Chigorodó, 30 de diciembre de 2024

13 ENE. 2025
MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT. 890980998-9

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, CERTIFICA QUE RECIBIO A SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS DEL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 200-2024

TIPO DE CONTRATO	CONTRATACION OBRA
NUMERO DEL CONTRATO	CI 200 - 2024
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	14 de noviembre de 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CHIGORODO
OBJETO	"CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MONTAJE DE FIGURAS QUE CONFORMAN EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ".
CONTRATISTA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA JUAN CARLOS YARCE TAMAYO identificado con cedula de ciudadanía N° 71.374.638 de Medellín
NUMERO DE IDENTIFICACION	NIT 901165292-0
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES Y 15 (QUINCE) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($250.000.000)
VALOR A PAGAR:	CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M.L. ($148.750.000)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FIN DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2024

Atentamente,

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de Infraestructura física y Valorización
Supervisora

13 ENE. 2025

MUNICIPIO DE CHIGORODO
NIT. 890980998-5

ACTA DE SUPERVISION N° 02 Y FINAL					
Seguimiento			X	**Final**	X
Fecha	30	de	diciembre	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Tipo de contrato:	Contrato de Interadministrativo	**CI 200-2024**
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MONTAJE DE FIGURAS QUE CONFORMAN EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ".		
VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($250.000.000)		
Plazo del contrato: **UN (1) MES Y 15 (QUINCE) DÍAS.**		

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es):	N/A		
Supervisor:	MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI – secretaria de Infraestructura Física y Valorización		
Apoyos (s) a la Supervisión:	N/A		
Contratista:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA		
Lugar donde se realiza la reunión:	ALCALDIA DE CHIGORODÓ		
Hora de inicio:	**10:00 am**	**Hora de finalización**	**11:00 am**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con el objeto del Contrato, en los términos y condiciones establecidos de conformidad con lo estipulado en el Contrato, en los estudios previos y especificaciones técnicas, así como con su propuesta presentada.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados. Fotografías e informe
2. Ejecutar el objeto del presente Contrato según la estructura de costos del contrato y condiciones señalados en la oferta presentada.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados. Fotografías e informe
3. Elaborar y desarrollar cumplidamente un cronograma de las actividades para la ejecución del Contrato en coordinación con el supervisor del contrato	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados en el informe de actividades.
4. Tener disponibilidad técnica y operativa para atender la necesidad del servicio.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados. Fotografías e informe
5. Contar con personal idóneo y capacitado para desarrollar las actividades contratadas.	100%	Se evidenció el desempeño de la actividad con los soportes adjuntados.
6. Suministrar los productos en calidad de alquiler, descritos en la ficha técnica.	100%	Se evidenció el acatamiento de la actividad con los soportes anexados.
7. Montaje general de los elementos decorativos, cableado y sistema eléctricos (conexiones y sistema de control). Incluye: transporte de figuras, material y personal.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad con los soportes adjuntados. Fotografías e informe
8. Desmontaje general de lo instalado, transporte de figuras al sitio destinado para el almacenamiento, material y personal.	100%	No se han completado todos los componentes de esta actividad a la fecha.
9. Instalación y desmontaje de las figuras existentes en el Municipio de Chigorodó que estén repotenciadas y sean entregadas por la Secretaría de Infraestructura al oferente.	100%	No se han completado todos los componentes de esta actividad a la fecha.

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$250.000.000
Valor Adiciones	0
Valor total del contrato	$250.000.000
Valor pagado	$101.250.000
Valor causado que no se ha pagado	$148.750.000
Valor total ejecutado (valor y porcentaje)	$250.000.000
Valor y porcentaje por ejecutar	$0

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Egreso**	**Fecha**	**Valor**
ACTA #01 abono	02608	24/12/2024	$81.000.000
ACTA #01 abono	02688	27/12/2024	$20.250.000
		Total	$101.250.000

Fecha de la próxima reunión		de		de	

30 días del mes de diciembre de 2024

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de infraestructura Física y Valorización
SUPERVISORA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S EPS
JUAN CARLOS YARCE TAMAYO

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Dominga Valencia. – Auxiliar Administrativo		30/12/2024
Revisó	Mónica Alexandra Salazar Echeverry – SIFV		30/12/2024

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

Empresa de Servicios Publicos por Santa Rosa Sostenible SAS ESP
NIT 901.165.292-0
CR 28 A 32 17 OFICINA 207 - 208
Tel: (604) 8607134
Santa Rosa De Osos - Colombia
sec.espsrs0@gmail.com
http://esp-santarosadeosos-antioquia.micolombiadigital.gov.co/

