MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE APARTADO

EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG6630

FECHA : 17/12/2024

BENEFICIARIO : SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RUR **NIT.** 800180884 - 7

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN FACTURA N°FE 33.565. CONTRATO N°334 DE 2024 "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARA DE INCLUSION SOCIAL"

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : CD1288
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP1892
ORDEN DE PAGO : OP5333
DOCUMENTO : 334

VALOR EGRESO **$ 13.301.168.00**

EN LETRAS : TRECE MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $13.301.168

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 166.667,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 15.000.000,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 151.667,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 121.333,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 303.333,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 455.000,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 303.333,00
24360504	Serv Transporte de Pasajeros 3,5% para no Declarantes	$ 0,00	$ 530.833,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 13.301.168,00
		$ 15.166.667,00	$ 15.166.667,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 121.333,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 303.333,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 455.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 303.333,00	$ 0,00
2.3.2.02.02.006.41.02.01	Fortalecer las familias como primer entorno protector de los	$ 0,00	$ 166.667,00
2.3.2.02.02.006.41.04.01	Implementación de entornos protectores a través de la	$ 0,00	$ 15.000.000,00
		$ 1.182.999,00	$ 15.166.667,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

ɔa: MPIO APTDO COMITE EME **Nombre del pago:** provedores8340565 **Fecha:** 23-12-2024 **Hora:** 18:09:27 **Fecha de envío del pago:** 18-12-2024

NIT: 890980095 **Secuencia:** I **Fecha de Generación:** 23-12-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 18-12-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64521808340

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $104,835,124.00	**Valor Registros Procesados:** $104,835,124.00	**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
54976405485	Corriente	901066064	EMPAPA SAS ESP	50,334,060.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
53675709030	Ahorros	39309379	CLAUDIA APTRICIA M	3,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
64539375405	Ahorros	1038799663	RUTH YESENIA PARDO	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
64516526482	Corriente	8001808847	SANTUR LTDA	13,301,168.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
64500028091	Ahorros	1028025917	EGLEN MOSQUERA DIA	4,560,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
64500024133	Ahorros	901217951	FUNDACION ACTIVOS	5,232,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
54900000476	Ahorros	901370684	creativos uraba zo	5,074,317.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
69048867359	Ahorros	900893036	FEDERACION COLOMBI	4,600,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
02845095402	Ahorros	87450954	jesus perez bernal	7,327,736.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024
64500000377	Ahorros	901356570	abogados y negocio	6,045,843.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-12-2024

MUNICIPIO DE APARTADÓ
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5333

A FAVOR DE : SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES **NIT.** : 800180884
FECHA : 12 de diciembre de 2024
CONCEPTO : CONTRATO N°334 DE 2024 "SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARA DE INCLUSION SOCIAL" - PAGO DE CUOTA N°02, SEGÚN FACTURA N°FE 33.565.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD1288
REGISTRO PRESUPUESTAL :
No. CONTRATO : 334
VIGENCIA : 2024
DURACIÓN : 4 MESES Y 10

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.2.02.02.006.41.02.01	101	FORTALECER LAS FAMILIAS COMO PRIMER ENTORNO PROTECTOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES MUNICIPIO DE APARTADÓ- SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 166.667,00
2.3.2.02.02.006.41.04.01	101	IMPLEMENTACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES A TRAVÉS DE LA ACCESIBILIDAD Y EL GOCE DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ- SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 15.000.000,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 15.166.667,00**

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050111	Protección Integral a la Niñez	$ 0,00	$ 166.667,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 166.667,00
5507050111	Protección Integral a la Niñez	$ 0,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00
	TOTAL CONTABLE		**$ 15.166.667,00**	**$ 15.166.667,00**

DEDUCCIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 151.667,00
41050601	RETENCION ICA EN OP	$ 121.333,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 303.333,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 455.000,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 303.333,00
24360504	RET-TRANSPORTE DE PASAJEROS	$ 530.833,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 1.865.499,00**

