Municipio San José de la Montaña

COMPROBANTE DE EGRESO

CE Nº 00273

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000254	03/05/2024

Fecha de Expedición: 06/05/2024

Nit ó Cedula: 71.826.086
Beneficiario: JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA

Concepto de este Egreso

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA LAS LABORES DEL MANTENIMIENTO DE LAS REDES TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	19.500.315,18
CCPET01 - CPC V2 1 AC	91134	Servicios de la administración pública relacionados con	19.500.315,18
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16 0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	19.500.315,18
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	7.800.126,07
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL	11.700.189,11
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE [illegible]	2402041	Via terciaria mejorada	19.500.315,18
CCPET83 - ATRIBUTO [illegible]	C	Con Situación de Fondos	19.500.315,18
CCPET84 - ATRIBUTO [illegible]	120101	100% de La Renta	19.500.315,18
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2023056560030	Suministro DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO	19.500.315,18

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
19.500.315,18	2.007.384,00	17.492.931,18

Valor en letras:

DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON DIECIOCHO

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
50359021795	Cta Maestra Plan Oficial - SGP Prop Gral	0002730605	10.495.759,00
8421030441-8	Fondos Comunes	0002730605	6.997.172,18

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,90	147.481,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	327.736,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	655.473,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	163.868,00
IVA POR SERVICIOS	15,00	467.024,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	245.802,00

Pagos sistema en linea

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Beneficiario(a) Nit / C.C.

Desarrollado por Soluciones Arias S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_sjmontana_CCPET_2024.rd

Bancolombia

NIT: 890.903.938.8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA A
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOJAVIERMONSALVE
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 50359021795

Fecha: 06-05-2024 **Hora:** 17:32:38
Fecha de Generación: 06-05-2024

Fecha de envío del pago: 06-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2024

Impreso por: Juango15

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $10,495,759.00	**Valor Registros Procesados:** $10,495,759.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000062525520914	Ahorros	71826086	JAVIER MONSALVE	10,495,759.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-05-2024

Bancolombia

NIT: 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTA A
NIT: 800022618
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOABRIL17
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 64210304418

Fecha: 06-05-2024 **Hora:** 17:26:57
Fecha de Generación: 06-05-2024

Fecha de envío del pago: 06-05-2024
Fecha para Procesar el pago: 06-05-2024

Impreso por: Pauleth0206

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,997,172.00	**Valor Registros Procesados:** $6,997,172.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
62525520914	Ahorros	71826086	JAVIER ALONSO MONS	6,997,172.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-05-2024

Municipio San José de la Montaña

ORDEN DE PAGO OP Nº 00254

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000108	15/03/2024

Fecha de Expedición: 03/05/2024

Nit ò Cedula: 71.826.086
Beneficiario: JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA

Por Concepto de:

PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA LAS LABORES DEL MANTENIMIENTO DE LAS REDES TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**19.500.315,18**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91134	Servicios de la administración pública relacionados con	19.500.315,18
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION	19.500.315,18
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.07	CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	7.800.126,07
	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO	11.700.189,11
CCPET81 - CPI - CATALOGO DE PROYECTOS INVERSION	2402041	Via terciaria mejorada	19.500.315,18
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN	C	Con Situación de Fondos	19.500.315,18
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACION DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	19.500.315,18
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA	2023056580030	Suministro DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO	19.500.315,18

Valor en letras:
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS. M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETEICA	0,90	147.481,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2,00	327.736,00
ESTAMPILLA PRO ASILO	4,00	655.473,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1,00	163.868,00
IVA POR SERVICIOS	15,00	467.024,00
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE	1,50	245.802,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de	Valor Retención por	Total: Fuente -
1.2.3.2.07 - CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO	7.800.126,07	802.953,60	6.997.172,47
1.2.4.3.03 - SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO	11.700.189,11	1.204.430,40	10.495.758,71

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
19.500.315,18	2.007.384,00	17.492.931,18

Alcalde Municipal

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_sjmontana_CCPET.rdlc - Versión Ar

INFORME DE SUPERVISIÓN 1									
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde**	*15*	*03*	*2024*	**Hasta**	*23*	*04*	*2024*

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FISICA				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO				
TIPOLOGIA DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN				
No. DEL CONTRATO:	56-2024	**Fecha de Inicio**	15/03/2024	**Fecha de terminación**	15/08/2024
No. y fecha del CDP:	106 del 05 de marzo del 2024	**Rubros**	2.3.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales		
No. DEL RP:	108 del 15 de marzo del 2024				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA			**Cédula o Nit:**	71.826.086
CORREO ELECTRONICO:	ochaxo88@hotmail.com			**Teléfono:**	3108339182
OBJETO:	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA LAS LABORES DEL MANTENIMIENTO DE LAS REDES TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA"**				
DURACION DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES				
PLAZO ADICIONAL (Otrosí):	N/A				
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 25.000.000				
VALOR ADICIÓN (Otrosí):	$ 00				
FECHA SUSPENSIÓN	N/A				
FECHA DE REINICIO	N/A				
FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA				

