ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	MAJA01.04.03.P002.F003	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 02	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.1192-2024	
Nombre completo del contratista: K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S	
Documento de identificación: 900.149.757-2	
Nombre del supervisor: SANDRA PATRICIA SANDOVAL CARRASQUILLA	
Organismo: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –DAGMA	No. Teléfono: 5240580
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 4133.010.26.1.1192-2024, *contratar la prestación del servicio de transporte de carga para realizar el traslado de equipos, herramientas, insumos y especímenes de la diversidad biológica, con el fin de mejorar la labor operativa y administrativa del DAGMA, para la vigencia fiscal 2024.*	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
22/julio/2024	15/diciembre/2024
Modificación al contrato: modificación N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	
Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de: **CIENTO DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE ($ 102.408.000).**	
Adición:	
Prórroga:	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
($ 102.408.000).	**($12.825.000)**	($16.050.000)	($73.533.000)

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA:
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 08 de octubre de 2024
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero: se anexa certificaciones parafiscales, documentación del revisor fiscal, planilla de pago seguridad social, factura de venta No FE 319

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4133.010.26.1.1192-2024. que a continuación se describen:

Se anexa

- 04 comprobantes de planillas de transporte de carga, en formato MAJA01.03.02.P025.F011, ficha 2597.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- 09 comprobantes de planillas de transporte de carga, en formato MAJA01.03.02. P025.F011, de la ficha 2598.

para el pago de la segunda cuota por valor de: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($12.825.000).

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Se corroboró que el transporte de herramientas, insumos y material vegetal, se realizó correctamente cumpliendo con las necesidades requeridas por el DAGMA, como aparece descrito en el pliego de condiciones, y las demás obligaciones y que se encuentra respaldo de la herramienta DRIVE y en las planillas de transporte.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se presentaron recomendaciones

7. FIRMAS RESPONSABLES

Sandra P. Sandoval C.

SANDRA PATRICIA SANDOVAL CARRASQUILLA
Nombre y firma del Supervisor

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 08 de octubre de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S.
NIT 900.149.757-2
CALLE 6 #13-47 B/San Bosco
Tel: (602) 5217436
Cali - Colombia
financiero@k-ros.com.co

Factura electrónica de venta
No. FE 319

Señores	MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI		
NIT	890.399.011-3	**Teléfono**	(602) 6607039 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/10/2024, 09:46
Expedición	08/10/2024, 09:46
Vencimiento	23/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación del servicio de transporte de carga para realizar el traslado de equipos, herramientas, insumos y especímenes de la diversidad biológica, con el fin de mejorar la labor operativa y administrativa del DAGMA, para la vigencia fiscal 2024 CAMION MES SEPTIEMBRE 2024 – FICHA HUMEDALES	25.50	3,825,000.00
2	Prestación del servicio de transporte de carga para realizar el traslado de equipos, herramientas, insumos y especímenes de la diversidad biológica, con el fin de mejorar la labor operativa y administrativa del DAGMA, para la vigencia fiscal 2024 CAMION MES SEPTIEMBRE 2024 – FICHA PREDIOS	60.00	9,000,000.00

Total items: 2

Total Bruto	12,825,000.00
Total a Pagar	12,825,000.00

Valor en Letras:
Doce millones ochocientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-23 por $ 12,825,000.00

Observaciones:
CONTRATO - PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NO.4133.010.32.1.1171-2024 DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALIDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - DAGMA

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 18764078052876 aprobado en 20240827 prefijo FE desde el número 304 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4922 Transporte mixto Tarifa 3.3
CUFE: 4f7f90a67cd05e5dddeb1990c60db05d732517c761210fdb3bf29200e90490060740eb1c83c808d8f8d33140a40dc5fe

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

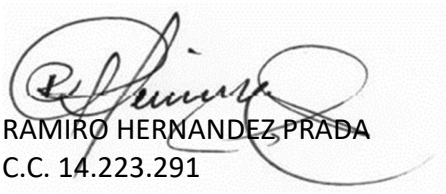
Santiago de Cali, 08 octubre de 2024

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES Y LOS APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SENA.

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y aportes parafiscales.

CERTIFICO

En mi calidad Revisor Fiscal que la Empresa K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S. Nit. 900.149.757-2, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás obligaciones fiscales del orden regional y nacional.