VALOR A PAGAR **$ 13.301.168,00**

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADÓ
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP5333

VALOR: QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

V.B ORDENADOR DEL GASTO

SUBSECRETARIO FINANCIERO Y CONTABLE

V.B. ASESOR JURIDICO DESPACHO

SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S.
NIT:800.180.884-7
CRA 99 Nº 92 09 Barrio Parroquial-Apartadó
8298827
Correo electronico: factura@santursas.co

RESOLUCION DIAN 18764063027851 DE 29/12/2023 HASTA 29/12/2024

NUMERACION AUTORIZADA 27148-50000

No responsable de Iva, No somos Grandes contribuyentes ni Autorretenedores de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: **FE 33.565**

SEÑORES: MUNICIPIO DE APARTADO
NIT: 890980095
DIRECCION: CR 100 103 A 02 BRR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
CIUDAD: APARTADO
TELEFONO: 8280457
EMAIL: GENERAL@APARTADO-ANTIOQUIA.GOV.CO
EMAIL CONTA: direccionfinanciera@apartado.gov.co

FEC VALIDA: 29/10/2024 8:20:19a. m.
FECHA EXPEDICION 28/10/2024 6:05 pm
FEC VENCE: 27/nov./2024
PLAZO: Multiples plazos

CUFE: 9a0c3025888503f7f7108a4a6331bc1501dd0a0fd2c8551ad9e58625651024c274fa58683eb09a296d92285e4350c10a

ITEM	RESERVA	ITEM CIA	DETALLE	VEHICULO	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
1	0	0 01	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL N° CONTRATO 334 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2024	0	1,00	UND	15.166.666,75	15.166.666,75

OBSERVACIONES:

SON: QUINCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE

SUB-TOTAL:	15.166.666,75
DESCUENTOS:	
OTROS:	
RETENCION:	
RETE ICA:	
NETO TOTAL:	**15.166.666,75**

De conformidad con el art. 773 del código de comercio; la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador, si dentro de los 3 días calendarios siguientes a su recepción no presenta reclamo alguno en contra de su contenido.

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

Apartado, 28 de noviembre de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de **SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANO Y RURALES SANTUR S.A.S**, identificado con NIT. **800.180.884-7**, certifico que, según mis procedimientos de revisión, realizados para verificar el pago realizado por la sociedad por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a octubre de 2024, la sociedad se encuentra al día con dichas obligaciones.

El pago oportuno y adecuado, es responsabilidad de la Administración de la sociedad, mi responsabilidad como Revisor Fiscal, es emitir una certificación respecto al cumplimiento de dichasobligaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

La presente certificación se expide en Apartado por solicitud de la administración de la sociedad, con destino al **Municipio de Apartado (Antioquia),** y no debe ser utilizada para ningún otro propósito,ni distribuida a otros terceros.

Atentamente,

Adriana Quintero.

Adriana María Quintero
RománRevisor Fiscal
T.P. 165088 – T
C.C.43.104.625 De Bello (Antioquia)

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 800180884	7	SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTUR	Cra 99 # 92-09 Barrio Parroquial	APARTADO-ANTIOQUIA	8283526	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	1063650908	9477542660	E	2024/11/22	2024/11/20	BANCOLOMBIA	0	$40,935,500

