MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	MUNICIPIO DE APARTADO
	EGRESO

COMPROBANTE DE EGRESO N° EG0547

FECHA : 28/02/2025

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

CONCEPTO : PAGO DE CUOTA N°04 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N° FECR 35.399.NOTA: EN EL PAGO N°03, SE REALIZO DEDUCCIÓN DE $500.000 QUE SE PAGARON DEMÁS EN EL PAGO DE LA CUOTA N°01 OP3657 DEL 09/10/2024. REMPLAZO RP1892 DEL 2024 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 : CD0304
REGISTRO PRESUPUESTAL : RP0241
ORDEN DE PAGO : OP0406
DOCUMENTO : 334 DEL 2024

VALOR EGRESO **$ 13.376.000.00**

EN LETRAS : TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ********** **********

BANCO BANCOLOMBIA **CUENTA** 64521808340 **N° CHEQUE** Transferencia **VALOR** $13.376.000

IMPUTACIONES CONTABLES

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010201	Proyectos de inversión	$ 14.666.666,00	$ 0,00
24072201	Estampilla Pro Universidad de Antioquia	$ 0,00	$ 146.667,00
41050801	Retención Ica en órdenes de pago	$ 0,00	$ 117.333,00
41057601	Estampilla Procultura	$ 0,00	$ 293.333,00
41057602	Estampilla Pro- Adulto Mayor	$ 0,00	$ 440.000,00
41100116	Tasa prodeporte y recreación	$ 0,00	$ 293.333,00
1110050702	6452-180834-0 Fondos Comunes	$ 0,00	$ 13.376.000,00
		$ 14.666.666,00	$ 14.666.666,00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	CONCEPTO	INGRESO	GASTO
1.1.01.02.200.01	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales	$ 117.333,00	$ 0,00
1.1.01.02.218	Tasa prodeporte y recreación	$ 293.333,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	$ 440.000,00	$ 0,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	$ 293.333,00	$ 0,00
2.3.7.06.02.06.41.02.01	Fortalecer las familias como primer entorno protector de los	$ 0,00	$ 14.666.666,00
		$ 1.143.999,00	$ 14.666.666,00

PAGADOR

VISTO BUENO CONTABILIDAD

FIRMA DEL BENEFICIARIO

Usuario: BERTHA CEDRON

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO APTDO COMITE EME
NIT: 890980095
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: prove08340
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 64521808340

Fecha: 28-02-2025 **Hora:** 08:43:38
Fecha de Generación: 28-02-2025

Fecha de envío del pago: 27-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 27-02-2025

Impreso por: Chrimeva08

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 1	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $55,440,869.00	**Valor Registros Procesados:** $54,421,605.00	**Valor Registros Rechazados:** $1,019,264.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
10852541427	Ahorros	71938226	WILLIAM ORTIZ	7,660,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
64521141466	Ahorros	1028012145	OMAR GUERRA BELTRA	1,900,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
64561126079	Ahorros	1028004890	LINA J CORDOBA PEN	2,565,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
54999072804	Ahorros	1028023980	KAREN JOHANA GUZMA	1,013,327.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
24578659280	Corriente	860005289	ASCENSORES SCHINDL	1,019,264.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
24578659280	Ahorros	860005289	ASCENSORES SCHINDL	1,019,264.00	BANCOLOMBIA	NUMERO CUENTA NO EXISTE	27-02-2025
64542493362	Ahorros	1028029344	JUAN CARLOS GIRALD	5,225,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
54900001963	Corriente	901567412	agencia de viajes	954,054.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
54990352995	Ahorros	1028039179	YESSICA ELENA MOSQ	3,610,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
64564157331	Ahorros	10930883	VICTOR CALDERON PE	2,185,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
64531264248	Ahorros	54257778	ROSALIA CORDOBA P	832,174.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
03128748611	Ahorros	1028010368	angela rasniry alv	4,104,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
64516526482	Corriente	8001808847	SANTUR LTDA	13,376,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025
61700000444	Ahorros	80109264	ALEX JOHAN MENA RE	9,977,786.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-02-2025

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDIA DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0406

A FAVOR DE : SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTES URBANOS Y RURALES **NIT.** : 800180884

FECHA : 21 de febrero de 2025

CONCEPTO : REMPLAZO RP1892 DEL 2024 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°04 Y FINAL, SEGÚN FACTURA N° FECR 35.399.NOTA: EN EL PAGO N°03, SE REALIZO DEDUCCIÓN DE $500.000 QUE SE PAGARON DEMÁS EN EL PAGO DE LA CUOTA N°01 OP3657 DEL 09/10/2024.

