ACTA DE RECIBIDO FINAL

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, el dia CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2024, se reunieron el ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA Secretario de Planeacion, quien actual en calidad de Supervisor del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 142 DE 2024 y por otra parte RAFAELINO PINEDA PEREZ identificado con cedula de ciudadania No. C.C No. 9,527,189 DE SOGAMOSO en su condicion de representante legal de la empresa contratista . Una vez perfeccionado, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final de acuerdo a las siguientes consideraciones :

FECHA	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO No.	142 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S
NIT	900412098-4
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAELINO PINEDA PEREZ
IDENTIFICACIÓN	C.C No. 9,527,189 DE SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (35,750,000,00)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES CON FORME EL AVANCE DEL CONTRATO
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS CALENDARIO ESCOLAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2024
SUPERVISOR	ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO ALICA	

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)
NO APLICA	

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	9/08/2024	
PARCIAL 01	7/10/2024	

E. ASPECTOS FINANCIEROS

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobacion por parte de la Supervicion, dicha Supervicion tramito la presente acta de recibido final de contrato de PRESTACION DE SERVICIOS correspodientes a la ejecucion desde CATORCE (14) DE JULIO DE 2024 hasta el SEIS (06) DE AGOSTO DE 2024 por un valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (9.750.000,00). por la ejecucion de las actividades pactadas contractualmente

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ 35.750.000,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$ -
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 35.750.000,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	$ 26.000.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 9.750.000,00
VALOR A AMORTIZAR (50% DEL ANTICIPO)	$ -
VALOR A PAGAR AMORTIZADO	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO ANTICIPO	
SALDO POR EJECUTAR	$ 35.750.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%

F. GARANTÍAS

El contratista presento el correspondiente polizas de acuerdo al siguiente por menor:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Amparos cubiertos mediante poliza No. 51-46-101018936 con fecha de expedicion ,08/08/2024 garantia expedida por Seguros del Estado S.A. NIT: 860.009.578-6

2. GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Amparos cubiertos mediante poliza No. 51-54-101002524 con fecha de expedicion ,08/08/2024 garantia expedida por Seguros del Estado S.A. NIT: 860.009.578-6

3. APROBACION DE POLIZAS: Mediante Acta de Aprobacion, suscrita el dia 09 de Agosto de 2024 el Alcalde del Municipio, impartio aprobacion a las polizas que contienen los aparos exigidos.

G. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR
2,3,2,02,02,006,02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SGP-PG LIBRE DESTINACION/EDUCACION	$ 9.750.000,00

H. CONSIDERACIONES GENERALES

Una vez realizada la inspección total de las actividades, se constato que a la fecha el CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2024 los trabajos realizados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la actividades pactadas en el contrato y ejecutadas a la Supervisión y esta la recibe plácidamente. El recibo de las actividades terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

En consecuencia se **CERTIFICA:** Que el contratista cumplió a cabalidad y dentro del término establecido con el 100 % de las actividades inherentes al objeto contractual. Por tal razón el Municipio de Aquitania reconoce en la presente Acta que hay lugar a cancelarle las actividades ejecutas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL A la fecha el contratista ha mantenido al personal vinculado al Régimen Seguridad Social sopeortes que se encuentran en el expediente contractual.

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR:
NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (9.750.000,00)

NOTA: EL DESEMBOLSO AUTORIZADO ESTA SUJETO AL ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

R/L RAFAELINO PINEDA PEREZ
C.C No. 9,527,189 DE SOGAMOSO
Contratista

ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA
C.C. No. 1.057.590.683 DE SOGAMOSO
Supervisor

POYECTO:
REVISO:
APROVO:

INFORME DE SUPERVISION

En el Municipio de Aquitania de Boyaca, el dia CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2024, el suscrito Secretario de Planeacion realiza el presente informe de supervision en calidad de Supervisor del Contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 142 DE 2024 de acuerdo al siguiente pormenor.