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: SANTUR (109 Afiliados)						$146,782,262	$23,542,100			$149,382,262	$6,088,600			$168,082,262	$5,926,100			$149,382,262	$5,378,700		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (14 Afiliados)						$27,730,920	$4,491,400			$29,030,920	$1,272,500			$27,730,920	$1,110,000			$29,030,920	$138,300		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (14 Afiliados)						$27,730,920	$4,491,400			$29,030,920	$1,272,500			$27,730,920	$1,110,000			$29,030,920	$138,300		$0	$0
1	CC	1027944702	AGUALIMPIA YESICA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$56,000	CCF04	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
2	CC	39305912	BELLO NANCY	230301	30	$1,992,372	$318,800	EPS010	30	$1,992,372	$79,700	CCF04	30	$1,992,372	$79,700	14-11	30	$1,992,372	$10,500	30	$0	$0
3	CC	1001669355	CONTRERAS LEIDI	230201	30	$1,826,126	$292,200	EPS037	30	$1,826,126	$73,100	CCF04	30	$1,826,126	$73,100	14-11	30	$1,826,126	$9,600	30	$0	$0
4	CC	1001032512	GUZMAN KAROL	230201	30	$1,608,426	$257,400	EPS010	30	$1,608,426	$64,400	CCF04	30	$1,608,426	$64,400	14-11	30	$1,608,426	$8,400	30	$0	$0
5	CC	1028000666	HIGUITA DANIELA	230301	30	$1,563,030	$250,100	EPS010	30	$1,563,030	$62,600	CCF04	30	$1,563,030	$62,600	14-11	30	$1,563,030	$8,700	30	$0	$0
6	CC	1028035474	LEON MARIANA	25-14	30	$1,563,060	$250,100	EPS010	30	$1,563,060	$62,600	CCF04	30	$1,563,060	$62,600	14-11	30	$1,563,060	$8,200	30	$0	$0
7	CC	71258366	MARTINEZ ANDRES	230301	30	$2,495,010	$399,300	EPS010	30	$2,495,010	$99,900	CCF04	30	$2,495,010	$99,900	14-11	30	$2,495,010	$13,100	30	$0	$0
8	CC	39428685	MOSQUERA SYEIL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	1028026873	OLAYA MARIANA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
10	CC	71945900	POLO YUBA	230301	30	$2,035,457	$325,700	EPS010	30	$2,035,457	$81,500	CCF04	30	$2,035,457	$81,500	14-11	30	$2,035,457	$10,700	30	$0	$0
11	CC	1028030903	RAMOS YENIFER	25-14	30	$1,900,960	$304,200	EPS010	30	$1,900,960	$76,100	CCF04	30	$1,900,960	$76,100	14-11	30	$1,900,960	$10,000	30	$0	$0
12	CC	8415078	RIOS WILLIAM	25-14	15	$2,685,316	$456,700	EPS010	15	$2,685,316	$107,500	CCF04	15	$2,685,316	$107,500	14-11	15	$2,685,316	$14,100	15	$0	$0
13	CC	8415078	RIOS WILLIAM	25-14	15	$2,685,316	$456,700	EPS010	15	$2,685,316	$107,500	CCF04	15	$2,685,316	$107,500	14-11	15	$2,685,316	$0	15	$0	$0
14	CC	71947742	VARGAS NILSON	230301	30	$1,950,847	$312,200	EPS037	30	$1,950,847	$78,100	CCF04	30	$1,950,847	$78,100	14-11	30	$1,950,847	$10,200	30	$0	$0
15	CC	1038816006	VELARDE LILIANA	230301	30	$2,725,000	$436,000	EPS010	30	$2,725,000	$109,000	CCF04	30	$2,725,000	$109,000	14-11	30	$2,725,000	$14,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						$2,966,018	$474,700			$2,966,018	$118,700			$2,966,018	$118,700			$2,966,018	$189,000		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$2,966,018	$474,700			$2,966,018	$118,700			$2,966,018	$118,700			$2,966,018	$189,000		$0	$0
16	CC	1026030761	DAVILA LUIS	230201	30	$1,592,283	$254,800	EPS010	30	$1,592,283	$63,700	CCF04	30	$1,592,283	$63,700	14-11	30	$1,592,283	$110,900	30	$0	$0
17	CC	71935318	GRACIANO OCTAVIO	25-14	25	$1,122,014	$179,600	EPS010	25	$1,122,014	$44,900	CCF04	25	$1,122,014	$44,900	14-11	25	$1,122,014	$78,100	25	$0	$0
18	CC	71935318	GRACIANO OCTAVIO	25-14	5	$251,721	$40,300	EPS010	5	$251,721	$10,100	CCF04	5	$251,721	$10,100	14-11	5	$251,721	$0	5	$0	$0
Centro de Trabajo: SANTUR (93 Afiliados)						$116,085,324	$18,576,000			$117,385,324	$4,697,400			$117,385,324	$4,697,400			$117,385,324	$5,051,400		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (93 Afiliados)						$116,085,324	$18,576,000			$117,385,324	$4,697,400			$117,385,324	$4,697,400			$117,385,324	$5,051,400		$0	$0