CERTIFICADO PRESUPUESTAL : CD0304 **VIGENCIA** : 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL : **DURACIÓN** :

No. CONTRATO : 334 DEL 2024

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.3.7.06.02.06.41.02.01	101	FORTALECER LAS FAMILIAS COMO PRIMER ENTORNO PROTECTOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES MUNICIPIO DE APARTADÓ- SERVICIO DE TRANSPORTE- DÉFICIT	$ 14.666.666,00
		TOTAL PRESUPUESTAL	**$ 14.666.666,00**

IMPUTACIONES CONTABLES				
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
5507050111	Protección Integral a la Niñez	$ 0,00	$ 14.666.666,00	$ 0,00
24010201	Proyectos de inversión	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.666.666,00
		TOTAL CONTABLE	**$ 14.666.666,00**	**$ 14.666.666,00**

DEDUCCIONES		
CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEDUCCIÓN
24072201	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	$ 146.667,00
41050801	RETENCION ICA EN OP	$ 117.333,00
41057601	ESTAMPILLA PRO CULTURA	$ 293.333,00
41057602	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$ 440.000,00
41100116	TASA PRO DEPORTES Y RECREACION	$ 293.333,00
	TOTAL DEDUCCIONES	**$ 1.290.666,00**

VALOR A PAGAR **$ 13.376.000,00**

MUNICIPIO DE APARTADÓ	REPUBLICA DE COLOMBIA
	ALCALDIA DE APARTADO
	ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO N° OP0406

VALOR: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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 N° 92 09 Barrio Parroquial-Apartadó
8298827
Correo electronico: factura@santursas.co

RESOLUCION DIAN 18764086404242 DE 30/12/2024 HASTA 30/12/2026

NUMERACION AUTORIZADA 34852-1000000

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: *FECR* **35.399**

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: 05/02/2025 9:08:29a. m.
FECHA EXPEDICION 05/02/2025 9:07 am
FEC VENCE: 07/mar./2025
PLAZO: Multiples plazos

CUFE: e0fd88b7320b662a9a56574d44a237c8fa768ccc804447257b81c8c7ff56cfe6ad888d239f21262b973736aca0d1be08

ÍTEM	RESERVA	ÍTEM 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 NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 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.

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

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
2024-12	2025-01	1206691320	9480433284	E	2025/01/22	2025/01/20	BANCOLOMBIA	0	$38,069,900

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 (103 Afiliados)						$136,677,076	$21,924,800			$139,277,076	$5,683,900			$136,423,656	$5,459,400			$139,277,076	$5,001,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (15 Afiliados)						$28,499,525	$4,614,300			$29,799,525	$1,303,100			$28,499,525	$1,140,600			$29,799,525	$156,400		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (15 Afiliados)						$28,499,525	$4,614,300			$29,799,525	$1,303,100			$28,499,525	$1,140,600			$29,799,525	$156,400		$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	1028031645	CABADIA MARIA	230301	26	$1,213,334	$194,200	EPS010	26	$1,213,334	$48,600	CCF04	26	$1,213,334	$48,600	14-11	26	$1,213,334	$6,400	26	$0	$0
4	CC	1001669355	CONTRERAS LEIDI	230201	20	$1,217,418	$194,800	EPS037	20	$1,217,418	$48,700	CCF04	20	$1,217,418	$48,700	14-11	20	$1,217,418	$6,400	20	$0	$0
5	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
6	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	$8,200	30	$0	$0
7	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
8	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
9	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
10	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
11	CC	71945900	POLO YUBA	230301	30	$2,118,329	$339,000	EPS010	30	$2,118,329	$84,800	CCF04	30	$2,118,329	$84,800	14-11	30	$2,118,329	$11,100	30	$0	$0
12	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
13	CC	8415078	RIOS WILLIAM	25-14	30	$5,370,631	$913,200	EPS010	30	$5,370,631	$214,900	CCF04	30	$5,370,631	$214,900	14-11	30	$5,370,631	$28,100	30	$0	$0
14	CC	71947742	VARGAS NILSON	230301	30	$7,031,955	$325,200	EPS037	30	$2,031,955	$81,300	CCF04	30	$2,031,955	$81,300	14-11	30	$7,031,955	$10,700	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)						$3,020,655	$483,400			$3,020,655	$120,900			$3,020,655	$120,900			$3,020,655	$210,400		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)						$3,020,655	$483,400			$3,020,655	$120,900			$3,020,655	$120,900			$3,020,655	$210,400		$0	$0
16	CC	1028030761	DAVILA LUIS	230201	30	$1,674,239	$267,900	EPS010	30	$1,674,239	$67,000	CCF04	30	$1,674,239	$67,000	14-11	30	$1,674,239	$116,600	30	$0	$0
17	CC	71935318	GRACIANO OCTAVIO	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	$93,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SANTUR (86 Afiliados)						$105,156,896	$16,827,100			$106,456,896	$4,259,900			$104,903,676	$4,197,900			$106,456,896	$4,635,000		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (86 Afiliados)						$105,156,896	$16,827,100			$106,456,896	$4,259,900			$104,903,676	$4,197,900			$106,456,896	$4,635,000		$0	$0
18	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
19	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
20	CC	71986891	AGUIRRE IVAN	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
21	CC	71945417	ARGUMEDO ADONELSON	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	CC	1028022724	CORREA JHONATAN	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	8337760	CUADROS LUIS	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
31	PT	5465495	CUANO 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
32	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
33	CC	71241059	ESCOBAR DANNY	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS040	11	$476,667	$19	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	,800	11	$0	$0