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 25.000.000
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$ 25.000.000
Valor Pagado	$0
Valor Total Ejecutado	$19.500.315
Valor Saldo por Ejecutar	$5.499.685
% Financiero Ejecutado	78%
% Financiero Por Ejecutar	22%

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 8622714 Ext: 101, Carrera 20 # 19-08

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

- Elaboración de un diagnóstico integral de la operatividad de la retroexcavadora de la volqueta propiedad del municipio de San José de la Montaña
- Servicio de mantenimiento preventivo y reparación de la retroexcavadora y volqueta del municipio de San José de la Montaña.
- Se realizó un diagnóstico de la volqueta y la retroexcavadora con el fin de establecer el estado mecánico actual de los vehiculos, realizar los mantenimientos correctivos y programar un plan de mantenimiento preventivo.
- Se realizo reparación del Bum (brazo trasero o gancho) de la retroexcavadora, que consistió en el desmonte del brazo trasero de la retro, transporte hasta taller para realizar el trabajo, en el corte retiro de láminas de acero fisuradas, consecución, corte, instalación y soldadura de nuevas placas, aplicación de pintura epóxica amarilla del brazo.
- Desmonte de los gatos hidráulicos del brazo (equipo trasero) de restroexcavadora, y el mantenimiento de los mismos, consistente en desmonte y limpieza, cambio de aceite hidráulico y retenedores, soldadura de conectores de mangueras de aceite hidráulico.
- Desmonte del balde del equipo trasero de la retroexcavadora, a éste balde se le cambió la placa de soporte de los dientes, realizando corte y desmonte de placa de soporte y dientes, consecución, corte instalación y soldadura de nueva placa con nuevos dientes, y consecución e instalación de cobertores de dientes, con sus respectivos, pines y pesadores.
- Cambio de buje de soporte del balde del equipo trasero, que consistió en corte y desmonte de buje existente, rectificada de guías del buje, consecución e instalación de cunas y nuevo buje para el balde.
- Instalación en la retro del equipo trasero, con balde, y cilindros hidráulicos, incluyendo cambio de aceite hidráulico y lubricación de articulaciones y rodamientos del equipo trasero de la retroexcavadora.
- Mantenimiento del motor de la volqueta incluyendo el cambio de aceite, y filtros de aceite.
- Mantenimiento de la dirección de la volqueta que incluyó el la desinstalación de la biela de dirección, la consecución e instalación de la nueva biela de dirección así como lubricación de partes móviles, articulaciones y rodamientos.
- Se realizó mantenimiento del sistema eléctrico de la volqueta que incluyó revisión de corrientes, voltajes y cargas, revisión de luces, desinstalación de batería, consecución e instalación de nueva bateria 8D.

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 8622714 Ext: 101, Carrera 20 # 19-08

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PROCEDER CON EL PAGO
De acuerdo con lo anterior y una vez verificado cada una de las actividades, especificaciones técnicas y calidad de los servicios, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato, **AUTORIZO** a la Secretaria de Hacienda Municipal realizar el respectivo pago y/o desembolso de los recursos pactados al contratista. **EL CONTRATISTA ANEXA.** 1. **Cuenta de Cobro** 2. **Informe de actividades** 3. **Evidencias de la ejecución de las actividades** 4. **Pago seguridad social**

Para constancia, se firma el presente informe de supervisión a los 23 días del mes de abril de 2024.

JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO
Secretario De Planeación E Infraestructura Física
Supervisor

Email: alcaldia@sanjosedelamontana-antioquia.gov.co
Tel: 8622714 Ext: 101, Carrera 20 # 19-08

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

23	04	2024

NUMERO DEL INFORME:	01

SUPERVISOR:	**JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO**				
No. DEL CONTRATO:	**56**	**Fecha de Inicio**	**15/03/2024**	**Fecha de terminación**	**15/08/2024**
CONTRATISTA:	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA			**Cédula o Nit**	71826086
CORREO ELECTRONICO:	ochaxo88@hotmail.com			**Teléfono:**	3108339182
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA LAS LABORES DEL MANTENIMIENTO DE LAS REDES TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA"				
VALOR DEL CONTRATO:	$25.000.000.oo				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				