19	CC	71946307	ACOSTA YERLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
20	CC	1028029500	AGUDELO JHONNY	230301	30	$1,346,416	$215,500	EPS041	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
21	CC	71986891	AGUIRRE IVAN	230301	30	$1,346,416	$215,500	EPS002	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
22	CC	71945417	ARGUMEDO ADONILSON	25-14	30	$1,346,416	$215,500	EPS010	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
23	CC	1027962640	ARRIETA ASTOLFO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
24	CC	11171041	BELLO MANUEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
25	CC	1032176407	BLANCO JADER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
26	CC	71240868	BLANDON JORGE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
27	CC	1038807358	CALDERON KATHERINE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
28	CC	71948548	CASTAÑO JOSE	230201	19	$1,051,630	$168,300	EPS010	19	$1,051,630	$42,100	CCF04	19	$1,051,630	$42,100	14-11	19	$1,051,630	$45,800	19	$0	$0
29	CC	1001379324	CASTRO JUAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
30	CC	8323823	CAVADIAS MARTIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
31	CC	1045419926	CORREA JARLINSON	230201	30	$1,346,416	$215,500	ESSC24	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
32	CC	1078027724	CORREA JHONATAN	230201	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF04	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$18,900	10	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
33	CC 8337760	CUADROS LUIS	25-14	9	$498,141	$79,800	EPS010	9	$498,141	$20,000	CCF04	9	$498,141	$20,000	14-11	9	$498,141	$0	9	$0	$0
34	CC 8337760	CUADROS LUIS	25-14	21	$1,162,327	$186,000	EPS010	21	$1,162,327	$46,500	CCF04	21	$1,162,327	$46,500	14-11	21	$1,162,327	$50,600	21	$0	$0
35	PT 5465495	CUAMO XIOMY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
36	CC 1027946407	DAVID ALEJANDRO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
37	CC 8324740	DAVID JAIDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
38	CC 71241059	ESCOBAR DANNY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
39	CC 8336535	ESCOBAR GERMAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
40	CC 71632872	FLOREZ RUBIEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
41	CC 71949084	GALLO CARLOS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
42	CC 71975549	GARCIA ALEJANDRO	230301	30	$1,514,867	$242,400	EPS037	30	$1,514,867	$60,600	CCF04	30	$1,514,867	$60,600	14-11	30	$1,514,867	$65,900	30	$0	$0
43	CC 71938703	GOEZ EDUARDO	230301	30	$1,514,867	$242,400	EPS010	30	$1,514,867	$60,600	CCF04	30	$1,514,867	$60,600	14-11	30	$1,514,867	$65,900	30	$0	$0
44	CC 1028039331	GOEZ SEBASTIAN	230201	30	$1,346,146	$215,400	EPS037	30	$1,346,146	$53,900	CCF04	30	$1,346,146	$53,900	14-11	30	$1,346,146	$58,600	30	$0	$0
45	CC 71935033	GOMEZ URIEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
46	CC 1001022426	GRACIANO CRISTIAN	25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS010	25	$1,083,334	$43,400	CCF04	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$47,200	25	$0	$0
47	CC 1033256612	GRACIANO LUIS	230301	22	$953,334	$152,600	EPS010	22	$953,334	$38,200	CCF04	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$41,500	22	$0	$0
48	CC 1028034399	GUISAO DANIELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
49	CC 1028012955	GUISAO JUAN	230301	9	$403,926	$64,700	EPS010	9	$403,926	$16,200	CCF04	9	$403,926	$16,200	14-11	9	$403,926	$0	9	$0	$0
