3,289,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$928,000	$0	$0	$928,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,856,000	$0	$0	$1,856,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$505,600	$0	$0	$505,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$451,100	$0	$0	$451,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$451,100	$0	$0	$451,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$776,000	$0	$0	$776,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$776,000	$0	$0	$776,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$822,400	$0	$0	$822,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$92,800	$0	$0	$92,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200	$0	$0	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$0	$0	$185,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$312,000	$0	$0	$312,000
TOTAL				**17**	**$5,339,100**	**$0**	**$0**	**$5,339,100**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	92615148	9461536423	E	2024/01/11	2024/01/15	BANCO DE OCCIDENTE	4	$5,358,900

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: GENERAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (16 Afiliados)						$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$18,240,000	$729,600			$19,400,000	$445,000		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (16 Afiliados)						$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$18,240,000	$729,600			$19,400,000	$445,000		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (16 Afiliados)						$19,400,000	$3,104,000			$19,400,000	$776,000			$18,240,000	$729,600			$19,400,000	$445,000		$0	$0
2	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$0	0	$0	$0
3	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
4	CC	1122132390	CANO PEÑA LIZETH DAMARY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
5	CC	40432481	DIAZ GARIBELLO CLAUDIA LILIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
6	CC	1122132682	DIAZ JIMENEZ VICTOR MANUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
7	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
8	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
9	CC	52712466	LOZADA AVILA AVELINA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
10	CC	52635872	MOLINA CANDIA YAMILE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
11	CC	40428417	MORALES CELIS MARIA ESPERANZA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
12	CC	1122144612	MORENO DEVIA LINDA MALLERLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
13	CC	40429012	ORTIZ CALDERON PATRICIA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
14	CC	52017912	PEÑA LOPEZ MARTHA LUCIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
15	CC	40429628	PERILLA VILLAMIL LUZ FANNY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
16	CC	40430776	RIVEROS RICO MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
17	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(17)**					$20,560,000	$3,289,600			$20,560,000	$822,400			$19,400,000	$776,000			$20,560,000	$451,100		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	92615148	9461536423	E	2024/01/11	2024/01/15	BANCO DE OCCIDENTE	4	$5,358,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$3,289,600	$12,000	$0	$3,301,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$928,000	$3,400	$0	$931,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,856,000	$6,700	$0	$1,862,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$505,600	$1,900	$0	$507,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$451,100	$1,700	$0	$452,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$451,100	$1,700	$0	$452,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$776,000	$2,800	$0	$778,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$776,000	$2,800	$0	$778,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$822,400	$3,300	$0	$825,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$92,800	$400	$0	$93,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$139,200	$600	$0	$139,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$185,600	$700	$0	$186,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,400	$200	$0	$46,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$312,000	$1,200	$0	$313,200
TOTAL				**17**	**$5,339,100**	**$19,800**	**$0**	**$5,358,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	1000000237	9462897076	E	2024/02/09	2024/02/13	BANCO DE BOGOTA	4	$6,750,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GENERAL (9 Afiliados)						$4,853,337	$776,900			$4,853,337	$194,500			$4,853,337	$194,500			$4,853,337	$25,800		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (9 Afiliados)						$4,853,337	$776,900			$4,853,337	$194,500			$4,853,337	$194,500			$4,853,337	$25,800		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (9 Afiliados)						$4,853,337	$776,900			$4,853,337	$194,500			$4,853,337	$194,500			$4,853,337	$25,800		$0	$0
1	CC	1122137658	GANTIVA MERCHAN LINA MARIA	230301	14	$606,667	$97,100	EPS010	14	$606,667	$24,300	CCF34	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0
2	CC	40430635	QUEVEDO NIETO NOHEMY	230301	14	$606,667	$97,100	EPSC34	14	$606,667	$24,300	CCF34	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0
3	CC	49671711	ROJAS MEDINA MABEL	231001	14	$606,667	$97,100	CCFC55	14	$606,667	$24,300	CCF34	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0
4	CC	1123514884	ROMERO GONZALEZ YURI CAMILA	230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF34	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0
5	CC	1122128512	RUEDA PRIETO LEIDY JOHANA	230301	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF34	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0
6	CC	21180767	RUIZ ANA CECILIA	25-14	4	$173,334	$27,800	EPSC34	4	$173,334	$7,000	CCF34	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0
7	CC	1118542158	SUAREZ RUIZ MARLIN LILIANA	230301	14	$606,667	$97,100	EPSC34	14	$606,667	$24,300	CCF34	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0
8	CC	51748700	VALDES ACUÑA MARIA GLADIS	230301	4	$173,334	$27,800	EPSC34	4	$173,334	$7,000	CCF34	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0
9	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (16 Afiliados)						$21,153,334	$3,384,600			$21,153,334	$846,200			$20,238,667	$809,600			$21,153,334	$493,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (16 Afiliados)						$21,153,334	$3,384,600			$21,153,334	$846,200			$20,238,667	$809,600			$21,153,334	$493,700		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (16 Afiliados)						$21,153,334	$3,384,600			$21,153,334	$846,200			$20,238,667	$809,600			$21,153,334	$493,700		$0	$0
10	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$43,334	$1,100	1	$0	$0
11	CC	1006692897	AGUDELO HIGUITA YULITZA JULIANA	230301	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF34	0	$0	$0	14-11	21	$910,000	$0	0	$0	$0
12	CC	1000778111	ALFONSO MARTINEZ NATHALY LORENA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
13	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
14	CC	1122117034	CASTAÑEDA VELASQUEZ SANDRA MILENA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
15	CC	21178777	DIAZ MARTHA LUCIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
16	CC	1122140448	DUEÑEZ MAHECHA KAREN ANDREA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
17	CC	40429716	FERRUCHO MONCADA HERMELINDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
18	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
19	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
20	CC	52861206	MORA RICAURTE MARIA LEONOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
21	CC	55144849	PASTRANA GALINDO ALICIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
22	CC	40430776	RIVEROS RICO MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
23	CC	1122139759	RODRIGUEZ BARRAGAN YINA MARCELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
24	CC	35261538	ROJAS RINCON MARTHA ROCIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	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
25	CC	39612642	SABOGAL DE BELTRAN LUZ MARY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
26	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(25)**			**$26,006,671**	**$4,161,500**			**$26,006,671**	**$1,040,700**			**$25,092,004**	**$1,004,100**			**$26,006,671**	**$519,500**		**$0**	**$0**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	1000000237	9462897076	E	2024/02/09	2024/02/13	BANCO DE BOGOTA	4	$6,750,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$4,161,500	$15,200	$0	$4,176,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$305,100	$1,100	$0	$306,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,483,800	$5,400	$0	$1,489,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,844,600	$6,700	$0	$1,851,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$528,000	$2,000	$0	$530,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$519,500	$1,900	$0	$521,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$519,500	$1,900	$0	$521,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,004,100	$3,700	$0	$1,007,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	25	$1,004,100	$3,700	$0	$1,007,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				25	$1,040,700	$3,900	$0	$1,044,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$24,300	$100	$0	$24,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	9	$322,600	$1,200	$0	$323,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$24,300	$100	$0	$24,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$400	$0	$104,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$270,500	$1,000	$0	$271,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$111,000	$400	$0	$111,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$400	$0	$104,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$300	$0	$80,300
TOTAL				**25**	**$6,725,800**	**$24,700**	**$0**	**$6,750,500**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	1000000102	9464307491	E	2024/03/11	2024/03/14	BANCO DE BOGOTA	3	$241,300

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: ASEO Y CAFETERIA (1 Afiliados)							$910,000	$145,600			$910,000	$36,400			$910,000	$36,400			$910,000	$22,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (1 Afiliados)							$910,000	$145,600			$910,000	$36,400			$910,000	$36,400			$910,000	$22,200		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)							$910,000	$145,600			$910,000	$36,400			$910,000	$36,400			$910,000	$22,200		$0	$0
1	CC	40432394	CARDONA ENCISO NANCY		230201	21	$910,000	$145,600	EPSC34	21	$910,000	$36,400	CCF34	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$22,200	21	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$910,000	$145,600			$910,000	$36,400			$910,000	$36,400			$910,000	$22,200		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	1000000102	9464307491	E	2024/03/11	2024/03/14	BANCO DE BOGOTA	3	$241,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,600	$400	$0	$146,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,600	$400	$0	$146,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$22,200	$100	$0	$22,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$22,200	$100	$0	$22,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$100	$0	$36,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$36,400	$100	$0	$36,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,400	$100	$0	$36,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$36,400	$100	$0	$36,500
TOTAL				1	$240,600	$700	$0	$241,300

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	62091567	9464264292	E	2024/03/11	2024/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	2	$6,530,600

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: GENERAL (13 Afiliados)						$6,110,000	$977,600			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$32,400		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (13 Afiliados)						$6,110,000	$977,600			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$32,400		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (13 Afiliados)						$6,110,000	$977,600			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$32,400		$0	$0
1	CC	40342683	ESCOBAR DONCEL DIANA MARCELA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS002	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
2	CC	1122137658	GANTIVA MERCHAN LINA MARIA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
3	CC	1006594521	MENDOZA CHAGUENDO NOREIDY	230201	6	$260,000	$41,600	CCFC55	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
4	CC	1006778784	PINEDA CHAGUENDO LIZETH KATHERINE	231001	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
5	CC	40430635	QUEVEDO NIETO NOHEMY	230301	6	$260,000	$41,600	EPSC34	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
6	CC	1122119531	RODRIGUEZ NIETO JHON WILMAR	230301	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF34	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
7	CC	49671711	ROJAS MEDINA MABEL	231001	6	$260,000	$41,600	CCFC55	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
8	CC	1123514884	ROMERO GONZALEZ YURI CAMILA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
9	CC	1122128512	RUEDA PRIETO LEIDY JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	21180767	RUIZ ANA CECILIA	25-14	6	$260,000	$41,600	EPSC34	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
11	CC	1118542158	SUAREZ RUIZ MARLIN LILIANA	230301	6	$260,000	$41,600	EPSC34	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
12	CC	51748700	VALDES ACUÑA MARIA GLADIS	230301	6	$260,000	$41,600	EPSC34	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
13	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (15 Afiliados)						$18,986,667	$3,037,900			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$463,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (15 Afiliados)						$18,986,667	$3,037,900			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$463,100		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (15 Afiliados)						$18,986,667	$3,037,900			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$463,100		$0	$0
14	CC	1000778111	ALFONSO MARTINEZ NATHALY LORENA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
15	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
16	CC	1122117034	CASTAÑEDA VELASQUEZ SANDRA MILENA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
17	CC	21178777	DIAZ MARTHA LUCIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
18	CC	1122140448	DUEÑEZ MAHECHA KAREN ANDREA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
19	CC	40429716	FERRUCHO MONCADA HERMELINDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
20	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPSC34	2	$86,667	$3,500	CCF34	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$2,200	2	$0	$0
21	CC	40428317	JIMÉNEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
22	CC	52861206	MORA RICAURTE MARIA LEONOR	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
23	CC	55144849	PASTRANA GALINDO ALICIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
24	CC	40430776	RIVEROS RICO MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	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
25	CC	1122139759	RODRIGUEZ BARRAGAN YINA MARCELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
26	CC	35261538	ROJAS RINCON MARTHA ROCIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
27	CC	39612642	SABOGAL DE BELTRAN LUZ MARY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
28	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(28)**			**$25,096,667**	**$4,015,500**			**$25,096,667**	**$1,003,900**			**$25,096,667**	**$1,003,900**			**$25,096,667**	**$495,500**		**$0**	**$0**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	62091567	9464264292	E	2024/03/11	2024/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	2	$6,530,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$4,015,500	$7,100	$0	$4,022,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$499,200	$900	$0	$500,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,303,500	$2,300	$0	$1,305,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,643,200	$2,900	$0	$1,646,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$569,600	$1,000	$0	$570,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$495,500	$900	$0	$496,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$495,500	$900	$0	$496,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,003,900	$1,800	$0	$1,005,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	$1,003,900	$1,800	$0	$1,005,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$1,003,900	$2,000	$0	$1,005,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$20,800	$100	$0	$20,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	9	$253,100	$500	$0	$253,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$200	$0	$104,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$228,800	$400	$0	$229,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$156,000	$300	$0	$156,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$114,400	$200	$0	$114,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$126,800	$300	$0	$127,100
TOTAL				**28**	**$6,518,800**	**$11,800**	**$0**	**$6,530,600**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	62091567	9464264292	E	2024/03/11	2024/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	2	$6,530,600