Factura electrónica de venta
No. SRS 96

Señores	MUNICIPIO DE CHIGORODO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.980.998-8	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	27/12/2024, 11:47
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Chigorodó - Colombia	**Expedición**	27/12/2024, 11:48
				Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 200-2024	1.00	50,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 50,000,000.00

Total Bruto	50,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**50,000,000.00**

Observaciones:
COBRO FINAL SEGUN EL 20% DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MONTAJE DE FIGURAS QUE CONFORMAN EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODO N°200-2024.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 64292024973 A NOMBRE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE SAS ESP

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764062819048 aprobado en 20231227 prefijo SRS desde el número 51 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Empresa del Estado - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: a4c02610e711a09efdc6eb23bb83aff506196a318605409a63c82b9856d7c39540b4cc9e835e90d868c9b09a7e6dbf35

. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 200-2024
ENTRE SEROSSA S.A.S. E.S.P. Y EL MUNICIPIO DE CHIGORODO ANTIIOQUIA.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHIGORODO	NIT. 890.980. 998 — 8
CONTRATISTA:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S. ESP	NIT. 901.165.292 — 0
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL MONTAJE DE FIGURAS QUE CONFORMAN EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE **INFRAESTRUCTURA FISICA Y** VALORIZACION	
PLAZO:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS	
VALOR	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250"000.000)	

INFORME DE ACTIVIDADES

Cordial Saludo,

Mediante este informe se pretende cumplir con la obligación pactada en el contrato celebrado con la empresa de servicios públicos por Santa Rosa Sostenible S.A.S E.S.P

INFORMACION DEL CONTRATO Y AVANCE

PROPUESTA ECONÓMICA MUNICIPIO DE CHIGORODO

Ítem	Descripción	Escena	Und	Cant	Vr Unitario	Vr Total
1	Alquiler de ARBOL NAVIDEÑO, incluye estructura elaborada en varillas y/o tubería de hierro y/o aluminio, pintura anticorrosiva, decoración realizada con manguera LED y/o String LED.	PARQUE PPAL	UND	2	$ 16.350.000	$ 32.700.000
2	Alquiler de CASA TIPO ABUELA, incluye estructura elaborada en varillas y/o tubería de hierro y/o aluminio, pintura	PARQUE PPAL	UND	4	$ 4.943.000	$ 19.772.000

	anticorrosiva, decoración realizada con manguera LED y/o String LED.					
3	Alquiler de BOLA NAVIDEÑA, incluye estructura elaborada en varillas y/o tubería de hierro y/o aluminio, pintura anticorrosiva, decoración realizada con manguera LED y/o String LED.	PARQUE PPAL	UND	1	$ 2.834.000	$ 2.834.000
4	Alquiler de ARCO NAVIDEÑO, incluye estructura elaborada en varillas y/o tubería de hierro y/o aluminio, pintura anticorrosiva, decoración realizada con manguera LED y/o String LED.	PARQUE PPAL	UND	4	$ 1.670.000	$ 6.680.000
5	Alquiler TECHO LUMINOSO		UND	1	$ 48.500.000	$ 48.500.000
6	Alquiler DECORACION DE TARIMA PRINCIPAL MANGUERA FLASHER CALIDA- FRÍA	PARQUE PPAL	UND	1	$ 12.679.000	$ 12.679.000
7	Alquiler de DECORACION SOMBRILLAS ARTIFICIALES CON MANGUERA FLASHER CALIDA- FRÍA	PARQUE PPAL	UND	4	$ 2.967.000	$ 11.868.000

8	Alquiler DECORACION FACHADA ALCALDIA, incluye figuras planas, manguera LED, cortinas LED	ALCALDIA	UND	1	$ 21.780.000	$ 21.780.000
9	Alquiler DECORACIÓN PARROQUIA SAN SEBASTIAN, incluye mangueras LED y string LED	IGLESIA PARQUE PRINCIPAL	UND	1	$ 17.389.000	$ 17.389.000
10	Alquiler DECORACIÓN ARBOLES, incluye mangueras LED y string LED	PARQUE PPAL	UND	8	$ 4.945.000	$ 39.560.000
11	Alquiler de vallas navideñas alusivas	PARQUE PPAL	UND	4	$ 1.567.000	$ 6.268.000
Montaje, mantenimiento Y desmonte						
35	Mano de obra para montaje eléctrico, conexiones, pruebas y encendido, incluye el suministro de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto. (Cableado, posteria, guayas, amarres, cintas, protecciones, tableros y demás). Personal liniero, con respectivas condiciones de trabajo en alturas		UND	1	$ 12.900.000	$ 12.900.000