PERIODO INFORMADO							
DESDE	15	03	2024	**HASTA**	23	04	2024

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Actividad	Valor
Se realizó un diagnóstico de la volqueta y la retroexcavadora con el fin de establecer el estado mecánico actual de los vehículos, realizar los mantenimientos correctivos y programar un plan de mantenimiento preventivo.	$ 229.226,36
Se realizó reparación del Bum (brazo trasero o gancho) de la retroexcavadora, que consistió en el desmonte del brazo trasero de la retro, transporte hasta taller para realizar el trabajo, en el corte retiro de láminas de acero fisuradas, consecución, corte, instalación y soldadura de nuevas placas, aplicación de pintura epóxica amarilla del brazo.	$ 5.826.361,03
Desmonte de los gatos hidráulicos del brazo (equipo trasero) de restroexcavadora, y el mantenimiento de los mismos, consistente en desmonte y limpieza, cambio de aceite hidráulico y retenedores, soldadura de conectores de mangueras de aceite hidráulico.	$ 1.071.633,24
Desmonte del balde del equipo trasero de la retroexcavadora, a éste balde se le cambió la placa de soporte de los dientes, realizando corte y desmonte de placa de soporte y dientes, consecución, corte instalación y soldadura de nueva placa con nuevos dientes, y consecución e instalación de cobertores de dientes, con sus respectivos, pines y pesadores.	$ 3.891.117,48
Cambio de buje de soporte del balde del equipo trasero, que consistió en corte y desmonte de buje existente, rectificada de guías del buje, consecución e instalación de cunas y nuevo buje para el balde.	$ 1.097.994,27

INFORME DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL	
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Instalación en la retro del equipo trasero, con balde, y cilindros hidráulicos, incluyendo cambio de aceite hidráulico y lubricación de articulaciones y rodamientos del equipo trasero de la retroexcavadora.	$ 836.676,22
Mantenimiento del motor de la volqueta incluyendo el cambio de aceite, y filtros de aceite.	$ 855.014,33
Mantenimiento de la dirección de la volqueta que incluyó el la desinstalación de la biela de dirección, la consecución e instalación de la nueva biela de dirección así como lubricación de partes móviles, articulaciones y rodamientos.	$ 1.547.277,94
Se realizó mantenimiento del sistema eléctrico de la volqueta que incluyó revisión de corrientes, voltajes y cargas, revisión de luces, desinstalación de batería, consecución e instalación de nueva batería 8D.	$ 1.031.518,62
SUBTOTAL	$ 16.386.819,48
IVA 19%	$ 3.113.495,70
TOTAL	**$ 19.500.315,19**

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)