50	CC 1028012955	GUISAO JUAN	230301	21	$942,492	$150,800	EPS010	21	$942,492	$37,700	CCF04	21	$942,492	$37,700	14-11	21	$942,492	$41,000	21	$0	$0
51	CC 71171109	HENAO JORGE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
52	CC 1027942727	HERNÁNDEZ BRAYAN	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS010	26	$1,126,667	$45,100	CCF04	26	$1,126,667	$45,100	14-11	26	$1,126,667	$49,100	26	$0	$0
53	CC 1028026328	HERNANDEZ DIDIER	230301	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF04	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$17,000	9	$0	$0
54	CC 71934310	HERNANDEZ JOHN	25-14	30	$1,660,467	$265,700	EPS010	30	$1,660,467	$66,500	CCF04	30	$1,660,467	$66,500	14-11	30	$1,660,467	$72,300	30	$0	$0
55	CC 71936174	HERRERA JOHN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
56	CC 71940583	HIGUITA ABDEMIR	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
57	CC 71947710	HIGUITA CONRADO	25-14	30	$1,346,416	$215,500	EPS010	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
58	CC 8336851	JULIO DELIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
59	CC 1028016975	LAMBRAÑO IVAN	230301	7	$314,164	$50,300	EPS010	7	$314,164	$12,600	CCF04	7	$314,164	$12,600	14-11	7	$314,164	$13,700	7	$0	$0
60	CC 1028040288	LEMOS JUAN	230301	30	$1,346,416	$215,500	EPS010	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
61	CC 8321874	LICONA JESUS	230301	30	$1,346,416	$215,500	EPS037	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
62	CC 79329828	LOPEZ JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
63	CC 71257486	MARIN ISIN JAWER	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF04	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$54,700	29	$0	$0
64	CC 1007131186	MARTINEZ JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
65	CC 1045520055	MARTINEZ JUAN	230201	30	$1,346,416	$215,500	EPS010	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
66	PT 6710519	MENDOZA NORELVIS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
67	CC 1045487840	MONTERROSA DEYMER	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
68	CC 1001023475	MONTOYA ARLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
69	CC 1027947357	MORELO CARLOS	230201	30	$1,346,416	$215,500	EPS037	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
70	CC 1027944051	MORENO HENRY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
71	CC 98704279	MORENO JORGE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
72	CC 71946276	MOSQUERA ROBERTO	25-14	30	$1,346,416	$215,500	EPS037	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
73	CC 1027963912	MUÑOZ HECTOR	230301	30	$1,660,467	$265,700	EPS010	30	$1,660,467	$66,500	CCF04	30	$1,660,467	$66,500	14-11	30	$1,660,467	$72,300	30	$0	$0
74	CC 1001022761	MURILLO EVER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
75	CC 4834929	MURILLO JUSTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
76	CC 1098644589	MURILLO NEY	230301	21	$1,060,407	$169,700	EPS010	21	$1,060,407	$42,500	CCF04	21	$1,060,407	$42,500	14-11	21	$1,060,407	$46,200	21	$0	$0
77	CC 1098644589	MURILLO NEY	230301	9	$454,461	$72,800	EPS010	9	$454,461	$18,200	CCF04	9	$454,461	$18,200	14-11	9	$454,461	$0	9	$0	$0
78	CC 1028019015	NARVAEZ CRISTIAN	230301	19	$852,731	$136,500	EPS037	19	$852,731	$34,200	CCF04	19	$852,731	$34,200	14-11	19	$852,731	$37,100	19	$0	$0
79	CC 1028007796	NIEVES JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
80	CC 1028034051	NORIEGA KAREN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
81	CC 15367502	PANIAGUA LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