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: GENERAL (13 Afiliados)						$6,110,000	$977,600			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$32,400		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (13 Afiliados)						$6,110,000	$977,600			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$32,400		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (13 Afiliados)						$6,110,000	$977,600			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$244,400			$6,110,000	$32,400		$0	$0
1	CC	40342683	ESCOBAR DONCEL DIANA MARCELA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS002	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
2	CC	1122137658	GANTIVA MERCHAN LINA MARIA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
3	CC	1006594521	MENDOZA CHAGUENDO NOREIDY	230201	6	$260,000	$41,600	CCFC55	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
4	CC	1006778784	PINEDA CHAGUENDO LIZETH KATHERINE	231001	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
5	CC	40430635	QUEVEDO NIETO NOHEMY	230301	6	$260,000	$41,600	EPSC34	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
6	CC	1122119531	RODRIGUEZ NIETO JHON WILMAR	230301	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF34	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
7	CC	49671711	ROJAS MEDINA MABEL	231001	6	$260,000	$41,600	CCFC55	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
8	CC	1123514884	ROMERO GONZALEZ YURI CAMILA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
9	CC	1122128512	RUEDA PRIETO LEIDY JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
10	CC	21180767	RUIZ ANA CECILIA	25-14	6	$260,000	$41,600	EPSC34	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
11	CC	1118542158	SUAREZ RUIZ MARLIN LILIANA	230301	6	$260,000	$41,600	EPSC34	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
12	CC	51748700	VALDES ACUÑA MARIA GLADIS	230301	6	$260,000	$41,600	EPSC34	6	$260,000	$10,400	CCF34	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$1,400	6	$0	$0
13	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (15 Afiliados)						$18,986,667	$3,037,900			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$463,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (15 Afiliados)						$18,986,667	$3,037,900			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$463,100		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (15 Afiliados)						$18,986,667	$3,037,900			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$759,500			$18,986,667	$463,100		$0	$0
14	CC	1000778111	ALFONSO MARTINEZ NATHALY LORENA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
15	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
16	CC	1122117034	CASTAÑEDA VELASQUEZ SANDRA MILENA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
17	CC	21178777	DIAZ MARTHA LUCIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
18	CC	1122140448	DUEÑEZ MAHECHA KAREN ANDREA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
19	CC	40429716	FERRUCHO MONCADA HERMELINDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
20	CC	21176202	GALEANO ROBLES YOLANDA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPSC34	2	$86,667	$3,500	CCF34	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$2,200	2	$0	$0
21	CC	40428317	JIMÉNEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
22	CC	52861206	MORA RICAURTE MARIA LEONOR	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
23	CC	55144849	PASTRANA GALINDO ALICIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
24	CC	40430776	RIVEROS RICO MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	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
25	CC	1122139759	RODRIGUEZ BARRAGAN YINA MARCELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
26	CC	35261538	ROJAS RINCON MARTHA ROCIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
27	CC	39612642	SABOGAL DE BELTRAN LUZ MARY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
28	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(28)**			**$25,096,667**	**$4,015,500**			**$25,096,667**	**$1,003,900**			**$25,096,667**	**$1,003,900**			**$25,096,667**	**$495,500**		**$0**	**$0**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	62091567	9464264292	E	2024/03/11	2024/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	2	$6,530,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$4,015,500	$7,100	$0	$4,022,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$499,200	$900	$0	$500,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,303,500	$2,300	$0	$1,305,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,643,200	$2,900	$0	$1,646,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$569,600	$1,000	$0	$570,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$495,500	$900	$0	$496,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$495,500	$900	$0	$496,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,003,900	$1,800	$0	$1,005,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	28	$1,003,900	$1,800	$0	$1,005,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$1,003,900	$2,000	$0	$1,005,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$20,800	$100	$0	$20,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	9	$253,100	$500	$0	$253,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$200	$0	$104,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$228,800	$400	$0	$229,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$156,000	$300	$0	$156,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$114,400	$200	$0	$114,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$126,800	$300	$0	$127,100
TOTAL				**28**	**$6,518,800**	**$11,800**	**$0**	**$6,530,600**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	569168416	9465575656	E	2024/04/09	2024/04/11	BANCO CAJA SOCIAL	2	$6,333,300

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: GENERAL (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	1122128512	RUEDA PRIETO LEIDY JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (16 Afiliados)						$21,500,000	$3,440,000			$21,500,000	$860,000			$21,500,000	$860,000			$21,500,000	$524,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (16 Afiliados)						$21,500,000	$3,440,000			$21,500,000	$860,000			$21,500,000	$860,000			$21,500,000	$524,300		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (16 Afiliados)						$21,500,000	$3,440,000			$21,500,000	$860,000			$21,500,000	$860,000			$21,500,000	$524,300		$0	$0
3	CC	1000778111	ALFONSO MARTINEZ NATHALY LORENA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
4	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
5	CC	40432394	CARDONA ENCISO NANCY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
6	CC	1122117034	CASTAÑEDA VELASQUEZ SANDRA MILENA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
7	CC	21178777	DIAZ MARTHA LUCIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
8	CC	1122140448	DUEÑEZ MAHECHA KAREN ANDREA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
9	CC	40429716	FERRUCHO MONCADA HERMELINDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
10	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
11	CC	52861206	MORA RICAURTE MARIA LEONOR	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
12	CC	55144849	PASTRANA GALINDO ALICIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
13	CC	40430776	RIVEROS RICO MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
14	CC	1122119531	RODRIGUEZ NIETO JHON WILMAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
15	CC	1122139759	RODRIGUEZ BARRAGAN YINA MARCELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
16	CC	35261538	ROJAS RINCON MARTHA ROCIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
17	CC	39612642	SABOGAL DE BELTRAN LUZ MARY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
18	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$24,100,000	$3,856,000			$24,100,000	$964,000			$24,100,000	$964,000			$24,100,000	$537,900		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	569168416	9465575656	E	2024/04/09	2024/04/11	BANCO CAJA SOCIAL	2	$6,333,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,856,000	$6,800	$0	$3,862,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$800	$0	$416,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,248,000	$2,200	$0	$1,250,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,456,000	$2,500	$0	$1,458,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$736,000	$1,300	$0	$737,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$537,900	$1,000	$0	$538,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$537,900	$1,000	$0	$538,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$964,000	$1,700	$0	$965,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	18	$964,000	$1,700	$0	$965,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	$964,000	$1,900	$0	$965,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$260,000	$500	$0	$260,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$200	$0	$104,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000	$400	$0	$208,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$156,000	$300	$0	$156,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$200	$0	$104,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$132,000	$300	$0	$132,300
TOTAL				**18**	**$6,321,900**	**$11,400**	**$0**	**$6,333,300**

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	633468981	9467027078	E	2024/05/10	2024/05/14	NEQUI	4	$5,827,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: GENERAL (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: GENERAL (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
1	CC	1122128512	RUEDA PRIETO LEIDY JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1122125133	VIRGUEZ PARRADO DERLY MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

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: ASEO Y CAFETERIA (17 Afiliados)						$19,566,668	$3,130,800			$19,566,668	$782,800			$19,492,001	$779,800			$19,566,668	$477,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ASEO (17 Afiliados)						$19,566,668	$3,130,800			$19,566,668	$782,800			$19,492,001	$779,800			$19,566,668	$477,200		$0	$0
Ciudad: ACACIAS Depto: META (17 Afiliados)						$19,566,668	$3,130,800			$19,566,668	$782,800			$19,492,001	$779,800			$19,566,668	$477,200		$0	$0
3	CC	1000778111	ALFONSO MARTINEZ NATHALY LORENA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
4	CC	40432735	CABANZO GARCES ANDREA PATRICIA	230201	1	$66,667	$10,700	EPS005	1	$66,667	$2,700	CCF34	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	$1,700	1	$0	$0
5	CC	40432394	CARDONA ENCISO NANCY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
6	CC	1122117034	CASTAÑEDA VELASQUEZ SANDRA MILENA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
7	CC	21178777	DIAZ MARTHA LUCIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
8	CC	1122140448	DUEÑEZ MAHECHA KAREN ANDREA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
9	CC	40429716	FERRUCHO MONCADA HERMELINDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
10	CC	40428317	JIMENEZ RODRIGUEZ RUBIELA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
11	CC	52635872	MOLINA CANDIA YAMILE	230301	16	$693,334	$111,000	EPSC34	16	$693,334	$27,800	CCF34	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$693,334	$16,900	16	$0	$0
12	CC	52861206	MORA RICAURTE MARIA LEONOR	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
13	CC	55144849	PASTRANA GALINDO ALICIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
14	CC	40430776	RIVEROS RICO MARTHA LILIANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
15	CC	1122119531	RODRIGUEZ NIETO JHON WILMAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
16	CC	1122139759	RODRIGUEZ BARRAGAN YINA MARCELA	230301	14	$606,667	$97,100	EPSC34	14	$606,667	$24,300	CCF34	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	$14,800	14	$0	$0
17	CC	35261538	ROJAS RINCON MARTHA ROCIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
18	CC	39612642	SABOGAL DE BELTRAN LUZ MARY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
19	CC	1122134291	TORRES MORA NUBIA FERNANDA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$22,166,668	$3,546,800			$22,166,668	$886,800			$22,092,001	$883,800			$22,166,668	$490,800		$0	$0

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 901480740	9	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL	CALLE 14 14 83	ACACIAS-META	3208520132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	633468981	9467027078	E	2024/05/10	2024/05/14	NEQUI	4	$5,827,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$3,546,800	$11,600	$0	$3,558,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$1,400	$0	$417,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,248,000	$4,100	$0	$1,252,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,456,100	$4,700	$0	$1,460,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$426,700	$1,400	$0	$428,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$490,800	$1,600	$0	$492,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	$490,800	$1,600	$0	$492,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$883,800	$2,900	$0	$886,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$883,800	$2,900	$0	$886,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$886,800	$3,200	$0	$890,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	6	$260,100	$900	$0	$261,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$104,000	$400	$0	$104,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000	$700	$0	$208,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$156,000	$600	$0	$156,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$400	$0	$104,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$54,700	$200	$0	$54,900
TOTAL				**19**	**$5,808,200**	**$19,300**	**$0**	**$5,827,500**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
PERSONA JURÍDICA

Acacías, 15 de mayo de 2024

Señores
ALCALDIA DE ACACIAS, META - COLOMBIA

JUANITA ESPINOSA NIÑO, identificada como aparece al pie de mi firma, en calidad de contadora y **DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO**, identificada como aparece al pie de mi firma en calidad de Representante Legal de la empresa **SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS**, identificada con Nit N° 901480740-9, manifestamos bajo la gravedad de juramento,

- Que la empresa cumplió con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales para el contrato de prestación de servicios No. 387 de 2023, "SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS – META.", por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con la empresa promotora de salud – EPS, fondo de pensión, administradora de riesgos profesionales – ARP, la caja de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF y el servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

JUANITA ESPINOSA NIÑO
C.C. Nº 35.196.816 DE CHIA
T.P. 233263-T
CONTADORA

DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO
C.C. No. 1.122.125.133 de Acacias
Representante Legal
Suministro y logistica JTM SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 8 5 F 1 5 F 6 5 A 7 2 6 0 D E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUANITA ESPINOSA NIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35196816 de CHIA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 233263-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN EJECUTIVO

1. INTRODUCCIÓN.

El Municipio de Acacias, mediante contrato de prestación de servicios No. 387 de 2023, contrató el "SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS – META." con la empresa SUMINISTRO Y LOGÍSTICA JTM SAS, identificada con NIT. 901480740-9.

De esta forma en el presente informe final donde se describen las actividades para su respectivo cobro.

2. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO.

Generalidades.

2.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO NO.:	387 2023
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS NIT: 901480740-9 R/L: DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO C.C. N.º 1.122.125.133 DE ACACIAS (META)
OBJETO:	"SERVICIOS INTEGRALES DE CAFETERÍA, ASEO, MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA CON EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE ACACIAS – META."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS ($574.843.073)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluidas las adiciones):	OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($829.352.536)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, NO OBSTANTE, NO SUPERARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
PRÓRROGA NO. 1:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA NO. 2:	UN (1) MES
FECHA DE INICIO:	10 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2024

VALOR EJECUTADO EN EL PRESENTE INFORME:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($49.706.776)

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

3.1 Actas y oficios generados

Desde la suscripción del contrato hasta la fecha del presente informe se han generado por parte del contratista o supervisión la siguiente acta:

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	10 DE MAYO DE 2023
ACTA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 2	27 DE MARZO DE 2024

3.2 Informe financiero y Control Presupuestal

Tal como quedó establecido contractualmente se determinó la entrega de un desembolso por concepto de pago parciales del valor del contrato, el cual está supeditado a la previa suscripción del acta de inicio con el supervisor, reconocimiento y pago, certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscal y factura.

3.3 Control de Pólizas

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el contrato de prestación de servicios No. 387 de 2023

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Póliza de Cumplimiento	30-44-101052389	
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Fecha de expedición.	09 DE MAYO DE 2023	
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**

	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del contrato	08/05/2023	31/07/2024	$ 114.968.614,60
Calidad del servicio	08/05/2023	31/07/2024	$ 57.484.307,30
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	08/05/2023	31/12/2026	$ 28.742.153,65
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	30-40-101018943		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Fecha de expedición.	09 DE MAYO DE 2023		

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Predios labores y operaciones	08/05/2023	31/12/2023	$ 232.000.000

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 1

Póliza de Cumplimiento	30-44-101052389 ANEXO 2		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Fecha de expedición.	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento del contrato	08/05/2023	31/10/2024	$ 115.234.396,20
Calidad del servicio	08/05/2023	31/10/2024	$ 77.617.198,10
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	08/05/2023	31/03/2027	$ 38.808.599,05
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	30-40-101018943		

Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A ANEXO 1		
Fecha de expedición.	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Predios labores y operaciones	08/05/2023	31/03/2024	$ 232.000.000

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 2

Póliza de Cumplimiento	30-44-101052389 ANEXO 4		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Fecha de expedición.	03 DE ABRIL DE 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento del contrato	08/05/2023	02/12/2024	$ 165.870.507,20
Calidad del servicio	08/05/2023	02/12/2024	$ 82.935.253,60
Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	08/05/2023	02/05/2027	$ 41.467.626,80
Póliza de responsabilidad civil extracontractual	30-40-101018943 ANEXO 2		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Fecha de expedición.	03 DE ABRIL DE 2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Predios labores y operaciones	08/05/2023	02/05/2024	$ 232.000.000

4. AVANCE TÉCNICO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

INFORME FINAL
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 387 de 2023

ACTIVIDAD	EJECUCION
GENERALES	
1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del Contrato.	El contrato se ejecutó de forma idónea y oportuna dando cumplimiento al objeto del contrato.
2. Garantizar y responder por la buena ejecución del contrato.	Se garantizó la buena ejecución del contrato.
3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	Se manifiesta que durante la ejecución del contrato no se accedió a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley.
4. Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo.	Durante la ejecución del contrato se respondió por las actuaciones u omisiones derivadas de su celebración.
5. Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato.	Se guardó la debida reserva de los asuntos de los cuales se tuvo conocimiento durante la ejecución del contrato.
6. Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual.	Se suscribieron las actas correspondientes para el desarrollo del contrato. • Acta de Inicio • Acta de Adición y Prórroga NO. 1 • Acta de modificación No. 2
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.	En el desarrollo de las diferentes etapas contractuales se obró con lealtad y buena fe.
8. Mantener actualizado el domicilio, hasta la finalización del contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato no se realizó cambio de domicilio.
9. Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato.	Asumimos a cabalidad con los costos generados para la legalización del contrato.
10. Tener una cuenta corriente o de ahorros en una entidad bancaria.	Para la recepción del pago se dispone de la cuenta de ahorros No 29129310022 del Banco Caja Social • Se anexa Certificación Bancaria. Ver anexo No. 1
11. Realizar los pagos de los aportes durante la ejecución del contrato al Sistema de Seguridad Social (salud y pensión), y aporte parafiscal cuando a ello hubiere	En el periodo de ejecución del contrato se realizó los pagos correspondientes al Sistema Social Integral y aportes parafiscales.