RAMIRO HERNANDEZ PRADA
C.C. 14.223.291
Revisora Fiscal
T.P. 20289-T

Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



20289-T

RAMIRO
HERNANDEZ PRADA
C.C. 14.223.291
RESOLUCION INSCRIPCION 704-T FECHA 7-IV-88
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

00027554

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 14.223.291

HERNANDEZ PRADA

APELLIDOS

RAMIRO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-MAR-1955

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

17-NOV-1976 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-3100100-00863882-M-0014223291-20161109 0052131498A 1 9997618037

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4FA17D70A07949193

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 **RAMIRO HERNANDEZ PRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14223291 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 20289-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900149757-2	K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS	CALLE 6 13 47	3113604337	mauricioalzate675@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	12/09/2024	80055115	$13.770.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	291.100	0		0		0	0	0	0	291.100	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.512.400	0		0		0	0	0	0	1.512.400	15
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	104.000	0		0		0	0	0	0	104.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	70.000	0		0		0	0	0	0	70.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	55.100	0		0		0	0	0	0	55.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.640.000	0	0	0	0	0	0		1.640.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.768.000	0	0	0	0	0	0		1.768.000	8
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.268.600	0	0	55.000	55.000	0	0		4.378.600	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.426.400				1.426.400	0	0	1.426.400			14.264	1.426.400	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF03	Comfenalco Antioquia	890900842-6	70.000	0	0	70.000	1
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	2.090.800	0	0	2.090.800	26

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900149757-2	K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS		CALLE 6 13 47	3113604337	mauricioalzate675@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	12/09/2024	80055115	$13.770.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	2.188.600	2.188.600
Pensión	4	7.994.600	7.994.600
Riesgos Laborales	1	1.426.400	1.426.400
CCF	2	2.160.800	2.160.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	13.770.400	13.770.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900149757-2	K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE SAS		CALLE 6 13 47	3113604337	mauricioalzate675@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	12/09/2024	80055115	$13.770.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	16589657	QUINTERO LOZANO CARLOS GUILLERMO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	16771061	ALZATE GRIJALBA MAURICIO ALBERTO	1	0			S																	25-14	11.000.000	1.760.000	0	0	55.000	55.000	EPS010	11.000.000	440.000	14-11	11.000.000	1	57.500	CCF57	11.000.000	440.000	0	0	0	0	0
3	CC	18391511	DIAZ CRUZ CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS018	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	94395622	GARCIA LOPEZ JOSE ALEXANDER	1	0			S																	25-14	4.350.000	696.000	0	0	0	0	EPS010	4.350.000	174.000	14-11	4.350.000	4	189.300	CCF57	4.350.000	174.000	0	0	0	0	0
5	CC	1017237572	LOPEZ TAMAYO MANUELA	1	0			S																	230201	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS037	1.750.000	70.000	14-11	1.750.000	1	9.200	CCF03	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
6	CC	10495759	PEÑA GUZMAN MANUEL RICARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	16778252	RIVAS FLOREZ JUAN CARLOS	1	1			S								X										0	0	0	0	0	MIN002	1.375.833	55.100	14-11	1.375.833	4	59.900	CCF57	1.375.833	55.100	0	0	0	0	0
8	CC	16831733	SILVA RAMOS HERMES	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	79839739	LANDAZABAL RONDON MILTON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1130601089	SOLARTE MARTINEZ ANA DEYSI	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	1113659008	MURILLO RAMIREZ LINA MARCELA	1	0			S																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS010	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	1	8.700	CCF57	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
12	CC	1143929865	LOPEZ VIVAS VIVIAN ANDREA	1	0			S																	230201	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS010	2.200.000	88.000	14-11	2.200.000	1	11.500	CCF57	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
13	CC	1144155554	ARCILA BUSTAMANTE NATALIA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS012	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	16460822	ZAPATA HERNANDEZ EVER ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS018	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	16587317	ORTIZ RAMIREZ GUSTAVO	1	1			S								X										0	0	0	0	0	EPS005	1.375.833	55.100	14-11	1.375.833	4	59.900	CCF57	1.375.833	55.100	0	0	0	0	0
16	CC	1143865042	IBARRA MAMIAN JOSE ANDRES	1	0			S																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS010	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	4	69.600	CCF57	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
17	CC	14982608	CARDONA GONZALEZ EFREN	1	1			S								X										0	0	0	0	0	EPS010	1.375.833	55.100	14-11	1.375.833	4	59.900	CCF57	1.375.833	55.100	0	0	0	0	0
18	CC	94458567	BALANTA BUSTAMANTE JORGE IVAN	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
19	CC	94325252	BASTIDAS TUMBAJOY JOSE RODRIGO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
20	CC	94361318	PEREZ MUÑOZ DIEGO FERNANDO	1	0			S								X									25-14	1.527.499	244.400	0	0	0	0	EPS010	1.527.499	61.100	14-11	1.527.499	4	66.500	CCF57	1.527.499	61.100	0	0	0	0	0
21	CC	48575985	GUTIERREZ CASTILLO ANA MELIDA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	6.800	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
22	CC	16863132	RESTREPO ESCOBAR GERSAIN	1	0			S																	25-14	736.667	117.900	0	0	0	0	EPS010	736.667	29.500	14-11	736.667	4	32.100	CCF57	736.667	29.500	0	0	0	0	0
23	CC	16863132	RESTREPO ESCOBAR GERSAIN	1	0			S													X				25-14	563.334	90.200	0	0	0	0	EPS010	563.334	22.600	14-11	563.334	4	0	CCF57	563.334	22.600	0	0	0	0	0
24	CC	16781403	OCHOA DELGADO HECTOR FABIO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
25	CC	94412499	ALZATE GRIJALBA DIEGO FERNANDO	1	0			S																	25-14	606.667	97.100	0	0	0	0	EPS010	606.667	24.300	14-11	606.667	1	3.200	CCF57	606.667	24.300	0	0	0	0	0
26	CC	94412499	ALZATE GRIJALBA DIEGO FERNANDO	1	0			S											X						25-14	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS010	693.334	27.800	14-11	693.334	1	0	CCF57	693.334	0	0	0	0	0
27	CC	16623626	CAICEDO PEDRO PABLO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	4	56.600	CCF57	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
28	CC	31477359	ZUÑIGA GONZALEZ MARIA VICTORIA	1	0			S																	230201	5.000.000	800.000	0	0	0	0	EPS010	5.000.000	200.000	14-11	5.000.000	1	26.100	CCF57	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
29	CC	6499074	GALVIS MUÑOZ ALEXANDER	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	4	87.000	CCF57	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTE

Santiago de Cali, 08 de octubre de 2024

GENES LARRY VELASCO VELASCO
Jefe de Oficina
Contaduría General Santiago De Cali
CAM Piso 6

Cordial saludo,

Según directrices impartidas por la Contaduría General Santiago De Cali, me permito relacionar los Fondos correspondientes al Contrato de prestación de servicio *contratar la prestación del servicio de transporte de carga para realizar el traslado de equipos, herramientas, insumos y especímenes de la diversidad biológica*. Contrato No. 4133.010.26.1.1192-2024, celebrado con la empresa, K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S, identificado con Nit No 900.149.757-2, en calidad de contratista, del cual se tramita el segundo pago por Valor de por valor de: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($12.825.000), Según factura de venta FE 319, discriminado de la siguiente manera:

Posición de pedido	Fondo	Elemento PEP (ficha)	Descripción	valor de la posición	Valor a descontado	Valor a descontar	Saldo de la posición
10	123402	BP-26002597/1/01/01/26	Servicio transporte carga	21.334.400	7.875.000	**3.825.000**	9.634.400
20	123402	BP-26002597/1/01/01/26	Servicio transporte carga	10.667.200			10.667.200
30	123402	BP-26002597/1/01/01/26	Servicio transporte carga	10.667.200			10.667.200
40	123402	BP-26002597/1/01/01/26	Servicio transporte carga	10.667.200			10.667.200
50	123402	BP-26002597/1/01/01/26	Servicio transporte carga	10.667.200			10.667.200
60	123402	BP-26002598/1/01/01/27	Servicio transporte carga	12.801.600	8.175.000	**2.599.200**	2.027.400
70	123402	BP-26002598/1/01/01/27	Servicio transporte carga	6.400.800		6.400.800	0
80	123402	BP-26002598/1/01/01/27	Servicio transporte carga	6.400.800			6.400.800
90	123402	BP-26002598/1/01/01/27	Servicio transporte carga	6.400.800			6.400.800
100	123402	BP-26002598/1/01/01/27	Servicio transporte carga	6.400.800			6.400.800
				102.408.000	16.050.000	**12.825.000**	73.533.000

Atentamente,

Sandra P. Sandoval C.
SANDRA PATRICIA SANDOVAL CARRASQUILLA
Jefe de Oficina - Unidad de Apoyo a la Gestión
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente

Elaboro: Maritza Echeverry Soto – contratista