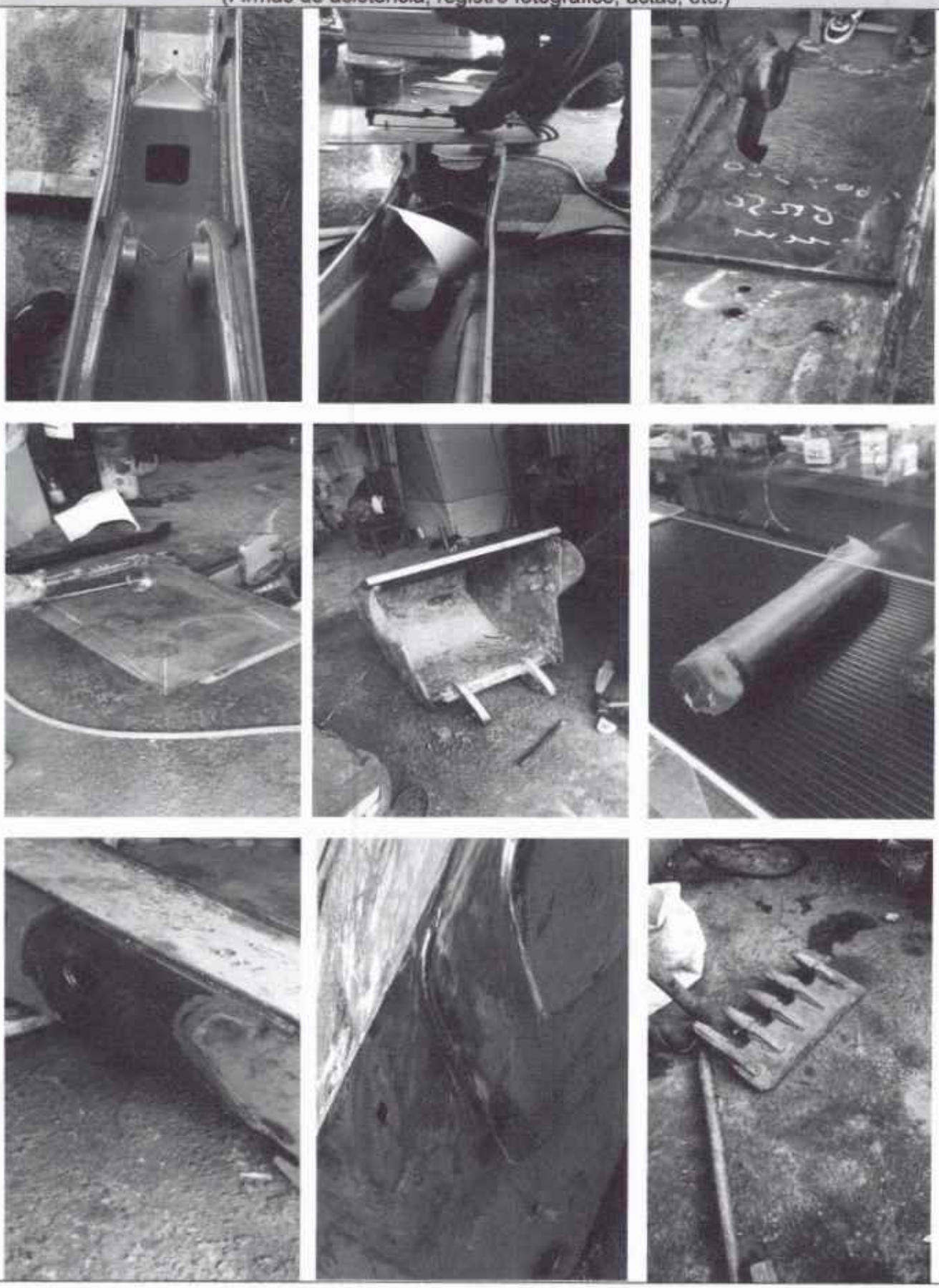




INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS

(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)



INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS (Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)





JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA
C.C 71.826.086

JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA
NIT 71.826.086-7
CR 22 20 16
Tel: (57) 3128500324
San José De La Montaña - Colombia
ochaxo88@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. JM 507

Señores	MUNICIPIO SAN JOSE DE LA MONTAÑA		
NIT	800.022.618-8	**Teléfono**	(604) 8622714
Dirección	CR 20 CL 19 08	**Ciudad**	San José De La Montaña - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2024, 18:41
Expedición	23/04/2024, 18:41
Vencimiento	08/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO DE LOSVEHICULOS VOLQUETA, MOTOCICLETA YRETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SANJOSE DE LA MONTAÑA	1.00	16,386,819.48	19 %	3,113,495.70	19,500,315.18

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecinueve millones quinientos mil trescientos quince pesos m/cte con dieciocho cent.

Total Bruto	16,386,819.48
IVA 19%	3,113,495.70
Total a Pagar	19,500,315.18

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-08 por $ 19,500,315.18

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764068018961 aprobado en 20240326 prefijo JM desde el número 501 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0141 Cría de ganado bovino y bufalino Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 37f860a7b145ad5acd1081c2d3995f4793ff977f6d66a4ffeee77912e4948c3f010443ada7b6dc67e94ff83a94b6259

Facturado Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.046.145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: vin el XML

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7192696	0	JAVIER ALONSO MORENO DE ZAPATA	1	01	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	9101	Natural
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-409	CRA 22 NRO 20 19		8622985		BETTYSAF@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-03	29606101	1	2024-04-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	933.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29606101	2024-04-18	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			COP			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MENSUALIZADO DE SALARIO	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLP	COR	ING	RET	AVP1	AVP2	ATEP	SLN	IGE	LMA	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot									Tipo Cot.	Nat. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7192696	MORENO DE ZAPATA JAVIER ALONSO	2.840.000									0													30	0	0	30	710.376 PENSIONES 25-25-14	2.840.000	454.400	0	0	EPS SURA-EPS010	2.840.000	355.000	ARL EQUIDAD	2.840.000	123.600	2.840.000	123.600	0,04350	0	0	0	0	0	0	0	27	0	933.600	N	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7192696	0	JAVIER ALONSO MORENO DE ZAPATA	1	01	LA EQUIDAD - 14-29	ÚNICA	9101	Natural
MUNICIPIO	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
5-409	CRA 22 NRO 20 19		8622985		BETTYSAF@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-03	29606101	1	2024-04-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	933.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29606101	2024-04-18	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.840.000	2.840.000	2.840.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
FP(Administradoras: 1)				1	454.400	0	0	0	454.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	454.400	0	0	0	454.400
PS(Administradoras: 1)				1	355.000	0	0	0	355.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	355.000	0	0	0	355.000
RP(Administradoras: 1)				1	123.600	0	0	0	123.600
LA EQUIDAD	14-29	830009586	1	1	123.600	0	0	0	123.600
ran Total					933.000	0	0	0	933.000