FECHA	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2024
PROCESO No.	SMC-AMA-011-2024
CONTRATO No.	142 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA VEREDA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S
NIT	900412098-4
REPRESENTANTE LEGAL	RAFAELINO PINEDA PEREZ
IDENTIFICACIÓN	C.C No. 9,527,189 DE SOGAMOSO
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (35,750,000,00)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES CON FORME EL AVANCE DEL CONTRATO
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CINCO (55) DIAS CALENDARIO ESCOLAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (08) DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE INICIO	NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2024
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	ONCE (11) DE JULIO DE 2024
SUPERVISOR	ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	9/08/2024	
PARCIAL 01	7/10/2024	

E. ACTIVIDAD EJECUTADA Y/O ENTREGADA

TRANSPORTE ESCOLAR TOQUILLA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANT.**
1,2	DOS RUTAS COLEGIO CENTRAL VEREDA DE TOQUILLA Y VICEVERZA	DIA	15

F. ASPECTOS FINANCIEROS

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobacion por parte de la Supervicion, dicha Supervicion tramito la presente acta de recibido final de contrato de PRESTACION DE SERVICIOS correspodientes a la ejecucion desde CATORCE (14) DE JULIO DE 2024 hasta el SEIS (06) DE AGOSTO DE 2024 por un valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (9.750.000,00). por la ejecucion de las actividades pactadas contractualmente

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	35.750.000,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	35.750.000,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	$	26.000.000,00
VALOR PRESENTE ACTA	$	9.750.000,00
VALOR A AMORTIZAR (50% DEL ANTICIPO)	$	-
VALOR A PAGAR AMORTIZADO	$	-
VALOR TORAL EJECUTADO	$	35.750.000,00
SALDO POR EJECUTAR	$	-
PORCENTAJE DE EJECUCION	100%	

G. GARANTÍAS

El contratista presento el correspondiente polizas de acuerdo al siguiente por menor:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Amparos cubiertos mediante poliza No. 51-46-101018936 con fecha de expedicion ,08/08/2024 garantia expedida por Seguros del Estado S.A. NIT: 860.009.578-6

2. GARANTIA DE RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Amparos cubiertos mediante poliza No. 51-54-101002524 con fecha de expedicion ,08/08/2024 garantia expedida por Seguros del Estado S.A. NIT: 860.009.578-6

3. APROBACION DE POLIZAS: Mediante Acta de Aprobacion, suscrita el dia 09 de Agosto de 2024 el Alcalde del Municipio, impartio aprobacion a las polizas que contienen los aparos exigidos.

J. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR	
2,3,2,02,02,006,02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SGP-PG LIBRE DESTINACION/EDUCACION	$	9.750.000,00
	TOTAL	**$**	**9.750.000,00**

H. REPORTE DE LA SUPERVISION

Por parte de la supervisión se realizaron las siguientes actuaciones de carácter técnico, administrativo, financiero contable y juridico. con el fin de que la ejecución de las actividades y obligaciones contempladas en el contrato se realizara de la mejor manera de acuerdo al objeto contractual:

1. ASPECTOS TECNICOS

Se constató y verifico en acompañamiento del rector la prestación del servicio de transporte escolar, durante los días descritos en la presente acta correspondiente a la ejecución de las actividades pactadas

La Supervisión realizo un continuo seguimiento a los servicios prestados por el contratista de acuerdo a lo pactado contractualmente.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Se solicitaron y aportaron al expediente los comprobantes relacionados con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral del contratista

Se recibieron y adjuntaron las garantías exigidas por la Entidad Estatal al contratista.

Se obtuvo la aprobación de las garantías por parte del Alcalde Municipio.

La continua comunicación entre el Contratista y la Supervisión permitieron la celeridad en las Actividades y la solución rápida de los inconvenientes dentro de la ejecucion diaria.

Se verifico que el contratista efectuara y anexara los soportes de los corresporndientes pagos a parafiscales correspondientes a Sena y a la Caja de Compensación familiar

3. ASPECTOS FINANCIEROS

Se diligencio el formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal y se obtuvo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Se registro dentro del termino establecidos los recursos para la ejecucion del presente contrato

4. ASPECTOS CONTABLES

Se comprobó que los valores cobrados por el contratista fueran los ejecutados de acuerdo a los dias de prestacion del servicio

Se verifico que el contratista se encuentra debidamente autorizado para emitir la factura correspondiente a la presente acta parcial.