36	Mantenimiento durante el periodo del proyecto, incluye todos los materiales y herramienta requeridas para las reparaciones.		UND	1	$ 9.270.000	$ 9.270.000
37	Mano de obra para el desmonte del alumbrado navideño.		UND	1	$ 7.800.000	$ 7.800.000
	TOTAL					$ 250.000.000

Con el presente informe, se da cumplimiento al contrato celebrado con la Empresa de Servicios Públicos por Santa Rosa Sostenible S.A.S. E.S.P., correspondiente al mantenimiento, instalación y desmonte del alumbrado navideño del municipio de Chigorodó. Este documento sirve como requisito para realizar el cobro final correspondiente al veinte por ciento (20%) restante del valor total del contrato, tras haberse realizado previamente el cobro del ochenta por ciento (80%).
Cabe resaltar que en el acta inicial se cobró de forma fraccionada el 58.7% del valor del alquiler del techo luminoso, considerando que en esa acta solo se incluyó el alquiler. Con esta acta, se incorporan los valores asociados a la mano de obra, mantenimiento correctivo y preventivo, y demás costos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de lo instalado.

Entre las actividades realizadas se encuentra el mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el correcto funcionamiento del alumbrado navideño, incluyendo asistencia eléctrica, pruebas de encendido, y suministro de elementos como cableado, fotoceldas, guayas y demás materiales necesarios. Estas acciones aseguraron el desempeño adecuado durante la temporada. Adicionalmente, se tiene en cuenta el desmontaje completo del alumbrado y toda la mano de obra asociada a la ejecución del contrato.

.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1 y 2

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1 y 2

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P

OBJETO:	contrato de obra pública para el montaje de figuras que conformen el alumbrado navideño del municipio de Chigorodó para la vigencia 2024 inclusive desmonte y mantenimiento; para el atractivo de espacios seleccionado y generar ambiente acorde a la festividad
CONTRATO N°	
LOCALIZACION.	
CONTRATISTA:	**EMPRESAS PUBLICAS SANTA ROSA SOSTENBLE**
SUPERVISOR TECNICO DE CONTRATO:	

