D&T
SUMINISTROS

Barranquilla, 16 de Diciembre del 2024

Ingeniero
Robert José Villareal Villareal
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD – IMTTRASOL
Soledad

**Ref. Contrato de Prestación de Servicios N° CD-051-2024**

Adjunto enviamos para su conocimiento y fines pertinentes los siguientes documentos.

1. Factura de Venta N. DAT-10006
2. Copia del Contrato N° CD-051-2024
3. Cámara de Comercio
4. Copia RUT
5. Copia de Cedula del Representante Legal
6. Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 06240152
7. Copia del Registro del Compromiso Presupuestal N° 09240229
8. Copia de Pólizas N° CRC-100019847
9. Copia de Estampillas Municipales 3000001925 - 3000001926
10. Copia de Estampillas Departamentales 20240076540
11. Informe de Actividades N° 03
12. Soportes Informe de Actividades (Folios 52)
13. Aprobación del SECOP
14. Certificación Bancaria
15. Pago Seguridad Social N° 9478703800

Atentamente,

Alfredo Sarmiento R.

**ALFREDO SARMIENTO RODRIGUEZ**
**Representante Legal D&T SUMINISTROS S.A.S**
**C.C. 72.267.799 de Barranquilla**

Calle 55 # 44 - 94 Local 1 Barranquilla - Colom
Gerencia@dytsuministros.com
www.dytsuministros.com

Escaneado con CamScanner

SUMINISTROS S.A.S.

# Factura Electrónica De Venta No

# DAT No. 10006

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083752841 que habilita desde DAT 10001 hasta DAT 10500. Vence 2026-11-20**

DATOS, TELECOMUNICACIONES MOVIL Y SUMINISTROS SAS

**Nit** 901120976

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 5820 60.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE |
| **NIT** | 802021451 8 |

| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** |
|---|---|---|
| CL 63 13 71 LC 2005 | Soledad | 6053931108 |

**POR CONCEPTO DE**

FACTURA DE VENTA

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 16/12/2024 | ANDERSON ESPITIA MORALES | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIMP | SERVICIO IMPRESIONES | 197 | Und. | 15.939 | 19% | 3.028 | 3.139.915 |
| 2 | SERVIMP | SERVICIO IMPRESIONES | 1.822 | Und. | 15.939 | 19% | 3.028 | 29.040.230 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **32.180.145** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **6.114.228** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **38.294.373** |
| **RETEFUENTE** | **1.287.206** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **37.007.167** |

**Valor en Letras**

TREINTA Y SIETE MILLONES SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/12/2024 11:24:37

**CL 59 72 47 Teléfono 6053424582 Barranquilla**

**Correo Electrónico dtsuministros3@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 071289c59c217713e32cf1f05f739c1925ca978628276fc59b5f429841b8de058753679017e7fd5db54d85c8b27c9799 –Fecha y Hora de Expedición : 16/12/2024 11:28:51 a. m.

Escaneado con CamScanner

| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 03 |
| **Contrato No:** | CD-051-2024 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | Datos, Telecomunicaciones Móvil y Suministros S.A.S. | | |
| **Identificación:** | 901.120.976-6 | | |
| **Tipo de Contrato:** | Prestación de Servicios | | |
| **Nombre del Supervisor:** | Robert José Villareal Villareal | | |
| **Objeto del Contrato:** | Prestación de servicio de apoyo tecnológico y técnico integral a la gestión de tránsito para la expedición de especies venales, (RNA, RNC, RNRS y RNMA) y placas para la atención oportuna en los tramites desarrollados por el instituto de tránsito y transporte de soledad IMTTRASOL. | | |
| **Plazo de Ejecución:** | Desde el 15 de Agosto 2024 hasta el 31 de Diciembre 2024 | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | 06240152 | **Fecha de C.D.P.** | 2024/06/12 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | 09240229 | **Fecha del R.P.** | 2024/08/15 |

| **Valor del Contrato** | |
|---|---|
| **Contrato Inicial** | $ 150.000.000 |
| **Adición 1** | 0 |
| **Adición 2** | 0 |
| **Adición 3** | 0 |
| **Total** | $ 150.000.000 |

| **Fecha Inicio del Contrato** | **Fecha Terminación del Contrato** | **Fecha de Suspensión** | **Fecha de reinicio** |
|---|---|---|---|
| 2024/08/115 | 2024/12/31 | - | - |