5. ASPECTOS JURIDICOS

Se verifico que el contratista dio cabal cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales correspondientes al personal que ejecuto las actividades

I. REGISTRO FOTOGRAFICO

NO APLICA

Cordialmente,

ING. FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA

C.C. No. 1.057.590.683 DE SOGAMOSO

Supervisor

POYECTO: FAPM - SECRETARIO DE PLANEACION
REVISO: SECRETARIO DE PLANEACION
APROVO: SECRETARIO DE PLANEACION

Organización de Agencias
Transportes y Eventos S.A.S.
NIT. 900412098-4

VIGILADO SuperTransporte

RNT 61935

CERT ISO 9001

Tibasosa, 6 de noviembre de 2024.

CD-G-088-2024

Ingeniero:
FABIAN ANDRES PORRAS MOLINA
Secretario de Planeación
Aquitania – Boyacá
Supervisor contrato de prestación de servicios **No. 142 de 2024.**

Ref. Informe Final Contrato **No. 142 de 2024** Servicio de Transporte Escolar.

Objeto: "Prestación de Servicios de Transporte Escolar Para los Estudiantes del Sector Rural Vereda de Toquilla Municipio de Aquitania"

Respetado Ingeniero Porras:

Cordial saludo, por medio del presente escrito, me permito presentar a usted informe final correspondiente al contrato de prestación de servicios **No. 142 de 2024** cuyo objeto es Prestación de Servicios de Transporte Escolar Para los Estudiantes del sector Rural Vereda de Toquilla Municipio de Aquitania.

Iniciamos servicio de transporte escolar el día **Viernes 9 de agosto del año 2024**, realizando los recorridos desde las veredas de Chapinero y Bahondo hacia la Institución Educativa de la vereda de Toquilla y viceversa, servicio que se prestó a satisfacción de los usuarios y sin novedades.

Para este periodo, que corresponde desde el día **15 de octubre de 2024 hasta el día 5 de noviembre de 2024**, se laboró durante los meses de octubre y noviembre durante los siguientes días:

Octubre: Los días **15-16-17-18-21-22-23-24-25-28-29-30 y 31** de Octubre/24 – Total = ***13 días***.
Noviembre: Los días **1 y 5** de Noviembre de 2024 =***2 días***
TOTAL, DIAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR = ***15 Días***

Para un total de **quince (15) días** hábiles de servicio de transporte escolar para cierre al 5 de noviembre del año 2024 y por un valor total de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($9.750.000).**

Me permito informar a usted, que se hace seguimiento constante con el jefe operativo quien mantiene contacto a diario con el señor conductor, permitiéndole estar al pendiente de las novedades que se puedan presentar, así como también en vigilancia del buen funcionamiento del vehículo de acuerdo a los requisitos solicitados.

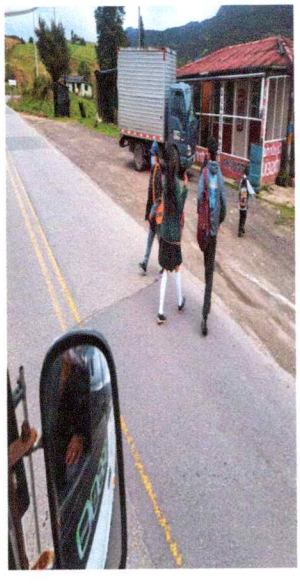
Oficinas y correspondencia
Duitama-Boyacá
Calle 14 No. 42-94
(8) 7641901
3214199197
servicioalclienteoratranse@gmail.com