VALOR INICIAL :	$	250.000.000
VALOR COBRADO:	$	200.000.000
VALOR POR COBRAR	$	20.000.000

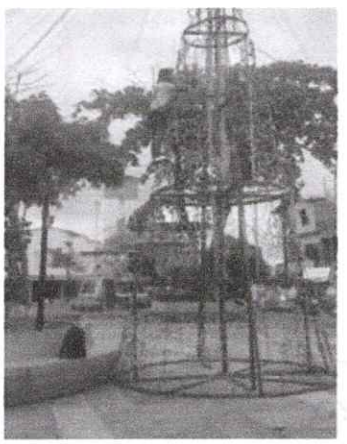
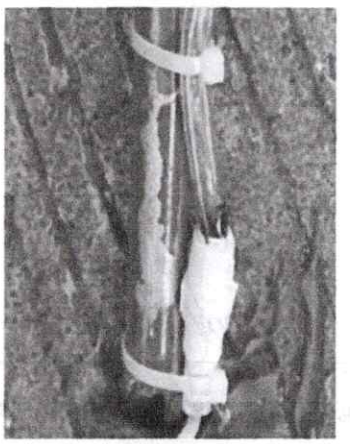
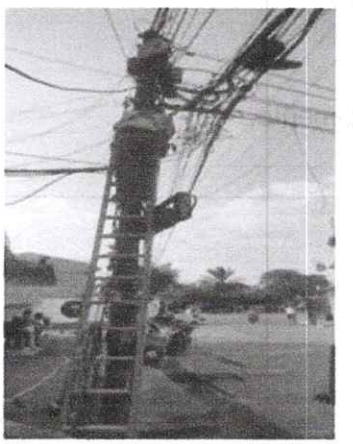
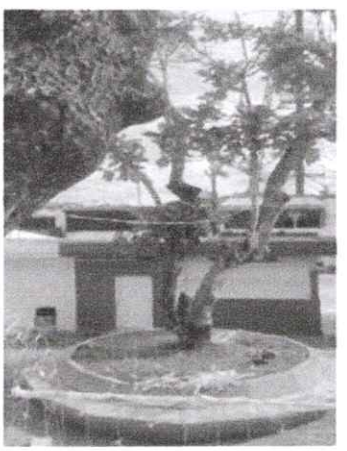
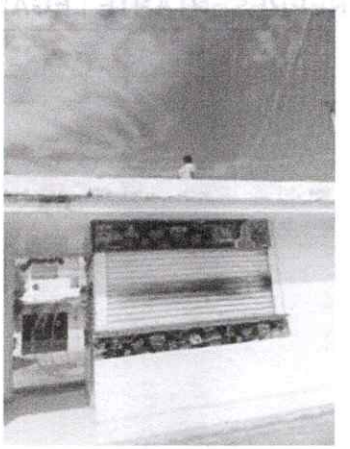
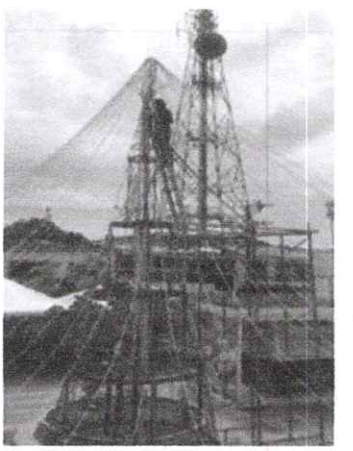
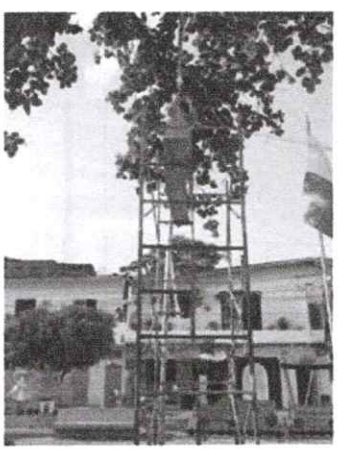
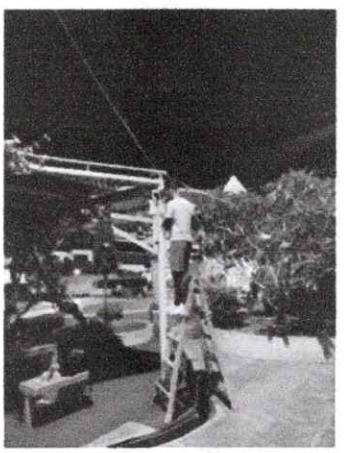
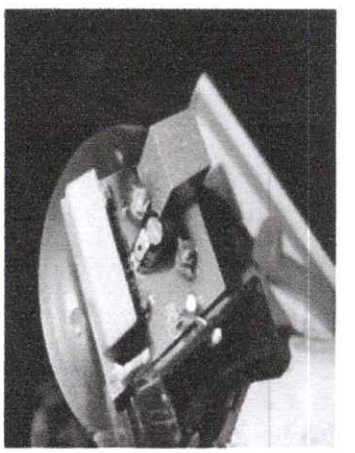
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	PRESUPUESTO					obra ejecutada ACTA 1		obra ejecutada ACTA 2	
			UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	1	Alquiler de ARBOL NAVIDEÑO, incluye estructura elaborada en varillas y/o tubería de hierro y/o aluminio, pintura anticorrosiva, decoracion realizada con manguera LED y/o String LED.	UND	2	$ 16.350.000	**32.700.000,00**	2	**$ 32.700.000**		
2	2	Alquiler de CASA TIPO ABUELA, incluye estructura elaborada en varillas y/o tubería de hierro y/o aluminio, pintura anticorrosiva, decoracion realizada con manguera LED y/o String LED.	UND	4	$ 4.943.000	**19.772.000,00**	4	**$ 19.772.000**		
3	3	Alquiler de BOLA NAVIDEÑA, incluye estructura elaborada en varillas y/o tubería de hierro y/o aluminio, pintura anticorrosiva, decoracion realizada con manguera LED y/o String LED.	UND	1	$ 2.834.000	**2.834.000,00**	1	**$ 2.834.000**		
5	5	Alquiler de ARCO NAVIDEÑO, incluye estructura elaborada en varillas y/o tubería de hierro y/o aluminio, pintura anticorrosiva, decoracion realizada con manguera LED y/o String LED.	UND	4	$ 1.670.000	**6.680.000,00**	4	**$ 6.680.000**		
6	6	Alquiler TECHO LUMINOSO	UND	1	$ 48.500.000	**48.500.000,00**	1	**$ 28.470.000**	1	**$ 20.030.000,00**
7	7	Alquiler DECORACION DE TARIMA PRINCIPAL MANGUERA FLASHER CALIDA-FRÍA	UND	1	$ 12.679.000	**12.679.000,00**	1	**$ 12.679.000**		
8	8	Alquiler de DECORACION SOMBRILLAS ARTIFICIALES CON MANGUERA FLASHER CALIDA- FRÍA	UND	4	$ 2.967.000	**11.868.000,00**	4	**$ 11.868.000**		
9	9	Alquiler DECORACIÓN FACHADA ALCALDIA, incluye figuras planas, manguera LED, cortinas LED	UND	1	$ 21.780.000	**21.780.000,00**	1	**$ 21.780.000**		
10	10	Alquiler DECORACIÓN PARROQUIA SAN SEBASTIAN, incluye mangueras LED y string LED	UND	1	$ 17.389.000	**17.389.000,00**	1	**$ 17.389.000**		
11	11	Alquiler DECORACIÓN ARBOLES, incluye mangueras LED y string LED	UND	8	$ 4.945.000	**39.560.000,00**	8	**$ 39.560.000**		
12	12	Alquiler de vallas navideñas alusivas	UND	4	$ 1.567.000	**6.268.000,00**	4	**$ 6.268.000**		
13	13	Mano de obra para montaje electrico, conexiones, pruebas y encendido, incluye el suministro de todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto. (Cableado, posteria, guayas, amarres, cintas, protecciones, tableros y demás). Personal liniero, con respectivas condiciones de trabajo en alturas	UND	1	$ 12.900.000	**12.900.000,00**	0	**$ -**	1	**$ 12.900.000,00**
14	14	Mantenimiento durante el periodo del proyecto, incluye todos los materiales y herramienta requeridas para las reparaciones.	UND	1	$ 9.270.000	**9.270.000,00**	0	**$ -**	1	**$ 9.270.000,00**
15	15	Mano de obra para el desmonte del alumbrado navideño.	UND	1	$ 7.800.000	**7.800.000,00**	0	**$ -**	1	**$ 7.800.000,00**
			TOTAL COSTO DIRECTO			$ 250.000.000		$ 200.000.000		$ 50.000.000
			TOTAL			$ 250.000.000		**$ 200.000.000**		**$ 50.000.000**

