DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Nit: 811.009.017
PRESUPUESTO CCPET 2024

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01264

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01283	28/11/2024

Fecha de Expedición: 28/11/2024

Nit ò Cedula:	900.668.780
Beneficiario:	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE LA MONTAÑA S.A.S.

Concepto de este Egreso

5994CD8766C29D135A46C1D50CDDEF85

SEGUNDO PAGO 02 CONTRATO MC-SGG-010-2024 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MATRICULA OFICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA PINTADA QUE RESIDEN EN EL SECTOR POBLANCO, EL KILOMETRO Y TUNEZ DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	12.857.160,00

		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	12.857.160,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	12.857.160,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	12.857.160,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	12.857.160,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.857.160,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	12.857.160,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053900006	Fortalecimiento el sistema educativo primario, básico y medio en el Municipio de "Educación para la vida" La Pintada	12.857.160,00
CCPET00 - CLASIFICADOR PROPIO - CONVENIOS	202403	RES. S2024060243682|RECURSOS PROPIOS DPTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR LA PINTADA.	12.857.160,00

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_pintada_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: YULIETH ANDREA MONTOYA PALACIO, el día: viernes, 13 de diciembre de 2024 siendo las: 18:26:35

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Nit: 811.009.017
PRESUPUESTO CCPET 2024

Valor en letras:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Rete ICA	1,00	73.830,00
Estampilla procultura 2%	2,00	257.143,00
Estampilla proadulto mayor 4%	4,00	514.286,00
Estampilla prohospital 1%	1,00	128.571,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
12.857.160,00	973.830,00	11.883.330,00

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
2466	TRANSPORTE ESCOLAR 2024 40069018434	CE18111264	11.883.330,00

Secretario (a) de Hacienda

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

Elaborado por:	*Técnico de presupuesto*

Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_pintada_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE LA PINTADA F.
NIT: 811009017
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: pagotranspsorte
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 40069018434

Fecha: 26-11-2024 **Hora:** 11:05:46
Fecha de Generación: 26-11-2024

Fecha de envío del pago: 18-11-2024
Fecha para Procesar el pago: 18-11-2024

Impreso por: hp1038626700

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $11,883,330.00	**Valor Registros Procesados:** $11,883,330.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
28915205111	Ahorros	900668780	COMPA IA DE TRANSP	11,883,330.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-11-2024

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Nit: 811.009.017
PRESUPUESTO CCPET 2024

ORDEN DE PAGO

OP Nº 01283

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00630	18/09/2024

Fecha de Expedición: 28/11/2024

Nit ò Cedula:	900.668.780
Beneficiario:	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE LA MONTAÑA S.A.S.

Por Concepto de:

8F022D35F12A0EAA83B6E4235ABA53EF

SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURA FE 552 AL CONTRATO MC-SGG-010-2024 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MATRICULA OFICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA PINTADA QUE RESIDEN EN EL SECTOR POBLANCO, EL KILOMETRO Y TUNEZ DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.

Rubro	Rubro	Valor Rubro
2.3.2.02.02.006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	12.857.160,00

		Clasificador	Valor Clasificador
CCPET01 - CPC V2.1 AC	64119	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	12.857.160,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	12.857.160,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.3.04	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	12.857.160,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	2201029	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	12.857.160,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	12.857.160,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	12.857.160,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	2024053900006	Fortalecimiento el sistema educativo primario, básico y medio en el Municipio de "Educación para la vida" La Pintada	12.857.160,00
CCPET00 - CLASIFICADOR PROPIO - CONVENIOS	202403	RES. S2024060243682|RECURSOS PROPIOS DPTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR LA PINTADA.	12.857.160,00

Valor en letras:

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rete ICA	1,00	73.830,00
Estampilla procultura 2%	2,00	257.143,00
Estampilla proadulto mayor 4%	4,00	514.286,00
Estampilla prohospital 1%	1,00	128.571,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE LA PINTADA
Nit: 811.009.017
PRESUPUESTO CCPET 2024

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
12.857.160,00	973.830,00	11.883.330,00