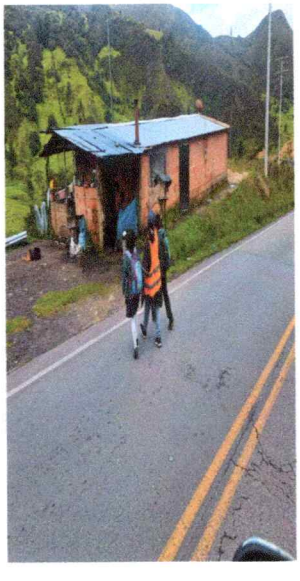
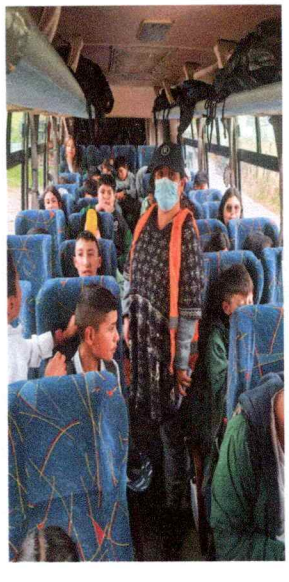
Así mismo se mantiene comunicación con el señor rector de la institución educativa por cambios o novedades que se llegasen a presentar en algún momento, para el buen desarrollo del servicio de transporte escolar. De igual forma, me permito informar que se realiza el acompañamiento de los estudiantes con la monitora, encargada de estar al pendiente del acenso y descenso de los estudiantes y de mantener atenta del buen comportamiento y orden dentro del vehículo.

Cabe resaltar que la empresa sigue y seguirá comprometida con el buen desarrollo y prestación del servicio con calidad y estará atenta a cualquier inquietud que se presente.

Por último, me permito radicar y anexar junto a este informe los siguientes documentos:

Anexo 1: La factura FE **403** por valor de **$9.750.000** M/Cte.
Anexo 2: Certificación de la Institución educativa TOQUILLA Municipio de Aquitania.
Anexo 3: La certificación bancaria – **BANCOMEVA Cuenta Corriente.**
Anexo 4: Certificado y planilla de Pagos de Seguridad Social.
Anexo 5: Registro Fotográfico de la prestación del servicio de transporte escolar.



Agradezco de antemano la valiosa atención al presente informe y me despido deseándole éxitos en sus labores diarias.

Atentamente,

RAFAELINO PINEDA PEREZ
Gerente

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOQUILLA

MUNICIPIO DE AQUITANIA

Resolución N° 03196 del 5 de Diciembre de 2008
NIT. 826.000.437-1
DANE 215047000170

EL RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ

CERTIFICA QUE:

La Empresa ORATRANSE S.A.S prestó el servicio Escolar en la Institución Educativa Toquilla desde el día 15 de octubre hasta el 5 de noviembre del año en curso.

En total fueron quince (15) días hábiles de servicio.

Se expide en Toquilla a los cinco (5) días de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

En constancia firma,

ANTONIO SANTOS AGUIRRE
Rector

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTESPARAFISCALES ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007

El suscrito Representante Legal de la Sociedad ORGANIZACIÓN DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S. con NIT. 900.412.098-4

Certifica que:

En condición de Representante Legal de la sociedad ORGANIZACION DEAGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S. con NIT No.900.412.098-4, certificamos que se ha dado oportuno cumplimiento a los aportes yque la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARL- Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Se expide en el Municipio de Tibasosa a los cinco (05) días del mes de noviembre octubre de 2024, con destino al Municipio de Aquitania Boyacá.

Atentamente,

RAFAELINO PINEDA PEREZ
CC N.º 9'527.189 de Sogamoso
Representante Legal
ORATRANSE S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900412098	4	ORGANIZACION DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	DIAGONAL 2 No. 1 - 40	TIBASOSA-BOYACA	7641901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	20241102101422710057	9475868918	E	2024/10/23	2024/11/05	BANCO AV VILLAS	13	$6,721,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,884,000	$36,200	$0	$3,920,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$528,000	$4,900	$0	$532,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,162,000	$20,100	$0	$2,182,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$965,400	$9,000	$0	$974,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$228,600	$2,200	$0	$230,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$728,800	$6,800	$0	$735,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	19	$728,800	$6,800	$0	$735,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$1,023,200	$9,500	$0	$1,032,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	19	$1,023,200	$9,500	$0	$1,032,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	$1,023,200	$9,600	$0	$1,032,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$118,000	$1,100	$0	$119,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$439,400	$4,100	$0	$443,500
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$500	$0	$52,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$301,100	$2,800	$0	$303,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$8,700	$100	$0	$8,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$104,000	$1,000	$0	$105,000
TOTAL				19	$6,659,200	$62,100	$0	$6,721,300