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$	250.000.000
VALOR ADICIONAL		
VALOR TOTAL	$	250.000.000
CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ANTICIPO	$	-
ACTA N1	$	200.000.000
ACTA N3	$	50.000.000
ACUMULADO	$	250.000.000

RELACIÓN DE ACTAS		
ACTA 1	$	200.000.000
ACTA 2	$	50.000.000
VALOR TOTAL	$	250.000.000

RESÚMEN			%
EJECUTADO ACTA 1	$	200.000.000	80,00%
EJECUTADO ACTA 2	$	50.000.000	20,00%
POR EJECUTAR	$	-	0,00%
TOTALES	$	250.000.000	100,00%

Registro fotográfico

Empresa de servicios públicos
Santa Rosa
S.A.S. E.S.P. Sostenible

Con este informe se deja constancia del cumplimiento del contrato en su totalidad, sirviendo como base para la liquidación del saldo restante y el cierre del proyecto, Se anexa además acta de avance en relación al presupuesto junto con el presente informe, certificación de pago de seguridad social y factura correspondiente.

Atentamente,

JUAN CARLOS YARCE TAMAYO

REPRESENTANTE LEGAL

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901165292
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA ROSA DE OSOS	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 28A #32-17	TELÉFONO:	8607134
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7951972171**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	diciembre
	AÑO:	2024		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1103503946	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	$ 936.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 818.800
		SUBTOTAL:	4	**$ 1.754.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 82.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	$ 356.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 438.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 438.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 438.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	4	$ 404.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 404.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.036.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.036.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901165292
NOMBRE O RAZON SOCIAL	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA S/OSTENIBLE S A S E S P		
CIUDAD/MUNICIPIO	SANTA ROSA DE OSOS	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	CRA 28A #32-17	TELÉFONO	8507134
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	N		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	7951972171	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre AÑO 2024		
DIAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/12/05	NUMERO AUTORIZACION	1103503946		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 816.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 816.800	$ 0	$ 816.800
230201	230201- PROTECCION	3	$ 936.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 936.000	$ 0	$ 936.000
SUBTOTALES:										**$ 1.754.000**	**$ 0**	**$ 1.754.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AORES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR AORES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 356.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700	$ 0	$ 0	$ 356.700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 82.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.000	$ 0	$ 0	$ 82.000
SUBTOTALES:													**$ 438.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 438.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR AORES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4			$ 0		$ 0	$ 404.600		$ 404.600	$ 0	$ 0	$ 404.600
SUBTOTALES:										**$ 404.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 404.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	4	$ 438.700	$ 0	$ 438.700
SUBTOTALES:			**$ 438.700**	**$ 0**	**$ 438.700**