Herman Antonio Correa Bedoya
Alcalde

Secretario(a) de Hacienda

Elaborado por:	*Técnico de presupuesto*

Municipio de La Pintada	INFORME DE SUPERVISION A LA CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			03/12/2024		
INFORME DE SUPERVISION N°. **002**		DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	**X**	001	
PERIODO DESDE EL	28/10/2024	HASTA EL		28/11/2024	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

Contrato de Mínima Cuantía: MC-SGG-012-2024	FECHA DE SUSCRIPCION: 04/10/2024	
OBJETO: ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN AUTOMOTOR (CAMIONETA) PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA PINTADA, ANTIOQUIA		
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE LA PINTADA, ANTIOQUIA	
CONTRATISTA:	NOMBRE	COTRANSMONTAÑA SAS
	NIT O CC	900668780 –9

VALOR	INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ML/CTE (**$36.000.000**)	
	OTROSÍ 1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
PLAZO:	INICIAL:	84 días	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP 00389	CRP 00679	
SUPERVISOR	JUAN FERNANDO GALEANO TAPIAS		
FECHA DE INICIO	04/10/2024	FECHA TERMINACION	28/12/2024

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

El contrato tiene como objeto ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN AUTOMOTOR (CAMIONETA) PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.

En atención al objeto del contrato, el contratista ha cumplido a cabalidad, para lo cual el señor Alcalde dispone del vehículo de placas EIN 036.

Municipio de La Pintada	INFORME DE SUPERVISION A LA CONTRATACIÓN

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	64.28%

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	Fecha expedición factura	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO
Valor Inicial		$36.000.0000	
Factura N° 1 (FE 546)	19/11/2024		$10.285.728
Factura N° 2 (FE 552)	03/12/2024		$12.857.160
TOTALES			**$23.142.888**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LO PAGADO A LA FECHA	28.57%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

- Soporte de pago a la seguridad del contratista.
- Facturas legales o formato equivalente

Para constancia, se firma en el Municipio de La Pintada a los tres (03) días del mes de diciembre de 2024.

JUAN FERNANDO GALEANO TAPIAS
SUPERVISOR



COMPAÑIA DE TRANSPORTES LA MONTAÑA S.A.S
NIT 900.668.780-9
CLL 7 9A 63
Tel: (57) 3112261271
Puerto Gaitán - Colombia
transporte.montana26@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 552

Señores	MUNICIPIO DE LA PINTADA		
NIT	811.009.017-8	**Teléfono**	(608) 8454808 - Ext. 000
Dirección	AV 30 31 09	**Ciudad**	Puerto Gaitán - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2024, 11:17
Expedición	03/12/2024, 11:17
Vencimiento	03/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL CAMIONETA	30.00	12,857,160.00	428,572.00	12,857,160.00

Total items: 1

Valor en Letras: Doce millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento sesenta pesos m/cte

Total Bruto	12,857,160.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**12,857,160.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-03 por $ 12,857,160.00

Observaciones: Favor consignar a la cuenta bancaria numero 28915205111 CTA AHORROS BANCOLOMBIA.

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 18764063188801 aprobado en 20240101 prefijo FE desde el número 474 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4921 Transporte de pasajeros Tarifa 0,012
CUFE: 1f04d4ce80ddea55e123316110b6eb4cbb0fdc1c8b62aaa5e8816967cc7056b57a691c4bc523eece7cc3d984b7eb5e9c

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

La Pintada (Ant), noviembre 27 de 2024

Señor
ANDRÉS FELIPE PENAGOS BETANCUR
Director de Educación
Alcaldía Municipal
La Pintada

Asunto: CERTIFICACIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL 15 DE JULIO AL 08 DE OCTUBRE DE 2024

El señor rector **JHON JAIRO MARULANDA** certifica que el servicio del transporte escolar en las rutas Brisas del Cauca, El Planchón, a la I.E Rafael Uribe Uribe y viceversa se prestó a los estudiantes beneficiarios de este servicio los siguientes días:

MES	DÍAS EFECTIVOS DEL CALENDARIO ESCOLAR CON TRANSPORTE ESCOLAR
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE	59
TOTAL	59

Alguna inquietud o información adicional comunicarse a los teléfonos 3146774355 o al correo jjmarulanda159@gmail.com

Cordialmente;

JHON JAIRO MARULANDA
Rector
c.c. 15341159
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe

Institución Educativa La Pintada
Preparando el hombre para el mañana.
Aprobada por Res. N° 9690 del 26/11/2004
Municipio de La Pintada Antioquia

La Pintada (Ant), noviembre 27 de 2024

Señor
ANDRÉS FELIPE PENAGOS BETANCUR
Director de Educación
Alcaldía Municipal
La Pintada

Asunto: CERTIFICACIÓN DE TRANSPORTE ESCOLAR DEL 15 DE JULIO AL 08 DE OCTUBRE DE 2024

El señor rector **ALFANI MARTÍN OSORIO CANTILLO** identificado con cedula de ciudadanía NRO 85456686 de Santa Marta, certifica que el servicio del transporte escolar en las rutas Poblanco, El Kilometro, Túnez, El Carmelo, 13 de junio, Calle Vieja, a la I.E La Pintada y viceversa se prestó a los estudiantes beneficiarios de este servicio los siguientes días:

MES	DÍAS EFECTIVOS DEL CALENDARIO ESCOLAR CON TRANSPORTE ESCOLAR
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE	59
TOTAL	59

Alguna inquietud o información adicional comunicarse a los teléfonos 3172324802 604 845 41 52 o al correo **ielapintada@gmail.com**

Cordialmente;

ALFANI MARTÍN OSORIO CANTILLO
C.C NRO 85456686 de Santa Marta
Rector Institución Educativa La Pintada

Scanned with 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
CC 3654482		JOAQUIN EMILIO ALVAREZ VELEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cr 42 36 84	LA PINTADA-ANTIOQUIA	3112793973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1076274099	9476934394	I	2024/11/22	2024/11/26	BANCOLOMBIA	4	$428,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$427,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$427,100
Ciudad: LA PINTADA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$427,100
1	CC	3654482	ALVAREZ JOAQUIN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$427,100
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$427,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3654482		JOAQUIN EMILIO ALVAREZ VELEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cr 42 36 84	LA PINTADA-ANTIOQUIA	3112793973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1076274099	9476934394	I	2024/11/22	2024/11/26	BANCOLOMBIA	4	$428,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$600	$0	$208,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,600	$200	$0	$56,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$56,600	$200	$0	$56,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				**1**	**$427,100**	**$1,300**	**$0**	**$428,400**

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
CC 3654482		JOAQUIN EMILIO ALVAREZ VELEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cr 42 36 84	LA PINTADA-ANTIOQUIA	3112793973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1076274099	9476934394	I	2024/11/22	2024/11/26	BANCOLOMBIA	4	$428,400

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$427,100
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$427,100
Ciudad: LA PINTADA Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$427,100
1	CC	3654482	ALVAREZ JOAQUIN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	4.350%	$56,600	0	$0	$0	No	$427,100
Total			**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$56,600		$0	$0		$427,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 3654482		JOAQUIN EMILIO ALVAREZ VELEZ	INDEPENDIENTE	Principal	cr 42 36 84	LA PINTADA-ANTIOQUIA	3112793973	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1076274099	9476934394	I	2024/11/22	2024/11/26	BANCOLOMBIA	4	$428,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$600	$0	$208,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,600	$200	$0	$56,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$56,600	$200	$0	$56,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				**1**	**$427,100**	**$1,300**	**$0**	**$428,400**

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900668780	9	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE LA MONTAÑA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	META	CALLE 7 # 9 A 63 BARRIO TRIUNFO	PUERTO GAITAN-META	6460442

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-10	Periodo Salud	2024-11
Fecha límite de pago	2024/11/21	Fecha de pago	2024/12/06
Dias de mora	15	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$3,405,600
Intereses de mora	$35,600
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$3,441,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9478594873
Clave de pago	1105639965
Banco	BANCOLOMBIA

2024/12/12 10:26 AM

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900668780	9	COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE LA MONTAÑA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	META	CALLE 7 # 9 A 63 BARRIO TRIUNFO	PUERTO GAITAN-META	6460442

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2024-10	Periodo Salud	2024-11
Fecha límite de pago	2024/11/21	Fecha de pago	2024/12/06
Dias de mora	15	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$3,405,600
Intereses de mora	$35,600
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$3,441,200

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9478594873
Clave de pago	1105639965
Banco	BANCOLOMBIA

2024/12/12 10:26 AM