lugar, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.	• Planilla correspondiente de seguridad social Ver anexo No. 2
12. Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.	Durante el tiempo del presente informe parcial. Se presentó la novedad de terminación del contrato laboral a la Sra. Yina Marcela Rodríguez, quien fue reemplazada por la Sra. Yamile Molina. Así mismo, la profesional Patricia Cabanzo actuando como supervisora del contrato, no acepta la prórroga de su contrato, de esta forma no se realizó cobro sobre el ítem, por su no ejecución.
ESPECIFICAS	
13. Garantizar que el personal que preste el servicio durante la ejecución del contrato lo realice de manera oportuna y eficiente en todas las instalaciones estipuladas en las condiciones técnicas del estudio previo.	Para el desarrollo del contrato se garantizó que el personal prestara oportuna y eficientemente el servicio en todas las instalaciones que estipula el estudio previo.
14. Ejercer control directo e inmediato de los operarios del servicio e impartirle las ordenes que sean necesarias para el óptimo cumplimiento del objeto contractual; es especial las relaciones con cada una de las actividades dentro del objeto del contrato.	Se ejerció control de los operarios del servicio garantizando el óptimo cumplimiento del objeto del contrato.
15. Velar por garantizar la disponibilidad de operarios en todos y cada uno de los sitios donde se requiera el servicio.	Durante la ejecución del contrato se garantizó la disponibilidad de operarios en todos y cada uno de los sitios establecidos para la prestación del servicio.
16. Requerir oportunamente (por iniciativa propia a la petición del SUPERVISOR de la Alcaldía) a los operarios cuando uno de los OPERARIOS del servicio cuide los bienes muebles e inmuebles que se encuentren dentro de las instalaciones del Palacio Municipal, asi como de aquellos cuya custodia y responsabilidad especifica se encomiende.	En el desarrollo de las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato no se presentó incumplimiento de sus obligaciones por parte de ninguno de los operarios.
17. Atender y resolver todas las solicitudes relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual que le formule el MUNICIPIO por intermedio del SUPERVISOR de la entidad.	En el tiempo de ejecución del contrato no se presentó ninguna solicitud relacionada con el cumplimiento del objeto contractual.
18. Coordinar con el SUPERVISOR que	Todas las tareas desarrolladas en la

asigne el MUNICIPIO el alcance de las tareas a desarrollar en ejecución del objeto contractual.	ejecución del objeto contractual se coordinaron con el Supervisor asignado.
19. Velar por garantizar que el personal que desarrolle trabajos en alturas cumpla con los protocolos establecidos para tal fin.	El personal que realizó trabajos en alturas cumplió con todos los protocolos establecidos además de contar con el certificado de capacitación para dicha labor, así como quedo evidenciado en el informe parcial No. 7 donde se adjuntó el respectivo Certificado trabajo Seguro en Alturas
20. Ordenar la ejecución de las actividades, proveer los elementos de protección personal que requieran las personas que contrate a fin de garantizarles las condiciones de higiene, salubridad y seguridad en el trabajo y cambiarlos cuando dichos elementos no ofrezcan las condiciones de seguridad requeridas.	Se entregaron todos los elementos de protección personal requeridos para las diferentes actividades desarrolladas por cada uno de los operarios y así garantizar sus condiciones de higiene, salubridad y seguridad en el desarrollo de sus labores, tal como se evidencia en el informe parcial No.1 allegado con fecha de 14 de julio de 2023, en el informe parcial No. 3 allegado el 17 de octubre de 2023, asi como en el informe parcial No. 6 allegado el 14 de febrero de 2024 y en el informe parcial No. 7 allegado el 12 de marzo de 2024, donde se adjuntaron las actas de entrega para el personal vinculado; igualmente se anexa el acta de entra para el personal vinculado en el en el tiempo de ejecución que corresponde al presente informe.
21. Conservar durante toda la vigencia del contrato la sede principal o sucursal en el lugar acreditado en su propuesta.	Durante el tiempo de ejecución del contrato no se realizó cambio de domicilio, el cual es el mismo acreditado en la propuesta.
22. Afiliar a riesgos profesionales al personal contratado de acuerdo al grado de riesgo que se encuentre cada trabajador y será responsable de gestionar todos los accidentes laborales que pueda sufrir su personal; de haber lugar a indemnizaciones correrá por cuenta del contratista todas las gestiones respectivas ante la ARL.	Se realizó la correspondiente afiliación a riesgos laborales al personal contratado para el desarrollo el objeto contractual, tal como se puede evidenciar en las planillas adjuntas de seguridad social.
23. Presentar al supervisor a la iniciación del contrato, copia de la hoja de vida del personal contratado con el respectivo	Se ha presentado al supervisor las hojas de vida del personal contratado junto con el certificado médico a la iniciación del

certificado médico (evaluación médica pre ocupacional o de preingreso) y lista relacionando nombres completos, cédulas, EPS, cargo y distribución del personal.	contrato en anteriores informes parciales, dentro de los tiempos establecidos de acuerdo al ingreso de cada operario nuevo. Anexo 3: Hoja de vida personal, acta de entrega de dotación y evaluación medica
24. Disponer de la maquinaria, equipos, herramienta y elementos necesarios para cumplir con las actividades propias del contrato establecidas en el numeral 3.5 del estudio previo (especificaciones técnicas), siendo el responsable directo del manejo, mantenimiento, reparación, transporte y seguridad de las mismas.	Para la oportuna ejecución del contrato se dispuso de maquinaria, equipos, herramientas y elementos necesarios de acuerdo a lo establecido en el estudio previo, tal como se ha venido evidenciando en la ejecución de las tareas ejecutadas hasta el presente corte.
25. Informar al supervisor del contrato la ocurrencia de accidentes laborales de manera inmediata y presentar un consolidado de los mismos en el informe que presente al supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato no se presentó accidentes laborales que reportar.
26. Cumplir con las obligaciones laborales, profesionales, se salud y seguridad social del personal a su cargo, durante toda la ejecución del contrato.	En el periodo de ejecución del contrato se realizaron los aportes a seguridad social correspondiente a la planilla adjunta.
27. Asegurar que el personal guarde discreción, respeto y cordialidad para con las diferentes personas beneficiarias de sus servicios.	El personal contratado para desempeñar las labores propias del objeto contractual presentó en todo momento un trato de discreción y cordialidad para con las personas beneficiarias del servicio.
28. Carnetizar a todas las personas que contrate para la prestación del servicio, el contratista asumirá los costos de esta actividad. El carnet deberá contener los nombres y apellidos completos, fotografía reciente, cargo y debe portarse siempre en un lugar visible arriba de la cintura.	Se realizó entrega de carnet a cada uno de los operarios al inicio del contrato y durante el tiempo de ejecución del mismo, los operarios portaban su respectivo carnet en lugar visible.
29. Coordinar con el supervisor los turnos de descanso que tome el personal del contratista deben coordinarse de tal forma que no queden desprotegidas las áreas donde se presta el servicio. Cabe anotar que está prohibida la realización de tertulias en los sitios de trabajo.	Se coordinó con el supervisor los turnos del personal garantizando así que las áreas donde se prestó el servicio no estuvieran desprotegidas.
30. Informar por escrito al Municipio de Acacías, las anomalías daños, o problemas que se llegaren a presentar en el funcionamiento de las áreas	No se presentación anomalías, daños o problemas durante el tiempo de ejecución del contrato.

encomendadas.	
31. Realizar el respectivo cambio de cualquier operario en cualquier momento previa solicitud por parte del supervisor, debiendo la empresa contratista acatar dicha solicitud con inmediatez.	Durante el tiempo de ejecución del contrato no se presentó ninguna solicitud por parte del supervisor en cuanto a cambio de operarios.
32. Responder previa reclamación fundamentada por parte del supervisor, por los daños ocasionados, documentos y equipos de trabajo del Municipio de Acacias.	En el desarrollo del contrato no se realizaron reclamaciones por parte del supervisor.
33. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este.	Durante el tiempo de ejecución del contrato se mantuvo vigentes cada una de las pólizas correspondientes, haciendo actualización para la modificación dada en el contrato de prestación de servicios en mención. Ver anexo No. 4 • Póliza de Cumplimiento No. 30-44-101052389 • Póliza RCE No. 30-40-101018943
34. El contratista deberá cumplir con cada una de las obligaciones derivadas de la relación laboral con una de sus empleados de conformidad a lo estipulado en el codigo sustantivo de trabajo y demás normas que rige la materia.	En el desarrollo del contrato se cumplió con todas las obligaciones derivadas de la relación laboral con cada uno de los empleados, de acuerdo a lo estipulado en el código sustantivo del trabajo y demás normas.
35. Los insumos suministrados por el contratista deberán ser de marcas reconocidas en el mercado y los mismos deberán ser aprobadas previamente por la supervisora para su posterior utilización. Además, deberán estar en perfectas condiciones para su uso.	Los insumos que se suministraron para cumplir con el objeto del contrato son de marcas reconocidas en el mercado y fueron aprobados previamente por la supervisión, realizándose de esta forma la respectiva entrega a almacen municipal.
36. Suministrar los insumos, relacionados en los aspectos técnicos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato los cuales son los requeridos para prestar los servicios de aseo y cafetería. Las fechas de caducidad de los elementos deberán estar vigentes durante la ejecución del contrato, serán administrados por la persona asignada por el contratista para supervisar la prestación del servicio de aseo y cafetería.	Durante la ejecución del contrato se suministraron todos los insumos de acuerdo a las solicitudes realizadas por el supervisor del contrato, cumpliendo con los aspectos técnicos establecidos y fechas de caducidad vigentes.

4.1 Actividades ejecutadas.

La empresa SUMINISTRO Y LOGÍSTICA JTM SAS ejecuto las siguientes actividades para el presente informe Final; así:

PERSONAL DE ASEO Y CAFETERÍA

Este personal tuvo periodo de ejecución desde el 10 de abril al 30 de abril de 2024.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR TOTAL
2	Servicio de aseo integral, por intermedio de una (1) operario servicios generales, incluye el suministro de la dotación y elementos de protección personal que requiera el personal en el desarrollo de sus labores. Nivel de riesgo ARL clase 3 con una jornada laboral de 48 horas diurnas a la semana, turno de lunes a sábado 8 horas (no incluye domingos ni festivos).	$ 2.246.426	14	$ 31.449.964
3	Servicio de mantenimiento, por intermedio de un (1) operario "servicios generales" incluye el suministro de la dotación y elementos de protección personal que requieran en el desarrollo de sus labores. Nivel de riesgo ARL clase 4, con una jornada de 48 horas diurnas a la semana, turno de 8 horas de lunes a sábado (no incluye domingos, ni festivos).	$ 2.234.342	1	$ 2.234.342
	VALOR PERSONAL			**$ 33.684.306**

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA SUMINISTRADOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	LIMPIÓN PARA COCINA EN TELA DE TOALLA CON MEDIDAS ENTRE 45 A 48 CM Y 50 A 55 CM, AL BORDE DEBE ESTAR RIBETEADO O TENER DOBLADILLO	18	$ 5.800,00	$ 104.400,00
2	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR BLANCO	45	$ 4.350,00	$ 195.750,00
3	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR VERDE	45	$ 4.350,00	$ 195.750,00
4	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR NEGRO	40	$ 4.350,00	$ 174.000,00

5	BOLSA PAPELERA COLOR ROJO,50 X 50 CALIBRE 2, PAQUETE POR 6 UNIDADES	46	$	2.465,00	$	113.390,00
6	ESPONJA DOBLE USO PARA LAVAR LOZA, DE DIMENSIONES 9,5 CM DE ALTO POR 6,5 CM DE LARGO. COLOR: VERDE Y AMARILLO PRESENTACIÓN POR UNIDAD	96	$	1.550,00	$	148.800,00
7	JABÓN EN BARRA AZUL POR 300 GR	52	$	3.900,00	$	202.800,00
8	AROMÁTICA BEBIDA FRÍA O CALIENTE, FRUTO DE LA MEZCLA DE PANELA GRANULADA 100% NATURAL, CON SABORES A YERBABUENA, MARACUYÁ, LIMÓN, FRUTOS ROJOS, EN PRESENTACIÓN EN SOBRES DE 25 UNIDADES POR CAJA	150	$	5.502,00	$	825.300,00
9	CREMA LAVA LOZA, FABRICADA CON TENSOACTIVOANIONICO, CARBONATOS Y GLICERINA, DIFERENTES FRAGANCIAS, POR 900 GRS	2	$	9.800,00	$	19.600,00
10	BETÚN NEGRO ENVASADO EN CAJA DE METAL, PRESENTACIÓN EN CREMA. CAJA DE 1000 CM3	4	$	47.850,00	$	191.400,00
11	CLORO GRANULADO	10	$	27.985,00	$	279.850,00
12	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL, EN PRESENTACIÓN DE 1000 CM3 CON TAPA CON VÁLVULA	40	$	15.150,00	$	606.000,00
13	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, ROLLO POR 250 METROS DE LARGO. PACA DE CUATRO (4) ROLLOS	28	$	55.250,00	$	1.547.000,00
14	TOALLA DE MANOS PARA DISPENSADOR TIPO Z, EN PRESENTACIÓN POR PAQUETE DE 150 TOALLAS, COLOR BLANCO	72	$	7.850,00	$	565.200,00
15	CAFÉ 100% TOSTADO Y MOLIDO, TIPO MEDIO, EMPACADO EN BOLSA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD, PRESENTACIÓN BOLSA DE 500 GRAMOS	100	$	23.200,00	$	2.320.000,00
16	AZÚCAR EXTRA FINA BLANCA EN BOLSA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 5 GRAMOS CADA SOBRE	107	$	10.730,00	$	1.148.110,00
18	VASOS ECOLÓGICOS BIODEGRADABLES CARTÓN DE CAPACIDAD DE 7 ONZAS PAQUETE X 50 UND	196	$	7.975,00	$	1.563.100,00
20	AMBIENTADOR PARA PISOS, SOLUCIÓN CON ALCOHOL ETÍLICO Y SOLVENTES, CON FRAGANCIA EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 1,5%, EN MÚLTIPLES FRAGANCIAS, PRESENTACIÓN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE MÍNIMA DE 3,700 CC	24	$	18.300,00	$	439.200,00
21	TRAPERO EN HILAZA DE ALGODÓN NATURAL, CON GANCHO MARIPOSA, CON MANGO DE MADERA, MECHA CON PESO DE 1000 GR	27	$	11.950,00	$	322.650,00