### 1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

## 2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (En caso que aplique) | Amparos | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde (yyyy-mm-dd) | Hasta (yyyy-mm-dd) |
| SEGUROS MUNDIAL | CRC-100019847 | | Calidad del Servicio | 2024/08/15 | 2025/04/30 |
| | | | Cumplimiento | 2024/08/15 | 2025/04/30 |
| | | | Anticipo | N/A | N/A |
| | | | Pago Anticipado | N/A | N/A |
| | | | Calidad y Correcto Funcionamiento | 2024/08/15 | 2025/04/30 |
| | | | Salarios y Prestaciones | 2024/08/15 | 2027/12/31 |
| | | | Responsabilidad Civil Extracontractual | N/A | N/A |
| | | | Otros | N/A | N/A |

## 3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| **Valor del Contrato Inicial** | **$ 150.000.000** |
| **Adición No. 1** | **$ 0** |



Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| **Adición No. 2** | | **$ 0** |
| **Adición No. 3** | | **$ 0** |
| **Valor Total del contrato** | | **$150.000.000** |
| **Porcentaje del Anticipo** | **%** | **$ 0** |
| **Porcentaje del Pago anticipado** | **%** | **$ 0** |
| **Valor Amortizado del Anticipo** | | **$ 0** |
| **Valor Ejecutado del Contrato Factura DAT-10004** | | **$ 32.709.377** |
| **Valor Ejecutado del Contrato Factura DAT-10005** | | **$ 23.985.495** |
| **Valor por ejecutar** | | **$ 93.305.128** |
| **Valor a Pagar en el Presente Informe** | | **$ 38.294.373** |
| **No. Factura o Cuenta de Cobro** | | **DAT-10006** |

## 4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

### 4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2024

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| **Detalle de las Actividades Realizadas-** | |
|---|---|
| **Obligación** | **Producto** |
| Prestación de servicio de apoyo tecnológico y técnico integral a la gestión de tránsito para la expedición de especies venales, (RNA, RNC, RNRS y RNMA) y placas para la atención oportuna en los tramites desarrollados por el instituto de tránsito y transporte de soledad IMTTRASOL. | 1. Impresión de Licencia de Conducción 1.822<br>2. Impresión de Licencia de Transito 197 |

## 5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

## 6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del Pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

## 7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).



Escaneado con CamScanner

**ROBERT JOSÉ VILLAREAL VILLAREAL,** quien actúa en nombre y representación del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

| Numero de la Cuenta de Cobro | Numero de la Planilla | Fecha Pago Planilla | Valor Total Planilla |
|---|---|---|---|
| Agosto 2024 | **9478701185** | 10 Diciembre 2024 | $ 415.600 |
| Septiembre 2024 | **9478703553** | 10 Diciembre 2024 | $ 407.200 |
| Octubre 2024 | **9478703800** | 10 Diciembre 2024 | $ 397.800 |
| | | | |
| | Sumatoria de Planillas | | **$ 1.220.600** |

Se firma en Soledad, a los **16** días del mes de **diciembre** de **2024**.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**ROBERT JOSÉ VILLAREAL VILLAREAL**
**C.C.: 8.769.409 de Soledad**

**FIRMA DEL CONTRATISTA**
**ALFREDO DE JESUS SARMIENTO RODRIGUEZ**
**C.C. 72.267.799 de Barranquilla**



Escaneado con CamScanner

COLOMBIA

Libertad y Orden

ATLANTICO

Certificado No.
06240152

# INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD

## *-* 06 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD *-*

*Vigencia Fiscal 2024*

Fecha de Expedición: miércoles, 12 de junio de 2024

Origen Legal: 00 - General (PRESTACION DE SERVICOS)

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNOLOGICO Y TECNICO INTEGRAL A LA GESTION DE TRANSITO PARA LA EXPEDICION DE , EXPEDICION DE ESPECIES VENALES(RNA , RNC, RNRS,RNMA ) Y PLACAS PARA LA ATENCION OPORTUNA EN LOS TRAMITES DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOELDAD

Valor: 270,000,000.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES PESOS M/L

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Rubro | Descripción del rubro | Fuente | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | GASTOS | | | |
| | INVERSION | | | |
| 2.3 | Inversión | | | |
| 2.3.2 | Adquisición de bienes y servicios | | | |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | | | |
| 2.3.02.02.005.54122 | construccion y servicios para la construccion | | | |
| 2.3.2.02.02.007.45990 | Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing | 1.2.3.2. 07 | OTRAS MULTAS | 120,000,000.00 |
| 2.3.2.02.02.008.45990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.2.1.0. 00 | I.C.L.D | 150,000,000.00 |
| | | **Total Certificado de Disponibilidad** | | **270.000.000,00** |

Hacemos constar que el presente CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se realizó de acuerdo al Presupuesto de Rentas y Gastos del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD; Vigencia 2024. Certificando que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) rubro(s) , fuente(s) y cantidad(es) aquí descrita(s).