LIQUIDACIÓN DE LA PLANILLA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES				
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DOCUMENTO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AORES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018223076	ANAYA MORA ELIZABETH	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO		SI																	230201 PROTECCION	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-11 ARL SURA	30	$ 2.100.000	$ 51.200	$ 51.200	30	$ 2.100.000	CCF04 CCF DE ANTIOQUIA	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1036853715	HERRERA JARAMILLO ANDRES	DEPEND		$ 2.050.000	FIJO		SI																	230201 PROTECCION	30	$ 2.050.000	$ 328.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 328.000	EPS002 SALUD TOTAL	30	$ 2.050.000	$ 82.000	$ 0	$ 82.000	14-11 ARL SURA	30	$ 2.050.000	$ 89.200	$ 89.200	30	$ 2.050.000	CCF04 CCF DE ANTIOQUIA	$ 82.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 2222987	LOPERA GARCIA LUZ ANGI	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO		SI																	230201 PROTECCION	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-11 ARL SURA	30	$ 1.700.000	$ 41.500	$ 41.500	30	$ 1.700.000	CCF04 CCF DE ANTIOQUIA	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 71374858	YANCE TAMAYO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 5.117.356	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.117.356	$ 816.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 816.800	EPS010 SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 5.117.356	$ 204.700	$ 0	$ 204.700	14-11 ARL SURA	30	$ 5.117.356	$ 222.700	$ 222.700	30	$ 5.117.356	CCF04 CCF DE ANTIOQUIA	$ 204.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 3.036.800**

Empresa de Servicios Públicos
Santa Rosa Sostenible
S.A.S. E.S.P.

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES

Santa Rosa de Osos, diciembre 05 de 2024

Señores
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
Chigorodó, Antioquia

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

Ref.: CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL

El suscrito Contador Público de la **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S. – E.S.P.**, certifica que a la fecha y dentro de los seis meses anteriores al a fecha de la presente certificación, se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) a las cajas de compensación familiar.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 862 de 2013, deberá diligenciar la siguiente información.

EXONERACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES	PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Exento de los pagos parafiscales del Instituto Colombiano de Bienestar Familia – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de sus empleados	Si ( )	No ( )	Si (**X**)	No ( )

Atentamente,

CARLOS ALBERTO VANEGAS ARDILA
Contador Publico
T.P. 121284 – T de la JCC

Republica de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

121284-T



CARLOS ALBERTO
VANEGAS ARDILA
C.C. 71493033
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZON 130483

42214

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.

COPIA PARA MUNICIPIO DE CHIGORODO
TRAMITES PARA TRAMITES DE PAGO
CONTRATO ESP SOSTENIBLE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.493.033**

VANEGAS ARDILA

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAR-1974**

CONCORDIA
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-JUL-1992 CONCORDIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0110000-00199439-M-0071493033-20091124 **00182**48924A 1 29605562

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9D8901F683E87879

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 **CARLOS ALBERTO VANEGAS ARDILA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71493033 de CONCORDIA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 121284-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bancolombia

NIT 890.903.938-8 www.bancolombia.com.co

Santa Rosa de Osos, 18 de Noviembre de 2024

Señores:
A quien pueda interesar
Santa Rosa de Osos

Asunto: Certificación Bancaria

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA** Identificado con **NIT Nro. 901.165.292.** A la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre del Producto	No. de Producto	Fecha de Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	642-920249-73	2018/04/11	Activa

El manejo de este producto es adecuado y corresponde a las normas y políticas establecidas por el banco.
Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 8608157, o en nuestra sucursal ubicada en la Carrera 30 N° 30B -34.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Sta. Rosa De Osos
Autenticación Notarial
Decreto Ley 960 de 1970 Art. 25 Numeral 4 Nº 252
Cédula Nº 1041154747

Angela Maria Roldan Granda Asesor
Comercial Pyme
Bancolombia

* **Importante**: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Documento válido en original

Linea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Cely Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709. de Medellín.