2024/11/27 04:52 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
82	CC	78303555	PEREZ EDUAR	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
83	CC	1028022673	PINO JHOSYMAR	230301	30	$1,346,146	$215,400	EPS037	30	$1,346,146	$53,900	CCF04	30	$1,346,146	$53,900	14-11	30	$1,346,146	$58,600	30	$0	$0
84	CC	1027950109	POSADA LUIS	230301	30	$1,663,340	$266,200	EPS010	30	$1,663,340	$66,600	CCF04	30	$1,663,340	$66,600	14-11	30	$1,663,340	$72,400	30	$0	$0
85	CC	1045492061	QUINTERO LEIMER	230301	30	$1,346,416	$215,500	EPS010	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
86	CC	1027954342	RAMIREZ JOHN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF04	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$1,900	1	$0	$0
87	CC	1028030825	REALES JAVIER	230301	30	$1,660,467	$265,700	EPS010	30	$1,660,467	$66,500	CCF04	30	$1,660,467	$66,500	14-11	30	$1,660,467	$72,300	30	$0	$0
88	CC	1040380017	RENDON OSCAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
89	CC	71939745	RENDON OSCAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
90	CC	1000085815	RESTREPO ALEXIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
91	CC	1020801438	RESTREPO ARNOBIS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
92	CC	71948205	REYES JUAN	230301	30	$1,346,416	$215,500	EPS041	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
93	CC	6268865	REYES ROBERTH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
94	CC	1028016327	RIOS CRISTHIAN	230301	30	$1,660,467	$265,700	EPS037	30	$1,660,467	$66,500	CCF04	30	$1,660,467	$66,500	14-11	30	$1,660,467	$72,300	30	$0	$0
95	CC	1027945856	RIOS EDISON	230201	30	$1,514,467	$242,400	EPS010	30	$1,514,467	$60,600	CCF04	30	$1,514,467	$60,600	14-11	30	$1,514,467	$65,900	30	$0	$0
96	CC	8331755	RIOS JORGE		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
97	CC	1027945059	RIVAS YUVER	25-14	19	$856,622	$137,100	EPS037	19	$856,622	$34,300	CCF04	19	$856,622	$34,300	14-11	19	$856,622	$37,300	19	$0	$0
98	CC	1028002784	RODRIGUEZ NORBEY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
99	CC	18413154	ROJAS JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
100	CC	1045493173	RUIZ LUIS	230301	30	$1,346,416	$215,500	EPS037	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
101	CC	71944934	SANCHEZ JULIO	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF04	24	$1,040,000	$41,600	14-11	24	$1,040,000	$45,300	24	$0	$0
102	CC	71949727	SANCHEZ LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
103	CC	71940609	TAMAYO ARGEMIRO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
104	CC	1028005089	TREJOS YEFERSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
105	CC	1027947897	USME CARLOS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
106	CC	1028034625	USUGA CRISTIAN	230301	30	$1,346,416	$215,500	EPS010	30	$1,346,416	$53,900	CCF04	30	$1,346,416	$53,900	14-11	30	$1,346,416	$58,600	30	$0	$0
107	CC	8324142	VANEGAS CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
108	CC	4406602	VEGA LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
109	CC	1038798828	VELASQUEZ LEIDY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
110	CC	71945910	VELEZ EDILSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
111	CC	98704865	VERGARA JUAN	231001	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$12,200	CCF04	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	$13,200	7	$0	$0
112	CC	71939836	YEPEZ ELKIN	231001	26	$1,166,894	$186,800	EPS037	26	$1,166,894	$46,700	CCF04	26	$1,166,894	$46,700	14-11	26	$1,166,894	$50,800	26	$0	$0
113	CC	71947373	ZAPATA JULIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
114	CC	71263913	ZAPATA ROBINSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(109)**					$146,782,262	$23,542,100			$149,382,262	$6,088,600			$148,082,262	$5,926,100			$149,382,262	$5,378,700		$0	$0