22	GUANTES TIPO INDUSTRIAL, ELABORADO EN LÁTEX, CALIBRE MÍNIMO DE 35, COLOR NEGRO, EMPACADOS EN BOLSAS POR PAR.	9	$ 6.750,00	$ 60.750,00
24	DETERGENTE EN POLVO - CON AGENTES TENSO ACTIVOS DE MÍNIMO 60% DE BIODEGRADABILIDAD - CON EFECTO LIMPIADOR DE MÍNIMO 9%	27	$ 10.350,00	$ 279.450,00
25	DESENGRASANTE CONCENTRADO X 3,800 ML	42	$ 24.400,00	$ 1.024.800,00
26	LIMPIA VIDRIOS X 1000 - CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4%	16	$ 9.200,00	$ 147.200,00
27	VARSOL X 3800 - SOLUCIÓN CON AGENTES DESINFECTANTES, DESMANCHADORES Y DESENGRASANTES EN CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 15% - BIODEGRADABLE MÍNIMO EN UN 95%	19	$ 38.900,00	$ 739.100,00
28	AMBIENTADOR E ELIMINADOR DE OLORES DE 80 ML X 2 UNIDADES INCLUYE 8 VARITAS	50	$ 31.800,00	$ 1.590.000,00
29	ESCOBAS CON CERDAS BLANDAS, ELABORADAS EN PET, MATERIAL DE BASE EN PLASTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA, MANGO EN MADERA	16	$ 11.350,00	$ 181.600,00
30	GASOLINA CORRIENTE, INCLUYE ENVASE DE 5 LITROS PARA SU RESERVA, EL CUAL SERÁ MANEJADO DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	GLOBAL	$ 400.000	$ 400.000
31	VENENO PARA LA MALEZA - SOLUCIÓN LIQUIDA - INGREDIENTE ACTIVO GLIFOSATO 480 SL - HERBICIDA PARA EL CONTROL DE MALEZA	1	$ 217.500,00	$ 217.500,00
32	ACEITE 2T - ELABORADO A BASES DE PREMIUM DEL GRUPO II Y ADITIVOS ESPECIALES Y ESTÁ RECOMENDADO PARA MOTORES DE 2T- CONTENIDO MÍNIMO 473 ML	5	$ 36.250,00	$ 181.250,00
35	HIPOCLORITO DE SODIO POR GALÓN - CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5%	20	$ 11.926,00	$ 238.520,00
VALOR TOTAL				**$ 16.022.470,00**

A la fecha del presente informe final el valor ejecutado fue de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($49.706.776)** suma que puede ser paga mediante cheque o transferencia a la cuenta de ahorros No. 29129310022 del Banco Caja Social según certificación que se anexa.

4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

I. Servicios prestados

A. Actividades de servicio de aseo		Resultado
Áreas Comunes	Limpieza de pasillos, salas de reunión, áreas de archivo y almacenaje, bibliotecas, bodegas y otras áreas comunes solicitadas por la Entidad Compradora.	Ausencia de polvo, manchas, autoadhesivos, salpicaduras, grasa, residuos, basuras, chicles, mal olor, residuos de suciedad acumulada y superficies pegajosas.
	Limpieza, aspirado, brillo y cuidado de sillas, muebles, poltronas y mesas.	Ausencia de manchas, polvo, residuos, autoadhesivos, basuras, chicles, mal olor y superficies pegajosas. Presencia de brillo en las sillas, muebles, poltronas y mesas que lo requieren. Aplicación de sustancias para la protección.
	Limpieza de persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, acrílicos, techos y rejillas de ventilación.	Ausencia de polvo, telarañas, manchas, salpicaduras, chicles, autoadhesivos, grasa, mal olor, residuos de suciedad acumulada y superficies pegajosas.
	Limpieza de ventanas y vidrios interiores de oficinas, módulos, salas de reunión, zonas comunes y puertas.	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, chicles, autoadhesivos, grasa y superficies pegajosas.
	Limpieza de paredes, barandas, escaleras, muros y divisiones modulares.	Ausencia de polvo, telarañas, manchas, autoadhesivos, salpicaduras, grasa, residuos, chicles, mal olor, residuos de suciedad acumulada y superficies pegajosas.
	Limpieza de cuadros, elementos decorativos, lámparas de escritorios, lámparas fluorescentes, marcos, enchufes e interruptores.	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, grasa, residuos de suciedad acumulada, chicles, autoadhesivos y superficies pegajosas.
	Limpieza y brillo de placas, ceniceros, letreros, plantas interiores, elementos decorativos que lo requieran, lámparas colgantes y otras lámparas que lo requieran.	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, grasa, residuos de suciedad acumulada, chicles, autoadhesivos y superficies pegajosas. Presencia de brillo.

	Limpieza, aspirado, desmanchado y brillo de ascensores.	Ausencia de polvo, manchas, autoadhesivos, salpicaduras, grasa, residuos, basuras, chicles, mal olor, residuos de suciedad acumulada y superficies pegajosas.
	Lavado de manteles, paños, servilletas y banderas. NOTA: las banderas se encuentran a la altura del piso y con dimensiones de Banderas (01) Nacional, (01) Departamental; (01) Municipal. Confeccionadas en satín fino doble con escudo de lujo bordado y flecos. Dimensiones 02 mts de largo X 1.40 mts Banderas parque principal **Banderas** (01) Nacional, (01) Departamental; (01) Municipal, confeccionadas en **material impermeable, resistente al sol, para exteriores**, fino, doble. **Dimensiones** 2 mts de largo X 1.40 mts de ancho, Despacho Alcalde	Ausencia de manchas, salpicaduras, grasa, mal olor y superficies pegajosas.
	Limpieza y vaciado de contenedores de basuras, canecas, ceniceros y papeleras. Cambio de bolsa plástica.	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, grasa, chicles, residuos de suciedad acumulada, líquidos que escurran, mal olor y superficies pegajosas. Debe haber capacidad en el contenedor, caneca, cenicero o papelera para depositar basuras. Disponibilidad de nuevas bolsas plásticas cuando se requiera.
	Limpieza de los implementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de cafetería, entre ellos, microondas, neveras, grecas, dispensadores, estufas, así como las instalaciones físicas de las cafeterías.	Ausencia de polvo, manchas, autoadhesivos, salpicaduras, grasa, residuos, basuras, chicles, mal olor, residuos de suciedad acumulada y superficies pegajosas.
	Apoyo en la limpieza y organización de elementos luego de comidas, reuniones de trabajo o eventos especiales realizados por la Entidad Compradora.	Instalaciones de la Entidad Compradora en estado de limpieza general de acuerdo con las especificaciones requeridas.

	Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior recolección.	Ausencia de basuras acumuladas en la Entidad Compradora. Debe haber capacidad en el contenedor, caneca, cenicero o papelera para depositar basuras. Los desechos se encuentran en el lugar requerido para su recolección.
	Limpieza y desinfección de tanques, fuentes y piletas (a una altura menor a 1,5 metros). NOTA: las características de los tanques son las siguientes: **BIBLIOTECA:** Ancho: 57 cms, Largo: 69 cms, Alto: 80 cms. **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:** Ancho: 68 cms, Largo 1.48 mts, Alto: 80 cms **COMISARIA DE FAMILIA Y VICTIMAS (EDIFICIO ASOVENDAS 4 PISO):** Ancho: 64 cms, Largo: 92 cms, Alto: 80 cms **COLISEO:** Ancho: 65 cms, Largo: 83 cms, Alto: 80 cms **SANIDAD AMBIENTAL:** Ancho: 1.25 metros, Largo: 1.45 metros, Alto: 80 cms **SECRETARÍA DE SALUD:** Ancho: 58 cms, Largo: 77 cms, Alto: 80 cms **ALMACÉN MUNICIPAL:** Ancho: 70 cms, Largo: 1 metro, Alto: 80 cms	Ausencia de bacterias, hongos, grasa, residuos de suciedad acumulada, basuras, mal olor y superficies pegajosas.
	Limpieza de parqueaderos, terrazas, sótanos y casetas de seguridad.	Ausencia de telarañas, salpicaduras, grasa, residuos de suciedad acumulada, basuras, mal olor y superficies pegajosas.
	Limpieza y riego las plantas y jardines interiores, y riego de los jardines exteriores aledaños a las instalaciones Entidad Compradora.	Ausencia de polvo, salpicaduras, chicles, basuras, residuos y superficies pegajosas en las plantas y jardines interiores y en los antejardines exteriores. Suficiencia de agua para las plantas, jardines

		interiores y antejardines de la Entidad Compradora.
	Eliminación de suciedad acumulada, hongos, maleza, hierbas y tierra entre las hendiduras de baldosas o ladrillos.	Ausencia de suciedad acumulada, hongos, maleza, hierbas y tierra acumulada entre las hendiduras de baldosas o ladrillos.
	Lavado las fachadas y vidrios exteriores de las instalaciones de la Entidad Compradora a una altura menor a 1,5 metros.	Ausencia de manchas, salpicaduras, chicles, grasa, hongos y superficies pegajosas.
	Realización de brigadas de aseo.	Instalaciones de la Entidad Compradora en estado de limpieza general de acuerdo con las especificaciones requeridas.
	Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo.	Ausencia de grasa, residuos de suciedad acumulada, mal olor, superficies pegajosas. Los implementos se encuentran organizados y en los lugares dispuestos para su almacenaje.
Oficinas	Limpieza de oficinas, divisiones, escritorios, mesas, libros, cuadros, objetos decorativos, sillas, estanterías, repisas, archivadores y cajoneras.	Ausencia de polvo, telarañas, manchas, salpicaduras, grasa, líquidos, residuos pequeños, migas o boronas, chicles, basuras, autoadhesivos y superficies pegajosas.
	Limpieza exterior de computadores, teléfonos, impresoras, fotocopiadoras, consolas, fax, y demás equipos para uso administrativo con sus componentes que tenga la Entidad Compradora.	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, grasa, residuos pequeños, migas o boronas, autoadhesivos, chicles y superficies pegajosas.
Pisos y tapizados	Decapado, limpieza, brillo, sellado y mantenimiento del brillo de pisos, escaleras y estantes.	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, grasa, chicles, residuos, residuos de suciedad acumulada, basuras, mal olor, charcos y superficies pegajosas. Presencia de brillo en el caso de los pisos, escaleras y estantes que requieren la aplicación de cera para brillo.
	Limpieza, lavado, aspirado y desmanchado de alfombras, tapetes y tapizados.	Ausencia de polvo, manchas, salpicaduras, hongos, grasa, chicles, residuos pequeños,

		basuras, mal olor y superficies pegajosas.
Baños	Limpieza y desinfección de sanitarios, orinales lavamanos, duchas, griferías, dispensadores, secadores, accesorios, espejos, paredes, puertas y divisiones, pisos y papeleras. Aplicación de ambientadores y productos para el control del mal olor.	Ausencia de bacterias, manchas, salpicaduras, residuos de suciedad acumulada, charcos, basuras, mal olor y superficies pegajosas.
	Desatasco de sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos	Sanitarios, orinales, duchas, sifones y lavamanos desatascados y funcionando de forma correcta.
	Abastecimiento de los baños de papel higiénico, toallas de papel, bolsas de basura, jabón de manos y otros elementos requeridos para su uso.	Los baños cuentan en todo momento con la dotación necesaria para su uso.
Zonas exteriores	Limpieza de patios, aceras, entradas, jardines, antejardines, zonas verdes y zonas exteriores aledañas a las instalaciones de la Entidad Compradora.	Ausencia de basuras, superficies pegajosas, contenedores de basura llenos completamente o sin limpiar, canalizaciones sucias u obstruidas.
	Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción.	Ausencia de hojas secas acumuladas y canalizaciones sucias y obstruidas.
	Limpieza y vaciado de contenedores, canecas y ceniceros exteriores.	Ausencia de manchas, salpicaduras, grasa, chicles, residuos de suciedad acumulada, líquidos que escurran, mal olor y superficies pegajosas. Debe haber capacidad en el contenedor, caneca o cenicero para depositar basuras. Disponibilidad de nuevas bolsas plásticas cuando se requiera.
Buenas prácticas de aseo	Reciclaje de los materiales y basuras.	Presencia de contenedores para la separación de basuras en los lugares indicados.
	Utilización de las señales de seguridad peatonal o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes, de acuerdo a las instrucciones de la Entidad Compradora.	Utilización de las señales de seguridad peatonal en el momento de hacer las labores de limpieza, y según las indicaciones de la Entidad Compradora, ej.: limpieza de baños, pisos o techos.