2024/11/02 10:14 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900412098	4	ORGANIZACION DE AGENCIAS TRANSPORTES Y EVENTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFABOY	DIAGONAL 2 No. 1 - 40	TIBASOSA-BOYACA	7641901	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	20241102101422710057	9475868918	E	2024/10/23	2024/11/05	BANCO AV VILLAS	13	$6,721,300

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: COMFABOY (19 Afiliados)						$24,274,168	$3,884,000			$25,574,168	$1,023,200			$25,574,168	$1,023,200			$25,574,168	$728,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (5 Afiliados)						$8,750,000	$1,400,000			$10,050,000	$402,000			$10,050,000	$402,000			$10,050,000	$52,700		$0	$0
Ciudad: TIBASOSA Depto: BOYACA (5 Afiliados)						$8,750,000	$1,400,000			$10,050,000	$402,000			$10,050,000	$402,000			$10,050,000	$52,700		$0	$0
1	CC	1057589191	GUTIERREZ ERIKA	230301	30	$1,450,000	$232,000	EPS008	30	$1,450,000	$58,000	CCF10	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	$7,600	30	$0	$0
2	CC	52587462	MEDINA MARIA	25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS017	30	$3,800,000	$152,000	CCF10	30	$3,800,000	$152,000	14-23	30	$3,800,000	$19,900	30	$0	$0
3	CC	46453663	MOJICA ANGELA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
4	CC	23550850	PARRA MAGDA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	9527189	PINEDA RAFAELINO	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (14 Afiliados)						$15,524,168	$2,484,000			$15,524,168	$621,200			$15,524,168	$621,200			$15,524,168	$676,100		$0	$0
Ciudad: TIBASOSA Depto: BOYACA (14 Afiliados)						$15,524,168	$2,484,000			$15,524,168	$621,200			$15,524,168	$621,200			$15,524,168	$676,100		$0	$0
6	CC	1071840850	ABRIL ARLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
7	CC	7229649	ARIAS PEDRO	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF10	30	$1,350,000	$54,000	14-23	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0
8	CC	74862294	FUENTES FENINCE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
9	CC	4178790	LADINO JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
10	CC	1052416458	MEJIA DEYVI	25-14	5	$216,667	$34,700	EPS017	5	$216,667	$8,700	CCF10	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$9,500	5	$0	$0
11	CC	4083914	MONTAÑEZ JOSE	230301	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF10	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$9,500	5	$0	$0
12	CC	1020726822	PINEDA JUAN	231001	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
13	CC	74186342	PINEDA ROBINSON	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF10	30	$1,800,000	$72,000	14-23	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
14	CC	79457662	RINCON CARLOS	230201	30	$1,428,750	$228,600	EPS037	30	$1,428,750	$57,200	CCF10	30	$1,428,750	$57,200	14-23	30	$1,428,750	$62,200	30	$0	$0
15	CC	1114236	RODRIGUEZ OLIMPO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
16	CC	74181262	SILVA HELBERTH	230301	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF10	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$9,500	5	$0	$0
17	CC	1052391709	SOTO ALBERT	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF10	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
18	CC	74378596	TOBOS GUILLERMO	25-14	30	$1,428,750	$228,600	EPS037	30	$1,428,750	$57,200	CCF10	30	$1,428,750	$57,200	14-23	30	$1,428,750	$62,200	30	$0	$0
19	CC	4113265	VELANDIA JAIRO	25-14	20	$866,667	$138,700	EPS017	20	$866,667	$34,700	CCF10	20	$866,667	$34,700	14-23	20	$866,667	$37,800	20	$0	$0
Total			**Afiliados(19)**			$24,274,168	$3,884,000			$25,574,168	$1,023,200			$25,574,168	$1,023,200			$25,574,168	$728,800		$0	$0

2024/11/02 10:14 AM