2024/11/27 04:52 PM

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 800180884	7	SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SANTUR	Cra 99 # 92-09 Barrio Parroquial	APARTADO-ANTIOQUIA	8283526	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	1063650908	9477542660	E	2024/11/22	2024/11/20	BANCOLOMBIA	0	$40,935,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				107	$23,542,100	$0	$0	$23,542,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$443,400	$0	$0	$443,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	$6,504,100	$0	$0	$6,504,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	51	$11,127,100	$0	$0	$11,127,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	26	$5,467,500	$0	$0	$5,467,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				109	$5,378,700	$0	$0	$5,378,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	109	$5,378,700	$0	$0	$5,378,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				108	$5,926,100	$0	$0	$5,926,100
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	108	$5,926,100	$0	$0	$5,926,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				109	$6,088,600	$0	$0	$6,088,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$53,900	$0	$0	$53,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	61	$3,625,500	$0	$0	$3,625,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	$2,039,500	$0	$0	$2,039,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$107,800	$0	$0	$107,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$53,900	$0	$0	$53,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$208,000	$0	$0	$208,000
TOTAL				**109**	**$40,935,500**	**$0**	**$0**	**$40,935,500**

2024/11/27 04:52 PM

Seguimiento			X	Final	
Fecha	02	de	Diciembre	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de:	Prestación de Servicios No.334 del 13 de agosto 2024
Objeto del contrato: " SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL "	
Valor del contrato: SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($60.666.667).	
Plazo del contrato: CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS.	

ASISTENTES A LA REUNIÓN			
Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	**SARA MORENO GONZALEZ,** Secretaria de Inclusión Social		
Apoyos (s) a la Supervisión	**N/A**		
Por parte del contratista:	SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES SANTUR S.A.S - SANTUR SAS, NIT: 800.180.884-7.		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Inclusión Social		
Hora de inicio	**10:00AM**	**Hora de finalización**	**11:40AM**

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. Realizar la planeación de las actividades a desarrollar en el periodo, según fechas y elementos de acuerdo al cronograma de trabajo, establecidos en el ítem 1 de la ficha técnica numeral 2.3	100%	Durante este periodo el contratista presentando cronograma de actividades correspondiente a las actividades desarrolladas del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2024.
2. Garantizar el transporte de complementos y paquetes nutricionales (alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina) — ICBF a unidades ejecutoras, Gobernación de Antioquía y/u otro ente del cual se tenga convenio o voluntad de acuerdo en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 2 de la	100%	Durante este periodo de ejecución el contratista cumple con el desarrollo de esta actividad garantizando el transporte de complementos los alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina) – ICBF, con la entrega a los operadores de primera infancia en las diferentes modalidades del mismo en los sitios que se encuentran ubicados.

	ficha técnica, numeral 2.3.		
3.	Transporte del personal de la Secretaría de Inclusión Social, a realizar actividades el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 3 de la ficha técnica, numeral 2.3.	100%	El contratista realiza cumplimiento de esta obligación con el transporte de personal de la secretaría de Inclusión Social, prestando el servicio de (25 recorridos) a satisfacción para los diferentes eventos (programados por la alcaldía municipal programas sociales) con desplazamiento en el casco urbano a barrios del municipio y veredas en el sector rural
4.	Apoyar el traslado de logística (Sillas, carpas, mesa, sonido entre otros), para la realización de los diferentes eventos de la Secretaría de Inclusión Social en el sector urbano y rural del municipio de Apartadó, según lo establecido en el ítem 4 de la ficha técnica, numeral 2.3.	100%	El contratista apoya el traslado de logística para la realización de los eventos de la Secretaría de Inclusión Social como las sillas, carpas, mesa, sonido entre otros en 5 solicitudes que se le realizaron.
5.	Presentar informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas relacionadas en el contrato.	100%	Durante este periodo de ejecución el contratista cumple con el desarrollo de esta obligación presentando informe de actividades con sus respectivas evidencias del cumplimiento de las obligaciones específicas.
6.	Garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio objeto de este contrato, suministrando vehículos de reemplazo de iguales o superiores características u otro conductor en los casos en que, por ausencia o retiro del conductor, daño antes o durante el recorrido, mantenimiento o reparación u otros a que hubiere lugar, no se pueda prestar el servicio en los vehículos contratados.	100%	Durante este periodo de ejecución el contratista cumple con el desarrollo de esta obligación garantizando la continuidad interrumpida del servicio del transporte de personal o logística para este periodo de ejecución. No aplico remplazo del vehículo o conductor.
7.	Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.	100%	Durante este periodo el contratista cumple con el desarrollo de esta obligación, tomando las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo, presentando las reglamentaciones de ley para la prestación del servicio de transporte a la secretaría.
8.	Los vehículos deberán tener una disponibilidad de horario	100%	Durante este periodo de ejecución el contratista garantizó la disponibilidad

de lunes a sábados según necesidad del servicio.		de los vehículos, según la necesidad del servicio, presentada por la secretaría.

Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$60.666.667	Acta N° 001	04/10/2024	$15.166.666.75
Valor Adiciones	$ 0			
Valor Total del Contrato	$60.666.667			
Valor pagado	$15.166.666.75			
Valor causado que no se ha pagado	$15.166.666.75			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$30.333.333.5 - (50%)			
Valor saldo por ejecutar	$30.333.333.5			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	2 meses - (46,15%)		Total	$15.166.666.75

Fecha de la próxima reunión	7		Diciembre		2024

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

dos (2)	días del mes de	Diciembre	de	2024

SARA MORENO GONZÁLEZ
Secretaria Inclusión Social
SUPERVISOR (A)

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-09
		Versión: 4
	ACTA DE PAGO	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 2

No:	02	Fecha:	02	de	Diciembre	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y/o apoyo a la supervisión o interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios		**334 del 13 de agosto de 2024**	
No. Compromiso Presupuestal	1892 del 13/08/2024	Rubro Presupuestal:	2.3.2.02.02.006.41.02.01 2.3.2.02.02.006.41.04.01 2.3.2.02.02.006.41.04.03
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.			
Interventor(es) y/o supervisor(es):	**SARA MORENO GONZÁLEZ, Secretaria de Inclusión Social**		
Apoyo (s) a la supervisión.	**N/A**		
Contratista:	**SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTE URBANOS Y RURALES - SANTUR SAS, NIT. 800.180.884-7**		

Valor del contrato:	**SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($60.666.667).**
Duración del contrato: CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DIAS	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartadó - Antioquia y **SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTE URBANOS Y RURALES - SANTUR SAS** identificada con **NIT. 800.180.884-7**, representada legalmente por **WILLIAM RIOS BEDOYA,** se celebró el Contrato de **prestación de servicios Nro. 334 de 2024**, cuyo objeto es: **SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL**, por un valor de **SESENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($60.666.667)**.

- Que mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato el día 16 de agosto de 2024, quedando como fecha de terminación el día 25 de diciembre del año 2024.

- Que el contratista presentó factura de cobro N° FE 33565 con fecha del 28 de octubre de 2024, por el servicio de transporte prestado en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre de 2024, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° 334 del 13 de

agosto de 2024, servicios que se relacionan en el informe de supervisión y que fueron recibidos a satisfacción.

- Que la supervisora recibió a satisfacción los servicios por parte de la contratista.
- Que la contratista aportó 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 conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuará el siguiente pago:

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Segundo pago del contrato 334 de 2024, correspondiente al acta 02.	**$60.666.667**	**$15.166.666,75**	**$15.166.666,75**	**30.333.333,5**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Implementación de entornos protectores a través de la accesibilidad y el goce de los derechos de la población en condición de discapacidad en el municipio de Apartadó- Servicio de transporte.	2.3.2.02.02.006.41.04.01	$15.000.000
Contribuir a través del desarrollo de acciones a una vejez autónoma, digna, segura e integral, en la población adulta mayor del municipio de Apartadó (70%) - Servicio de Transporte.	2.3.2.02.02.006.41.04.03 41021	$166.666,75

ACUERDAN:

Pagar al Contratista la suma de **Quince Millones Ciento Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Setenta y Cinco Centavos** ($15.166.666,75), correspondientes al acta de pago No.02.

SARA MORENO GONZALEZ
Secretaria de Inclusión Social
Supervisora

Apoyo a la supervisión N/A

Elaboro: Luz Marina S./Aux. Administrativa