II. Information personal contratado

Relación del personal contratado periodo el 10 de abril al 30 de abril de 2024

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	EPS	PUESTO DE TRABAJO
1	MARTHA LILIANA RIVEROS RICO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	SALUD TOTAL	COLISEO DE LAS FERIAS: MAÑANA Y TARDE
2	NANCY CARDONA ENCISO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	CAPITAL SALUD	BIBLIOTECA MUNICIPAL: MAÑANA Y TARDE
3	RUBIELA JIMENEZ RODRIGUEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	SALUD TOTAL	BIBLIOTECA MUNICIPAL: MAÑANA Y TARDE
4	NUBIA FERNANDA TORRES MORA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	FAMISANAR	VIVES DIGITALES: MAÑANA Y TARDE
5	NATHALY LORENA ALFONSO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	CAPITAL SALUD	SECRETARIA DE GOBIERNO: MAÑANA Y TARDE
6	MARTHA LUCIA DIAZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	CAPITAL SALUD	ALCALDIA: MAÑANA Y TARDE
7	KAREN ANDREA DUEÑEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NUEVA EPS	ALCALDIA: MAÑANA Y TARDE
8	HERMELINDA MONCADA FERRUCHO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NUEVA EPS	DESPACHO : MAÑANA Y TARDE
9	ALICIA PASTRANA GALINDO	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	SALUD TOTAL	SECRETARIA DE SALUD: MAÑANA Y TARDE
10	YINA MARCELA RODRIGUEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	CAPITAL SALUD	COLISEO DE LAS FERIAS: MAÑANA Y TARDE
11	MARTHA ROCIO ROJAS RINCON	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	CAPITAL SALUD	CASA DE LA CULTURA: MAÑANA Y TARDE
12	SANDRA MILENA CASTAÑEDA VELASQUEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NUEVA EPS	CASA DE LA CULTURA: MAÑANA Y TARDE
13	LUZ MARY SABOGAL	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	NUEVA EPS	COMISARIA DE FAMILIA: MAÑANA Y TARDE
14	MARIA LEONOR MORA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	FAMISANAR	ALCALDIA: MAÑANA Y TARDE

15	JHON WILMAR RODRIGUEZ NIETO	OPERARIO JARDINERIA	SANITAS	TODAS LAS DEPENDENCIAS
16	YAMILE MOLINA CANDIA	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERÍA	CAPITAL SALUD	COLISEO DE LAS FERIAS: MAÑANA Y TARDE

III. Horas trabajadas por el personal

Los servicios según el objeto del contrato se prestaron en un horario laboral en el MUNICIPIO DE ACACÍAS de 47 horas semanales como lo establece la ley, contemplando el siguiente horario para cada una de las operarias de aseo y cafetería, operario de servicios generales, así como el supervisor de actividades.

DIAS LABORALES	HORARIO LABORAL JORNADA MAÑANA	HORARIO LABORAL JORNADA TARDE
Lunes	6:00 AM – 11:00 AM	2:00 PM - 5:00 PM
Martes	6:00 AM – 11:00 AM	2:00 PM - 5:00 PM
Miércoles	6:00 AM – 11:00 AM	2:00 PM - 5:00 PM
Jueves	6:00 AM – 11:00 AM	2:00 PM - 5:00 PM
Viernes	6:00 AM – 11:00 AM	2:00 PM - 5:00 PM
Sábado	6:00 AM – 01:00 PM	

IV. Novedades en relación con el personal.

Para el presente informe final correspondiente al periodo del 10 de abril al 30 de abril de 2024 se desvinculó a la Sra. YINA MARCELA RODRÍGUEZ, siendo reemplazada por la Sra. YAMILE MOLINA CANDIA, como operaria de aseo y cafetería.

V. Relación de los Bienes de Aseo y Cafetería entregados por Almacén Municipal

Para el presente informe final se realizó entrega a almacén municipal bajo entrada de elementos de consumo por orden de compra No. 20240000006 dicha entrega fue dada para elementos de aseo y cafetería a la entidad municipal, tal su solicitud.

VI. Detalles sobre inconvenientes que se presentaron durante la prestación del servicio y las soluciones ejecutadas

Durante la ejecución del periodo comprendido entre el 10 de abril al 30 de abril de 2024 no se han presentado inconvenientes que alteraran la ejecución del mismo, todo se ha llevado a cabo con normalidad permitiendo alcanzar el objeto contractual hasta el momento.

VII. Quejas que haya presentado el municipio sobre la prestación del servicio y los compromisos de mejora del contratista

Gracias a la oportuna y buena prestación del servicio contratado no se presentó ninguna queja por parte del municipio.

Atentamente,

Firma: _____
SUMINISTRO Y LOGISTICA JTM SAS
Nit: 901480740-9
Representante Legal: **DERLY MILENA VIRGUEZ PARRADO**
C.C. Nº 1.122.125.133 de Acacias (Meta)

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN –BIBLIOTECA MUNICIPAL
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
RUBIELA JIMÉNEZ









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com


17a-34 Carrera 27A Acacías
Meta
4,00'N 73,77'W


13 abr 2024 10:07:11 a. m.
20 — 76 Carrera 26
Acacias
Meta

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – DESPACHO MUNICIPAL
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
HERMELINDA FERRUCHO



DESPACHO
FECHA: 12/04/2024



DESPACHO
FECHA: 12/04/2024



DESPACHO
FECHA: 16/04/2024



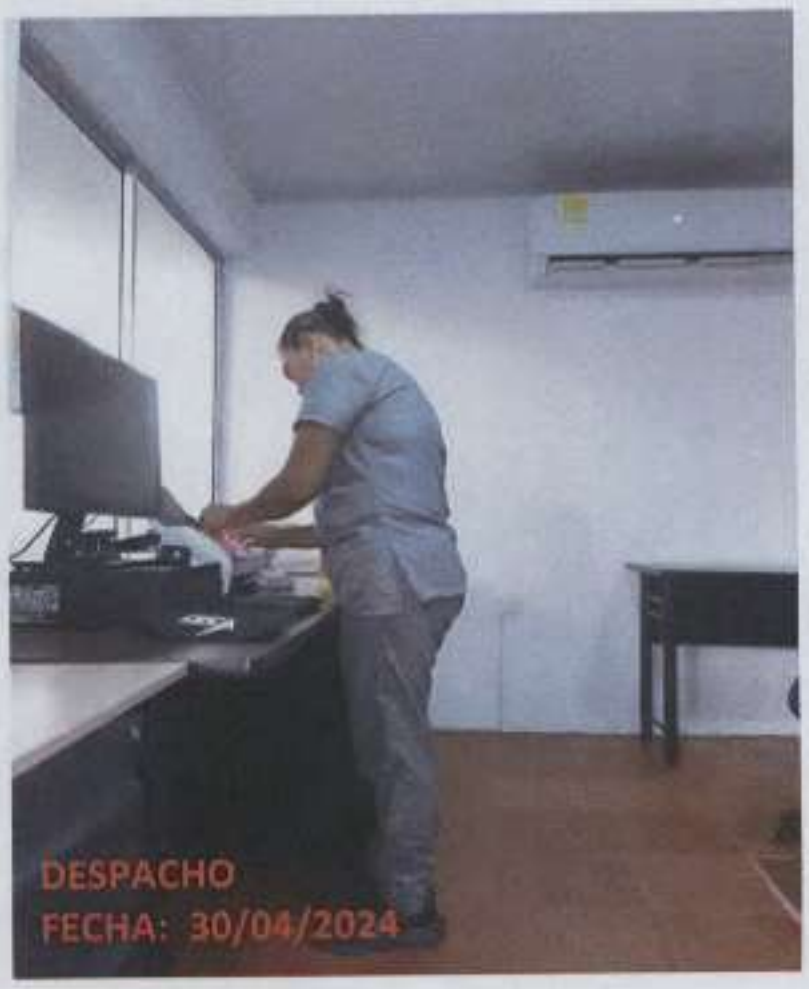
DESPACHO
FECHA: 18/04/2024

Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN –CASA DE LA CULTURA
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
SANDRA CASTAÑEDA









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com


30 abr 2024 8:00:12 a. m.
17a-34 Carrera 27A
Acacías
Meta
Altitud:557.6m
Sandra Castañeda
Biblioteca Municipal

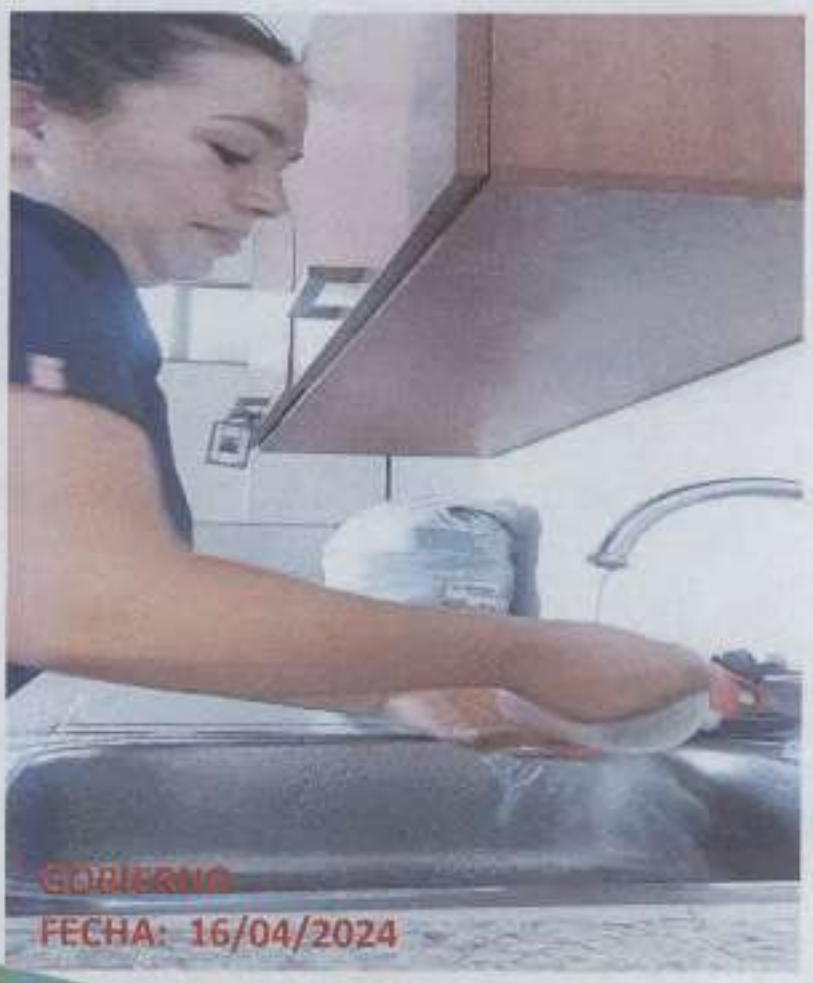

30 abr. 2024 9:42:33 a. m.
20 — 76 Carrera 26
Acacías
Meta
Altitud:557.7m
Sandra Castañeda
Biblioteca Municipal

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – ALCALDÍA MUNICIPAL
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
ANDREA DUEÑES

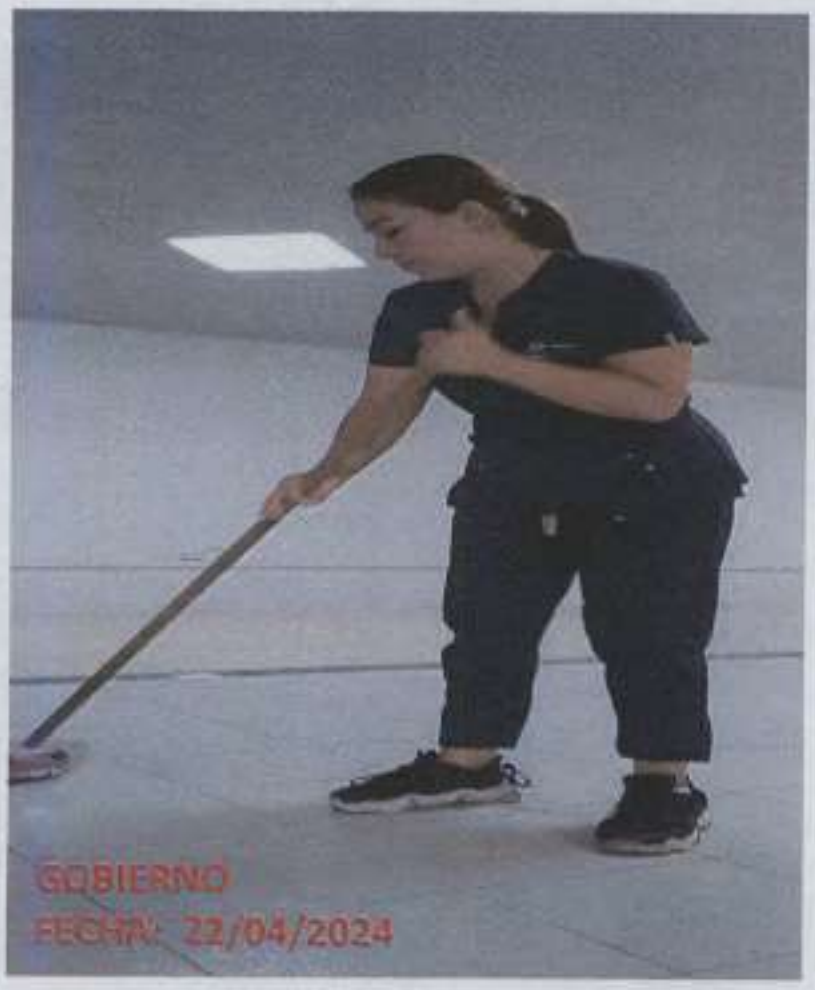








Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com


GOBIERNO
FECHA: 22/04/2024


GOBIERNO
FECHA: 29/04/2024


GOBIERNO
FECHA: 30/04/2024

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – SECRETARIA DE SALUD
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
ALICIA PASTRANA