**MICHAEL ORTIZ GARCIA**
**JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

*.:: Cambiamos para servirte mejor ::.*



Escaneado con CamScanner

COLOMBIA

Libertad y Orden

ATLANTICO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD**

| Registro No. |
|---|
| 09240229 |

| Referencia No. |
|---|
| 06240152 |

## *-* 09 - REGISTRO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL *-*

*Vigencia Fiscal 2024*

Fecha de Expedición: jueves, 15 de agosto de 2024

BENEFICIARIO: 06230172 - DATOS TELECOMUNICACIONES MOVIL Y SUMINISTROS S.A.S

Origen Legal: 00 - General (PRESTACION DE SERVICOS)

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNOLOGICO Y TECNICO INTEGRAL A LA GESTION DE TRANSITO PARA LA EXPEDICION DE , EXPEDICION DE ESPECIES VENALES(RNA , RNC, RNRS,RNMA ) Y PLACAS PARA LA ATENCION OPORTUNA EN LOS TRAMITES DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOELDAD

Valor: 150,000,000.00

Son: CIENTO CINCUENTA MILLONES PESOS M/L

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Rubro | Descripción del rubro | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|
| | GASTOS | | |
| | INVERSION | | |
| 2.3 | Inversión | | |
| 2.3.2 | Adquisición de bienes y servicios | | |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | | |
| 2.3.02.02.005.54122 | construccion y servicios para la construccion | | |
| 2.3.2.02.02.008.45990 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.2.1.0.00 I.C.L.D | 150,000,000.00 |
| | | **Total Registro de Compromiso Presupuestal** | **150.000.000,00** |

Hacemos constar que se ha hecho REGISTRO PRESUPUESTAL de acuerdo al Presupuesto de Rentas y Gastos del INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOLEDAD; Vigencia 2024.

**MICHAEL ORTIZ GARCIA**
**JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**

*.:: Cambiamos para servirte mejor ::.*



Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA de SOLEDAD

**MUNICIPIO DE SOLEDAD**

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
**3000001926**

## ESTAMPILLA PROCULTURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUYENTE: | DATOS, TELECOMUNICACIONES MOVIL Y SUMINISTROS S.A.S | FECHA EMISIÓN: | 04/12/2024 12:08:40 PM |
| IDENTIFICACIÓN: | 901120976 | FECHA VENCIMIENTO: | 31/12/2024 |
| DIRECCIÓN: | CALLE 55 44 94 LOCAL 1 | TELEFONO: | 6053456100 |
| TRIBUTO: | ESTAMPILLA PROCULTURA | FECHA EXPEDICIÓN: | 04/12/2024 |
| FECHA Y NUMERO DE CONTRATO | 15/08/2024 CD-051-2024 | VALOR DEL CONTRATO | $150.000.000 |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO | TARIFA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Código 401, Estampilla ProCultura | 1 % | $1.500.000 |

(415)7709998264212(8020)3000001926(3900)0001500000(96)20241231

| | |
|---|---|
| TOTAL RECIBO | 1.500.000 |
| INTERÉS POR MORA | |
| DESCUENTO | |
| VALOR A PAGAR | 1.500.000 |

Puntos de Pago: BANCO POPULAR

CONTRIBUYENTE

SOL_GQUEVEDO 04/12/2024 12:08:56 PM

---

ALCALDÍA de SOLEDAD

**MUNICIPIO DE SOLEDAD**

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
**3000001925**

## ESTAMPILLA PROANCIANO

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUYENTE: | DATOS, TELECOMUNICACIONES MOVIL Y SUMINISTROS S A.S | FECHA EMISIÓN: | 04/12/2024 12:08:07 PM |
| IDENTIFICACIÓN: | 901120976 | FECHA VENCIMIENTO: | 31/12/2024 |
| DIRECCIÓN: | CALLE 55 44 94 LOCAL 1 | TELEFONO: | 6053456100 |
| TRIBUTO: | ESTAMPILLA PROANCIANO | FECHA EXPEDICIÓN: | 04/12/2024 |
| FECHA Y NUMERO DE CONTRATO | 15/08/2024 CD-051-2024 | VALOR DEL CONTRATO | $150.000.000 |

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN CONCEPTO | TARIFA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Código 400, Estampilla ProAnciano | 2 % | $3.000.000 |