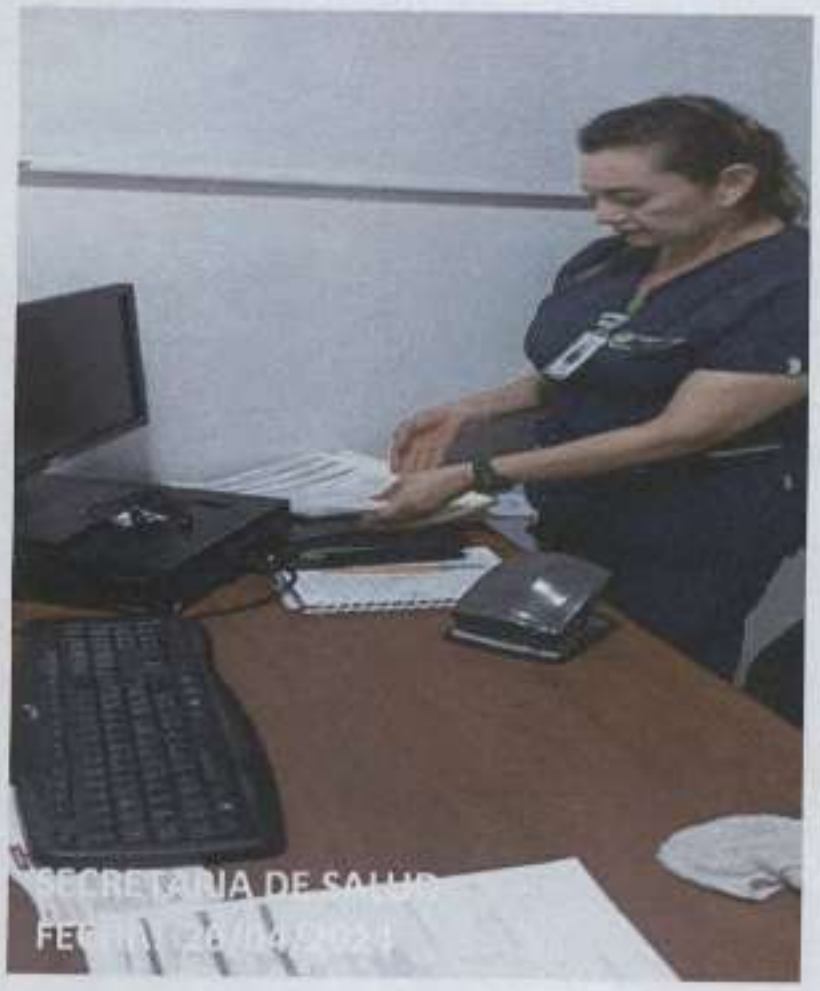






Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com


26 abr 2024 6:37:00 a. m.
13-33 Carrera 16
Acacías
Meta




SECRETARIA DE SALUD
FECHA: 29/04/2024

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – CASA DE LA CULTURA
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
MARTHA ROCIÓ ROJAS







Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com



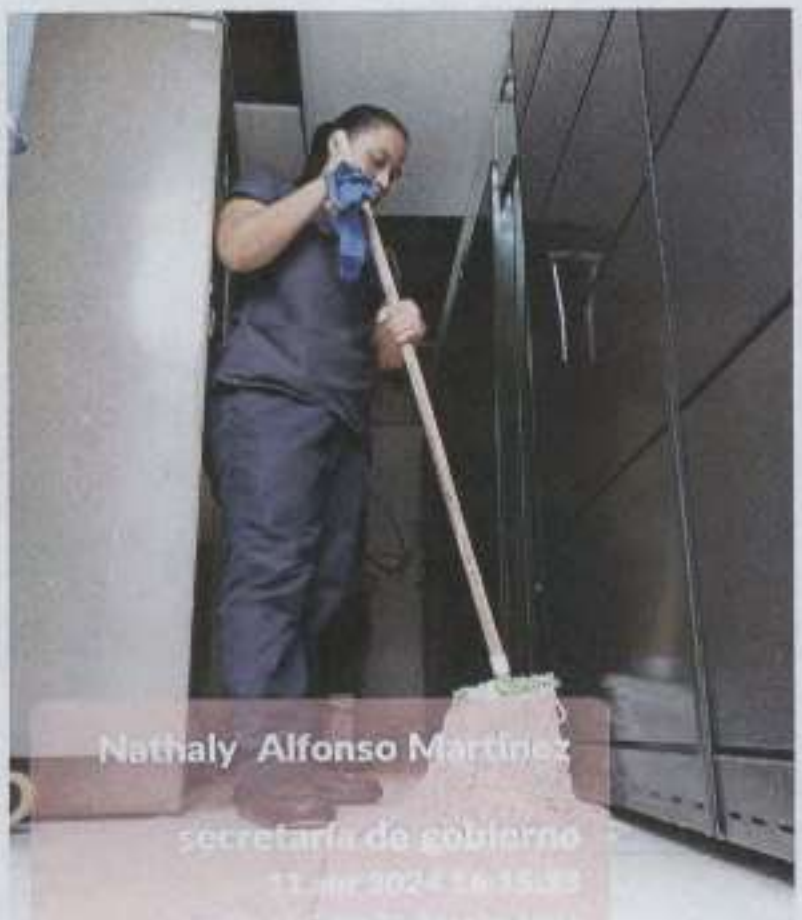
CASA DE LA CULTURA
FECHA: 18/04/2024



SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – SECRETARIA DE GOBIERNO
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
NATHALY ALFONSO









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – COMISARIA
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
LUZ MARY SABOGAL









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com


22 abr. 2024 6:16:33 a. m.
3.98593N 73.77734W
#27a - 12 Calle 11 A
Acacías
Meta


22 abr. 2024 5:53:17 a. m.
3.98605N 73.77750W
Calle 11 A
Acacías
Meta


23 abr. 2024 9:05:13 a. m.
3.98596N 73.77740W
Calle 11 A
Acacías
Meta


23 abr. 2024 5:36:48 a. m.
3.98594N 73.77743W
Calle 11 A
Acacías
Meta

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – VIVE DIGITAL
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
NUBIA TORRES









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – BIBLIOTECA
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
NANCY CARDONA ENCISO



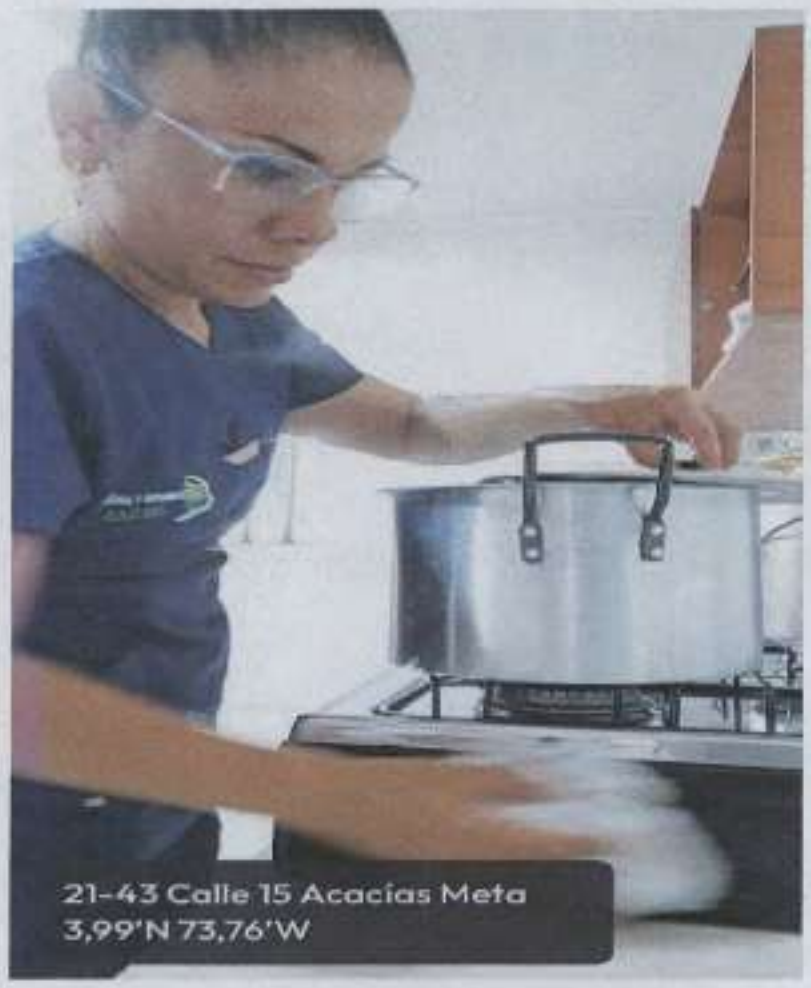






Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9


21-43 Calle 15 Acacias Meta
3,99'N 73,76'W


21-79 Calle 14 Acacias Meta
3,99'N 73,76'W


21-39 Calle 15 Acacias Meta
3,99'N 73,76'W

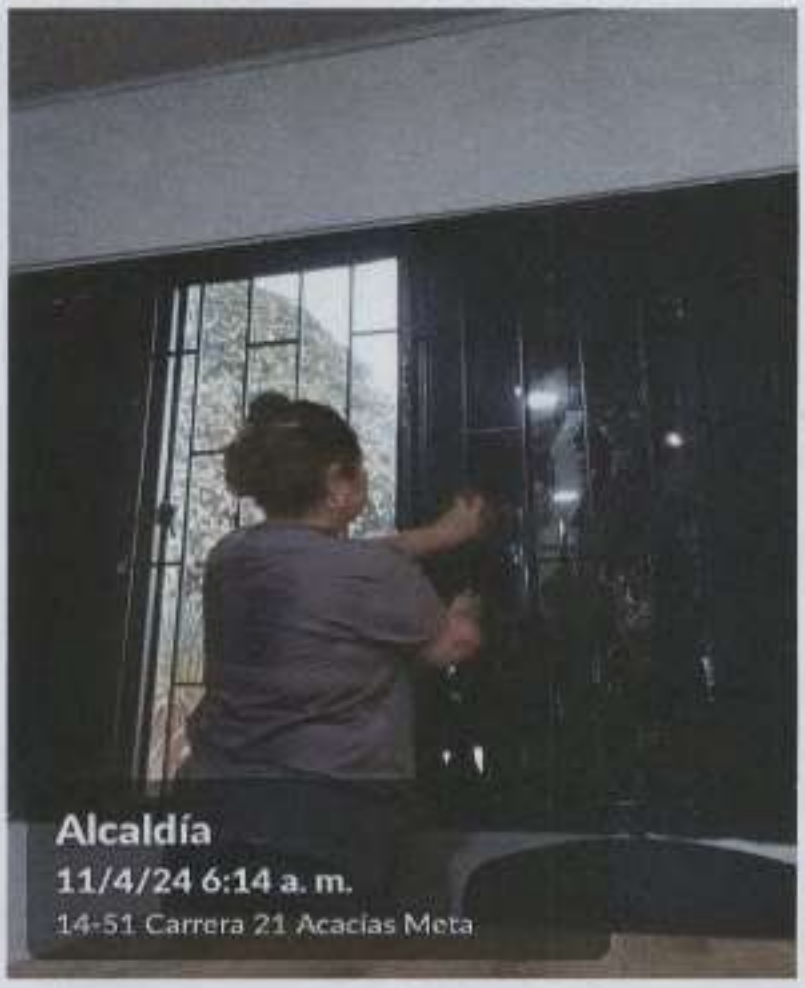

21-39 Calle 15 Acacias Meta
3,99'N 73,76'W

Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – ALCALDÍA MUNICIPAL
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
MARTHA LUCIA DIAZ