(415)7709998275416(8020)3000001925(3900)0003000000(96)20241231

| | |
|---|---|
| TOTAL RECIBO | 3.000.000 |
| INTERÉS POR MORA | |
| DESCUENTO | |
| VALOR A PAGAR | 3.000.000 |

Puntos de Pago: BANCO POPULAR

CONTRIBUYENTE

SOL_GQUEVEDO 04/12/2024 12:08:29 PM

---

```
BancoPopular 11/12/24 10:44:39
467  1129534355  Li NSp      52
RJ224  Nrm  Doc:             71
Cod Convenio:               487
Codigo IAC        7709998275416
Nro Documento:

Vr Efect:        $3,000,000.00
VrChqPop:                $.00
VrChqCje:                $.00
Vr Total:        $3,000,000.00
Nro Cheques:                 0
```

```
BancoPopular 11/12/24 10:45:22
467  1129534355  Li NSp      55
RJ224  Nrm  Doc:             75
Cod Convenio:               326
Codigo IAC        7709998264212
Nro Documento:

Vr Efect:        $1,500,000.00
VrChqPop:                $.00
VrChqCje:                $.00
Vr Total:        $1,500,000.00
Nro Cheques:                 0
```

Escaneado con CamScanner

# SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
## Bono de Estampillas Departamental

| | |
|---|---|
| **Acto:** | CONTRATOS Y CONVENIOS |
| **Clase Acto:** | CONTRATOS Y CONVENIOS MUNICIPALES |

**1. DATOS**

| | | |
|---|---|---|
| **Nro DE LIQUIDACION:** 20240076540 | | **REFERENCIA DE PAGO:** 20240030197 |
| **FECHA DE PAGO:** 10/12/2024 | **BASE GRAVABLE:** 150000000 | |
| **CONTRIBUYENTE:** DATOS TELECOMUNICACIONES MOVIL Y SUMINISTROS SAS | **CEDULA O NIT:** 901120976 | |
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** INST.MUNIC. DE TRANSITO Y TRANSP. DE SOLEDAD | **Nº DE CONTRATO:** No. CD-051-2024 | **FECHA SUSCRIPCION:** 15/08/2024 |

**2. INFORMACIÓN DETALLADA**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA | $ 2.700.000 |
| ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL | $ 1.500.000 |
| ESTAMPILLA PRO HOSPITAL NIVEL 1 Y 2 | $ 2.550.000 |
| MORA RENTAS VARIAS | $ 463.300 |
| **Total a Pagar** | **$ 7.213.300** |

**CONTRIBUYENTE**

11/12/2024

20240030197

**Este documento debe ser verificado por la entidad responsable de exigir su pago en la página web de la gobernación www.atlantico.gov.co en el link impuestos departamentales**

GOBERNACIÓN

20240030197

| | | |
|---|---|---|
| **ACTO Y/O HECHO GENERADOR:** CONTRATOS Y CONVENIOS | | |
| **CONTRIBUYENTE:** DATOS TELECOMUNICACIONES MOVIL Y SUMINISTROS SAS | | **CEDULA O NIT:** 901120976 |
| **FECHA LIQUIDACIÓN:** 10/12/2024 | **Nro DE LIQUIDACION:** 20240076540 | **TOTAL:** $ 7.213.300 |

BANCO

20240030197

| | | |
|---|---|---|
| **Nro DE ACTO Y/O HECHO GENERADOR:** CONTRATOS Y CONVENIOS | | |
| **CONTRIBUYENTE:** DATOS TELECOMUNICACIONES MOVIL Y SUMINISTROS SAS | | **CEDULA O NIT:** 901120976 |
| **FECHA LIQUIDACIÓN:** 10/12/2024 | **Nro DE LIQUIDACION:** 20240076540 | **TOTAL:** $ 7.213.300 |

PAGADO

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901120976 | 6 | DATOS, TELECOMUNICACIONES MOVIL Y SUMINISTROS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | DATOS | CRA 59 CALLE 72-47 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3424582 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1113668001 | 9478703800 | E | 2024/11/21 | 2024/12/10 | BANCOLOMBIA | 19 | $397,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 1046403533 | ROJAS PEINADO ADALBERTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | ESSC24 | 30 | CCF07 | 30 | 14-25 | 30 | 30 | SI |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Escaneado con CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901120976 | 6 | DATOS, TELECOMUNICACIONES MOVIL Y SUMINISTROS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | DATOS | CRA 59 CALLE 72-47 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3424582 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-10 | 2024-11 | 1113668001 | 9478703800 | E | 2024/11/21 | 2024/12/10 | BANCOLOMBIA | 19 | $397,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $256,000 | $3,400 | $0 | $259,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $256,000 | $3,400 | $0 | $259,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $8,400 | $200 | $0 | $8,600 |
| COLMENA | 14-25 | 800,226,175 | 3 | 1 | $8,400 | $200 | $0 | $8,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $64,000 | $900 | $0 | $64,900 |
| COMFAMILIAR ATLANTICO | CCF07 | 890,101,994 | 9 | 1 | $64,000 | $900 | $0 | $64,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $64,000 | $900 | $0 | $64,900 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $64,000 | $900 | $0 | $64,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $392,400 | $5,400 | $0 | $397,800 |

Escaneado con CamScanner