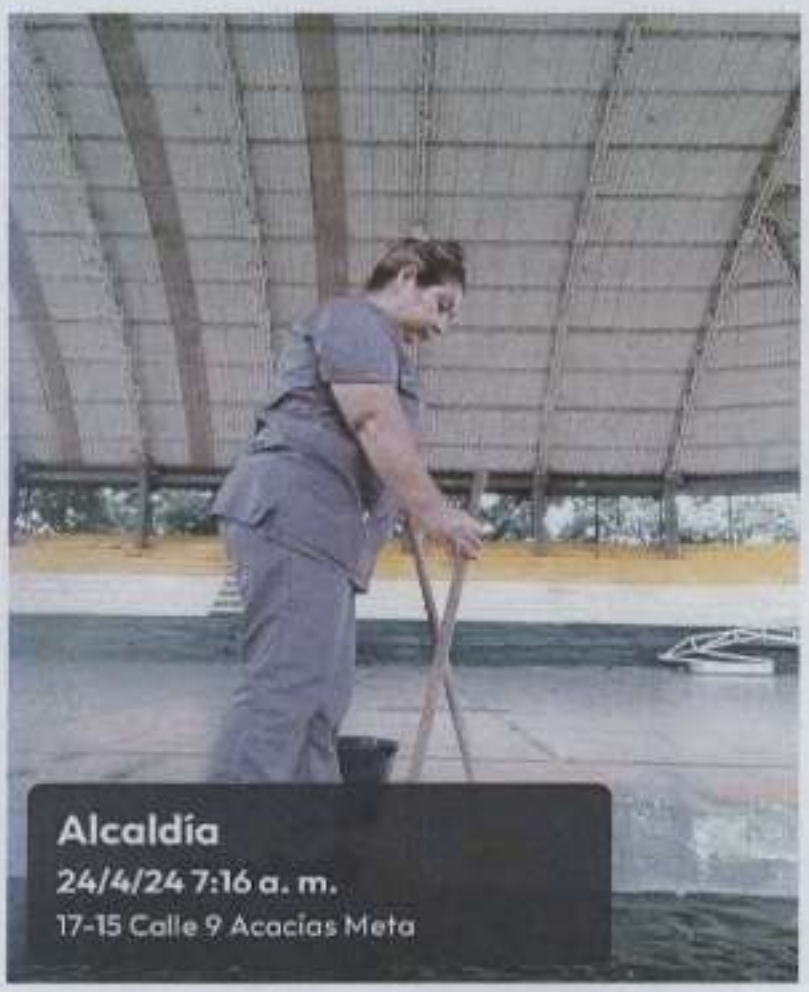




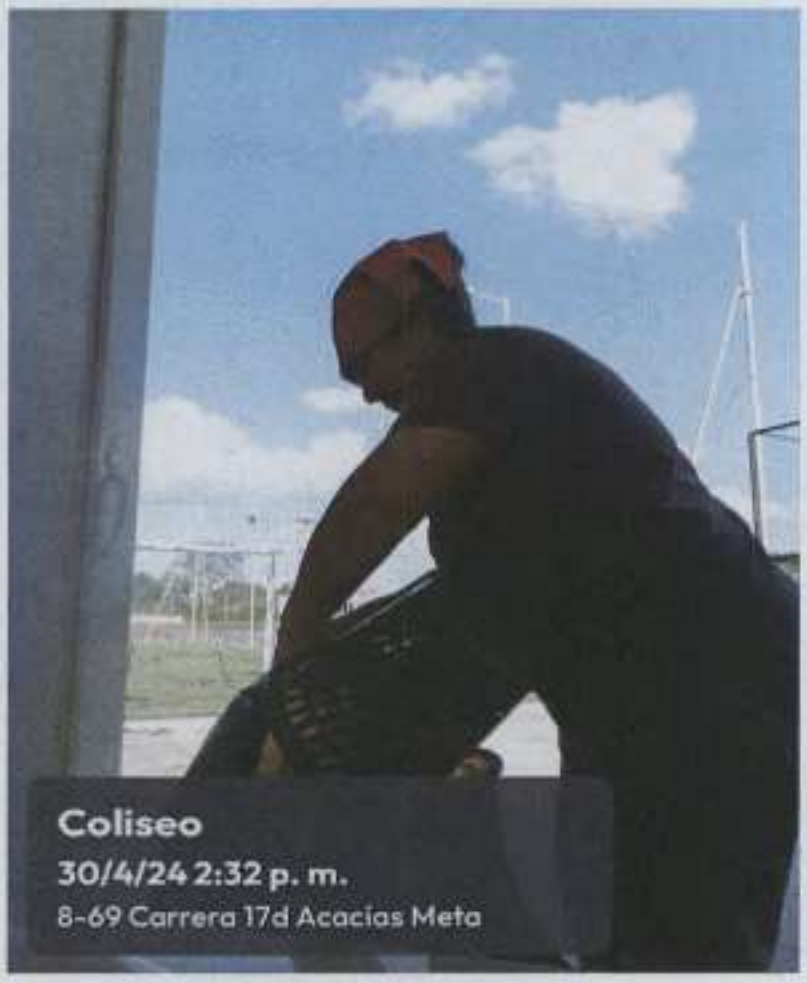


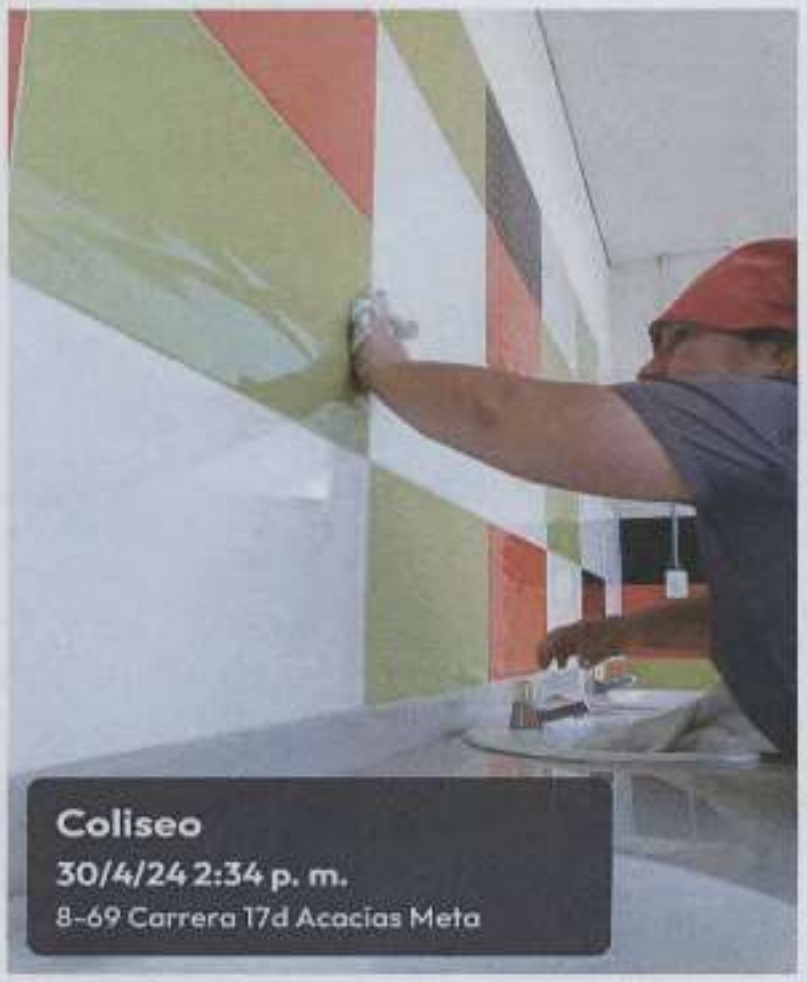
Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9





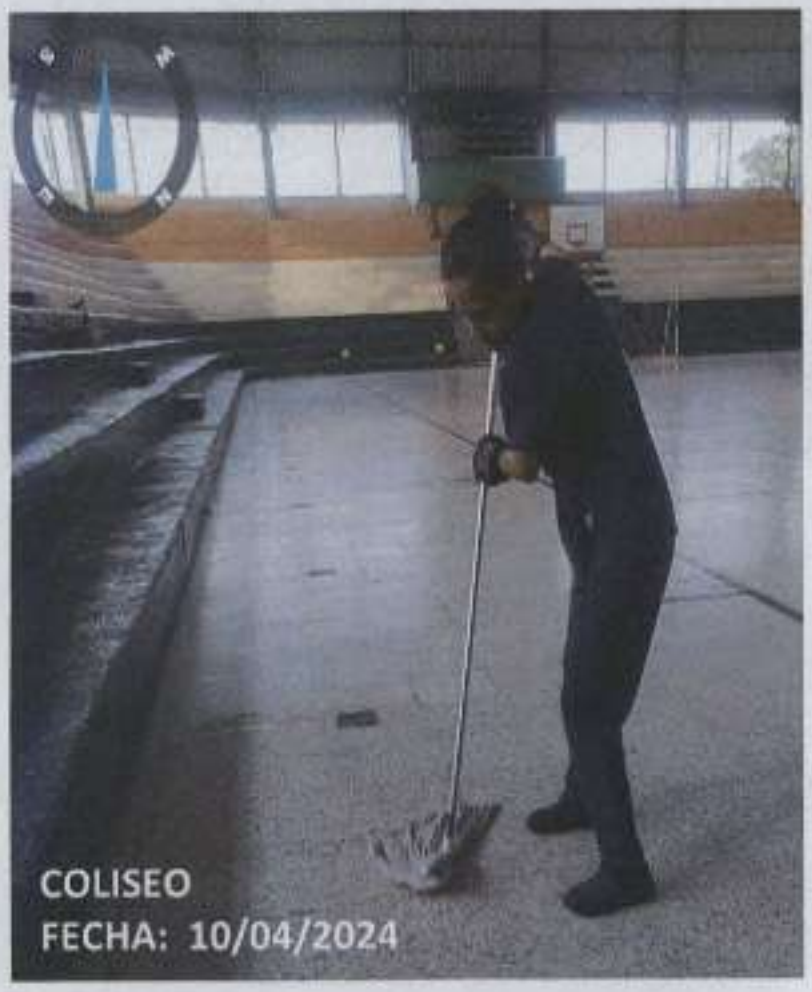




Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – ALMACÉN MUNICIPAL-COLISEO
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
YINA MARCELA RODRÍGUEZ







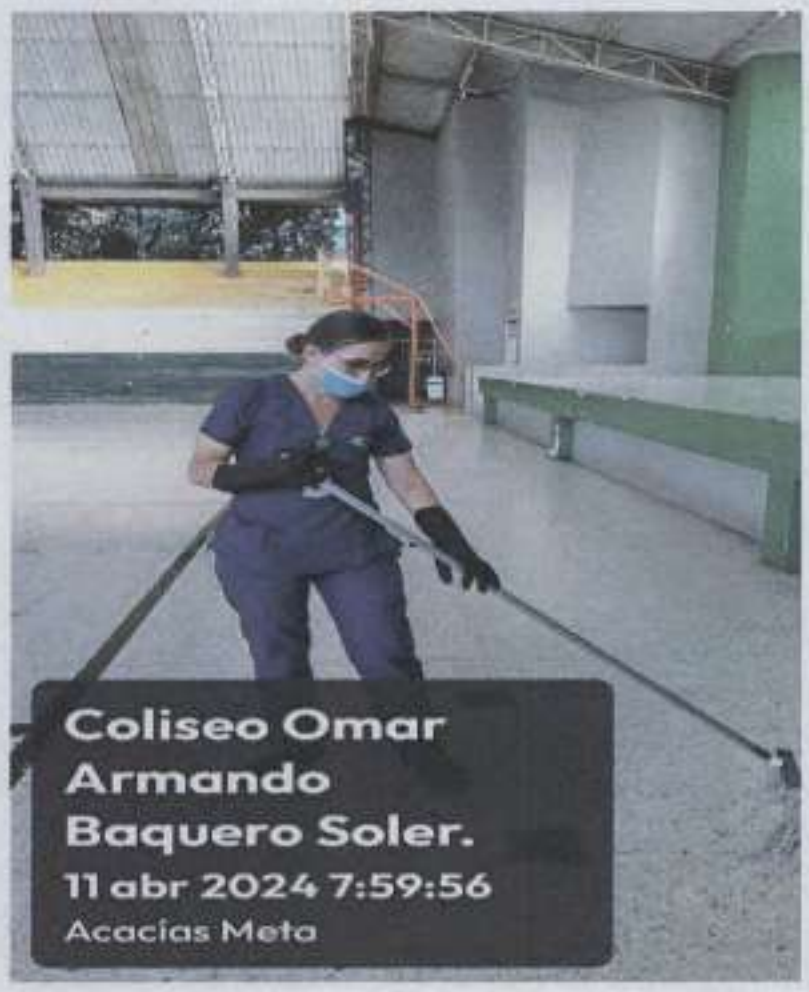


Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – COLISEO
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
MARTHA LILIANA







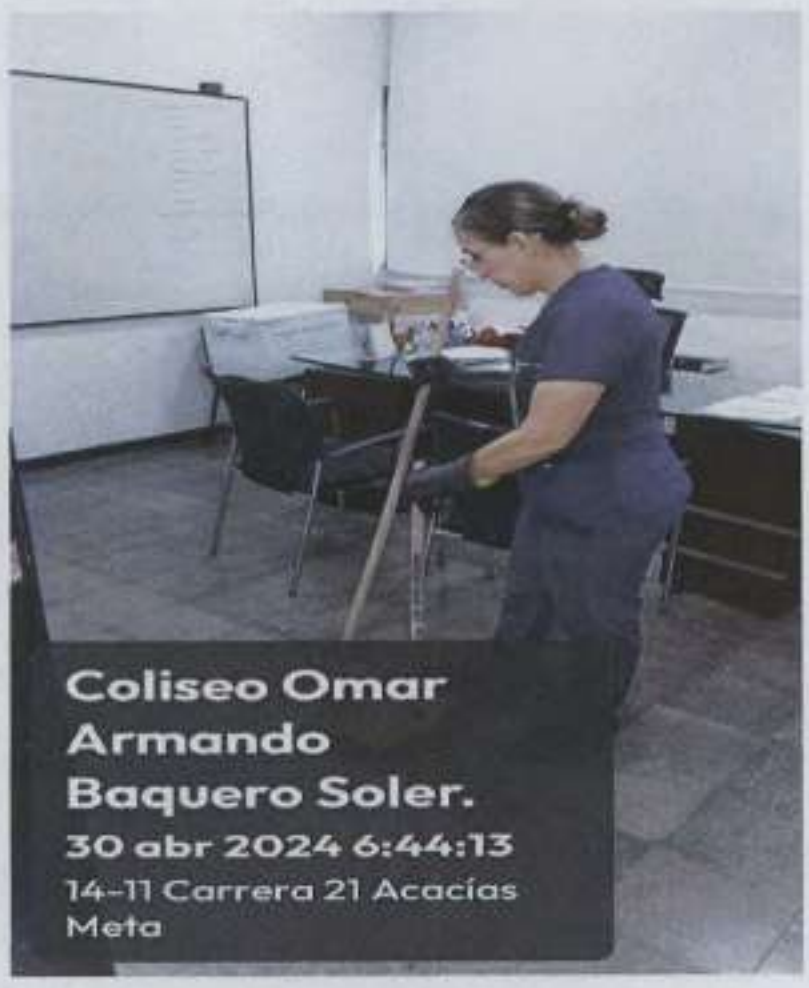


Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9





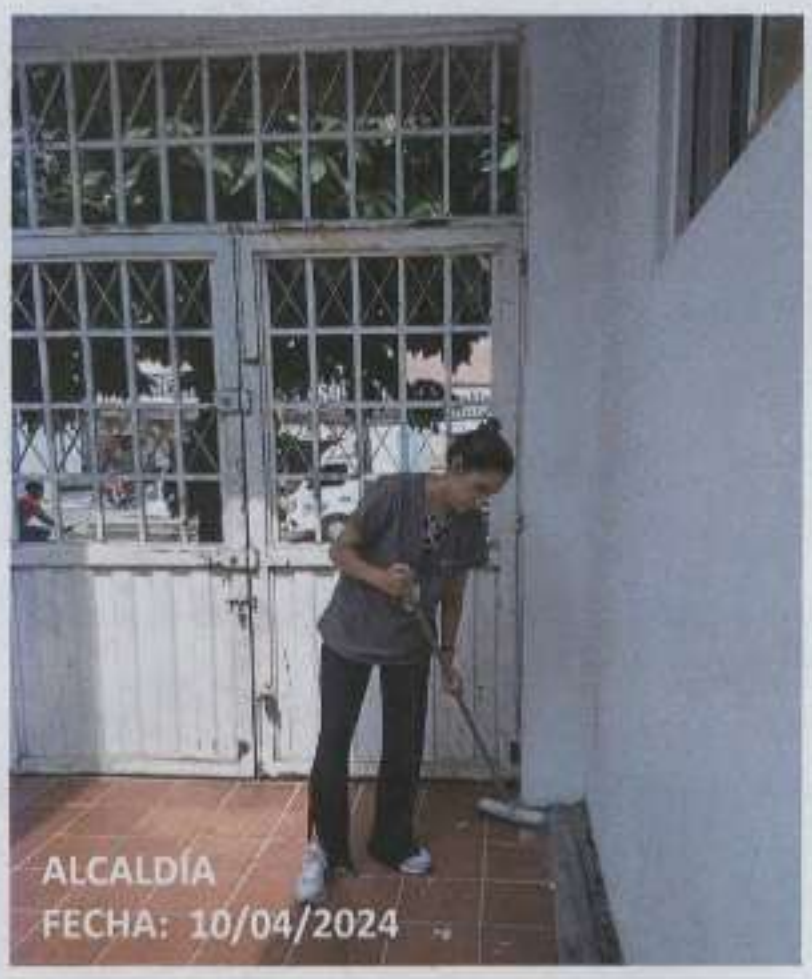




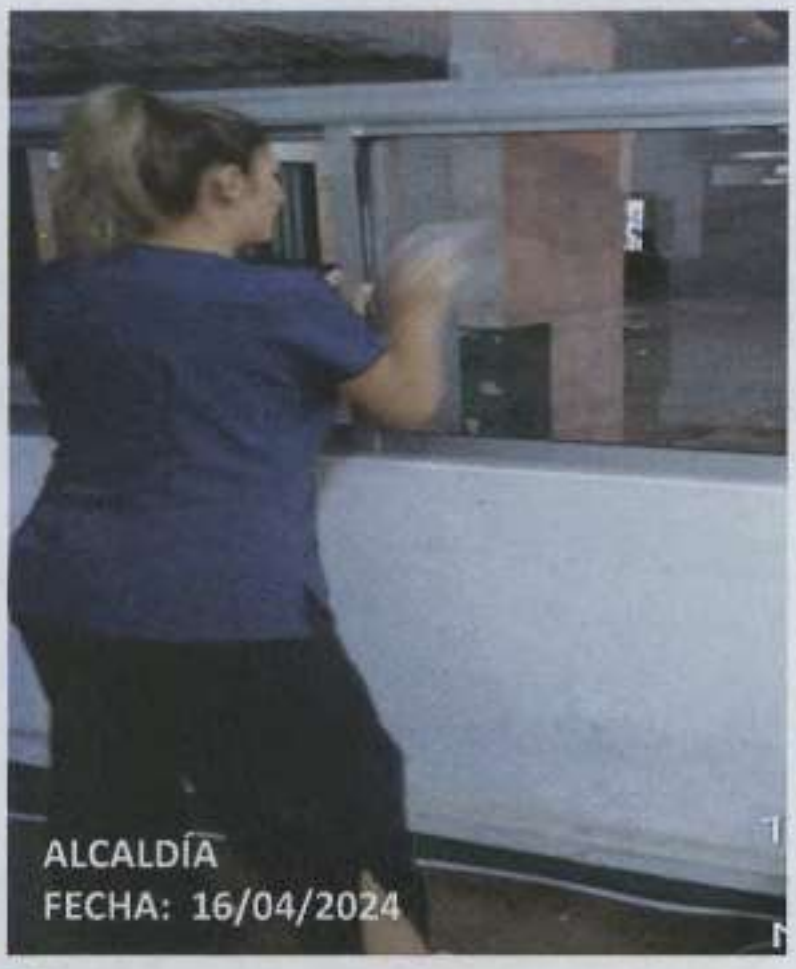
Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

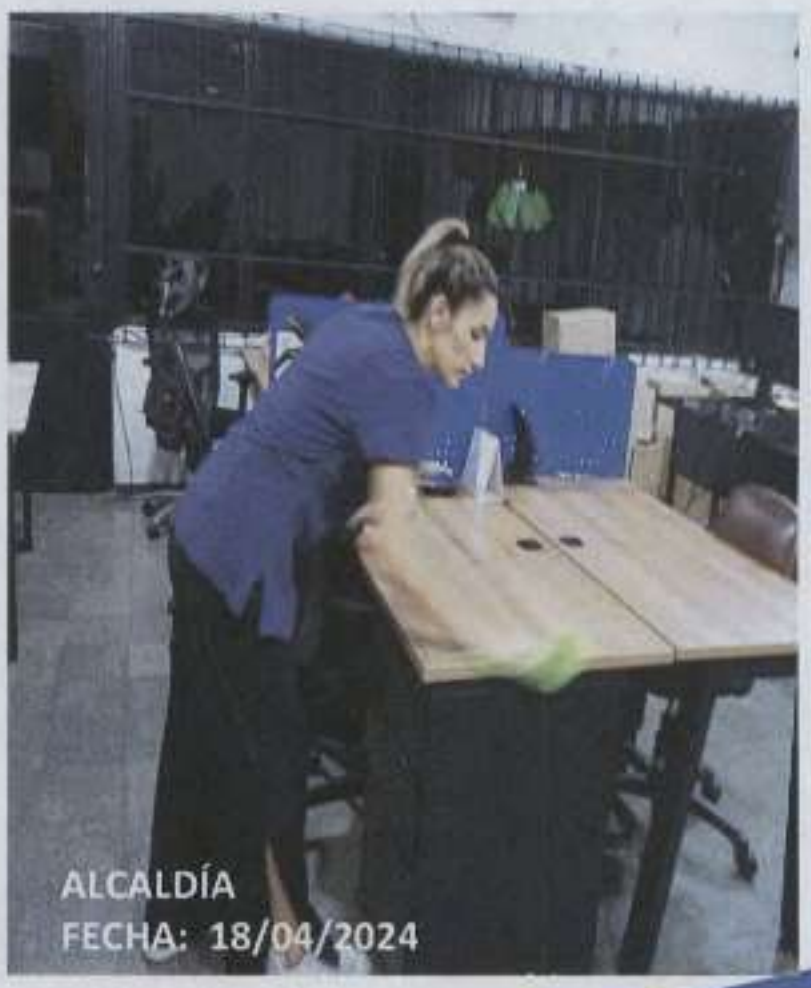
SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – ALCALDÍA MUNICIPAL
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
MARÍA LEONOR MORA

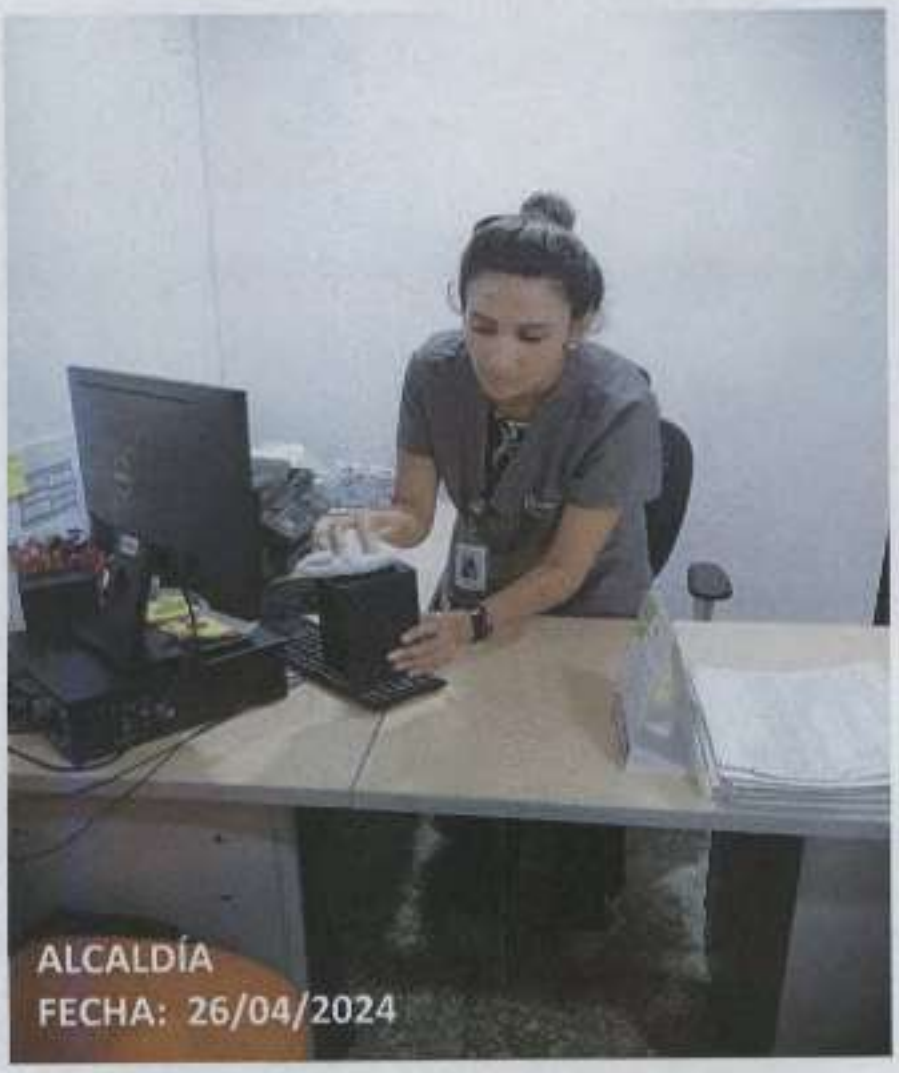








Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com



ALCALDÍA
FECHA: 26/04/2024



ALCALDÍA
FECHA: 29/04/2024

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – ALCALDÍA MUNICIPAL
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
YAMILE MOLINA









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

REGISTRO FOTOGRÁFICO
ASEO Y CAFETERÍA, INSTALACIÓN – TODAS LAS DEPENDENCIAS
10 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2024
JHON WILMAR RODRÍGUEZ









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com









Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	LIMPIÓN PARA COCINA EN TELA DE TOALLA CON MEDIDAS ENTRE 45 A 48 CM Y 50 A 55 CM, AL BORDE DEBE ESTAR RIBETEADO O TENER DOBLADILLO	18





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR BLANCO	45





SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR VERDE	45





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	BOLSA PARA BASURA 70 X 100 C PAQUETE POR 6 CALIBRE 2, COLOR NEGRO	40





Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	BOLSA PAPELERA COLOR ROJO,50 X 50 CALIBRE 2, PAQUETE POR 6 UNIDADES	46





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
6	ESPONJA DOBLE USO PARA LAVAR LOZA, DE DIMENSIONES 9,5 CM DE ALTO POR 6,5 CM DE LARGO. COLOR: VERDE Y AMARILLO PRESENTACIÓN POR UNIDAD	96





SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	JABÓN EN BARRA AZUL POR 300 GR	52





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
8	AROMÁTICA BEBIDA FRÍA O CALIENTE, FRUTO DE LA MEZCLA DE PANELA GRANULADA 100% NATURAL, CON SABORES A YERBABUENA, MARACUYÁ, LIMÓN, FRUTOS ROJOS, EN PRESENTACIÓN EN SOBRES DE 25 UNIDADES POR CAJA	150





Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
9	CREMA LAVA LOZA, FABRICADA CON TENSOACTIVOANIONICO, CARBONATOS Y GLICERINA, DIFERENTES FRAGANCIAS, POR 900 GRS	2





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
10	BETÚN NEGRO ENVASADO EN CAJA DE METAL, PRESENTACIÓN EN CREMA. CAJA DE 1000 CM3	4





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
11	CLORO GRANULADO	10





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
12	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL, EN PRESENTACIÓN DE 1000 CM3 CON TAPA CON VÁLVULA	40





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
13	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, ROLLO POR 250 METROS DE LARGO. PACA DE CUATRO (4) ROLLOS	28





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
14	TOALLA DE MANOS PARA DISPENSADOR TIPO Z, EN PRESENTACIÓN POR PAQUETE DE 150 TOALLAS, COLOR BLANCO	72





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
15	CAFÉ 100% TOSTADO Y MOLIDO, TIPO MEDIO, EMPACADO EN BOLSA DE POLIPROPILENO ALUMINIZADA RESISTENTE A LA HUMEDAD, PRESENTACIÓN BOLSA DE 500 GRAMOS	100





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
16	AZÚCAR EXTRA FINA BLANCA EN BOLSA PAQUETE POR 200 SOBRES DE 5 GRAMOS CADA SOBRE	107





Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
18	VASOS ECOLÓGICOS BIODEGRADABLES CARTÓN DE CAPACIDAD DE 7 ONZAS PAQUETE X 50 UND	196





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
20	AMBIENTADOR PARA PISOS, SOLUCIÓN CON ALCOHOL ETÍLICO Y SOLVENTES, CON FRAGANCIA EN UNA CONCENTRACIÓN DEL 1,5%, EN MÚLTIPLES FRAGANCIAS, PRESENTACIÓN RECIPIENTE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE MÍNIMA DE 3,700 CC	24





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
21	TRAPERO EN HILAZA DE ALGODÓN NATURAL, CON GANCHO MARIPOSA, CON MANGO DE MADERA, MECHA CON PESO DE 1000 GR	27





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
22	GUANTES TIPO INDUSTRIAL, ELABORADO EN LÁTEX, CALIBRE MÍNIMO DE 35, COLOR NEGRO, EMPACADOS EN BOLSAS POR PAR.	9





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
24	DETERGENTE EN POLVO - CON AGENTES TENSO ACTIVOS DE MÍNIMO 60% DE BIODEGRADABILIDAD - CON EFECTO LIMPIADOR DE MÍNIMO 9%	27





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
25	DESENGRASANTE CONCENTRADO X 3,800 ML	42





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
26	LIMPIA VIDRIOS X 1000 - CON EFECTO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE EN UNA CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 4%	16





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
27	VARSOL X 3800 - SOLUCIÓN CON AGENTES DESINFECTANTES, DESMANCHADORES Y DESENGRASANTES EN CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 15% - BIODEGRADABLE MÍNIMO EN UN 95%	19





SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
28	AMBIENTADOR E ELIMINADOR DE OLORES DE 80 ML X 2 UNIDADES INCLUYE 8 VARITAS	50





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
29	ESCOBAS CON CERDAS BLANDAS, ELABORADAS EN PET, MATERIAL DE BASE EN PLASTICO CON ACOPLE TIPO ROSCA, MANGO EN MADERA.	16





Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
31	VENENO PARA LA MALEZA - SOLUCIÓN LIQUIDA - INGREDIENTE ACTIVO GLIFOSATO 480 SL - HERBICIDA PARA EL CONTROL DE MALEZA	1





ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
32	ACEITE 2T - ELABORADO A BASES DE PREMIUM DEL GRUPO II Y ADITIVOS ESPECIALES Y ESTÁ RECOMENDADO PARA MOTORES DE 2T- CONTENIDO MÍNIMO 473 ML	5





Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com

SUMINISTRO Y LOGÍSTICA
JTM S.A.S.
Nit. 901480740-9

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
35	HIPOCLORITO DE SODIO POR GALÓN - CONCENTRACIÓN MÍNIMA DEL 5%	20





Contacto: 3208520132 – Carrera 17 28 60 MZ E CA 7 Acacias - Meta
E-mail: suministroylogisticajtm@gmail.com