2025/01/24 04:12 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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	CC	1028011519	GARCIA DUBIAN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF04	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$3,800	2	$0	$0
39	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
40	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
41	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
42	CC	1028012955	GUISAO JUAN	230301	30	$1,346,417	$215,500	EPS010	30	$1,346,417	$53,900	CCF04	30	$1,346,417	$53,900	14-11	30	$1,346,417	$58,600	30	$0	$0
43	CC	71171109	HENAO JORGE	25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS010	27	$1,170,000	$46,800	CCF04	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$50,900	27	$0	$0
44	CC	1027947227	HERNANDEZ BRAYAN	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
45	CC	1028026328	HERNANDEZ DIDIER	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
46	CC	1028034180	HERNANDEZ HEINER	230301	13	$563,334	$90,200	EPS040	13	$563,334	$22,600	CCF04	13	$338,539	$13,600	14-11	13	$563,334	$24,600	13	$0	$0
47	CC	71934310	HERNANDEZ JOHN	25-14	30	$1,761,538	$281,900	EPS010	30	$1,761,538	$70,500	CCF04	30	$1,761,538	$70,500	14-11	30	$1,761,538	$76,700	30	$0	$0
48	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
49	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
50	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
51	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
52	CC	1028016975	LAMBRAÑO IVAN	230301	24	$1,077,133	$172,400	EPS010	24	$1,077,133	$43,100	CCF04	24	$1,077,133	$43,100	14-11	24	$1,077,133	$46,900	24	$0	$0
53	CC	1028040288	LEMOS JUAN	230301	3	$134,642	$21,600	EPS010	3	$134,642	$5,400	CCF04	3	$134,642	$5,400	14-11	3	$134,642	$5,900	3	$0	$0
54	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
55	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
56	CC	1028031532	MANCO ANDRY	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
57	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
58	CC	1045520055	MARTINEZ JUAN	230201	30	$1,428,371	$228,600	EPS010	30	$1,428,371	$57,200	CCF04	30	$1,428,371	$57,200	14-11	30	$1,428,371	$62,200	30	$0	$0
59	CC	1001023475	MONTOYA ARLEY	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF04	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$15,100	8	$0	$0
60	CC	1027947357	MORELO CARLOS	230201	20	$979,566	$156,800	EPS037	20	$979,566	$39,200	CCF04	20	$979,566	$39,200	14-11	20	$979,566	$42,700	20	$0	$0
61	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
62	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
63	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
64	CC	1027963912	MUROZ HECTOR	230301	30	$1,862,610	$298,100	EPS010	30	$1,862,610	$74,600	CCF04	30	$1,862,610	$74,600	14-11	30	$1,862,610	$81,100	30	$0	$0
65	CC	1001022761	MURILLO EYER	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
66	CC	1028025940	MURILLO JORGE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
67	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
68	CC	1098644589	MURILLO HEY	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
69	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
70	CC	71945165	PANESSO OCTAVIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
71	CC	1040360484	PANIAGUA ANDERSON	231001	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	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
73	CC	98654487	PEREZ CESAR	230301	6	$260,000	$41,600	EPS010	6	$260,000	$10,400	CCF04	6	$181,706	$7,300	14-11	6	$260,000	$11,400	6	$0	$0
74	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
75	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
76	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
77	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
78	CC	1078030825	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
79	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
80	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
81	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
82	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

2025/01/24 04:12 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
2024-12	2025-01	1206691320	9480433284	E	2025/01/22	2025/01/20	BANCOLOMBIA	0	$38,069,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				101	$21,924,800	$0	$0	$21,924,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$624,000	$0	$0	$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	$6,350,800	$0	$0	$6,350,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	$11,035,400	$0	$0	$11,035,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	$3,914,600	$0	$0	$3,914,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				103	$5,001,800	$0	$0	$5,001,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	103	$5,001,800	$0	$0	$5,001,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				102	$5,459,400	$0	$0	$5,459,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	102	$5,459,400	$0	$0	$5,459,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				103	$5,683,900	$0	$0	$5,683,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$53,900	$0	$0	$53,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	59	$3,499,400	$0	$0	$3,499,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	37	$1,903,100	$0	$0	$1,903,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$107,800	$0	$0	$107,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$26,000	$0	$0	$26,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	$93,700	$0	$0	$93,700
TOTAL				**103**	**$38,069,900**	**$0**	**$0**	**$38,069,900**

2025/01/24 04:12

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
83	CC	1028016327	RIOS CRISTHIAN	230301	30	$1,761,538	$281,900	EPS037	30	$1,761,538	$70,500	CCF04	30	$1,761,538	$70,500	14-11	30	$1,761,538	$76,700	30	$0	$0
84	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
85	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
86	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
87	CC	1027954171	ROLDAN HECTOR	25-14	13	$563,334	$90,200	EPS010	13	$563,334	$22,600	CCF04	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$24,600	13	$0	$0
88	CC	1025641797	ROLDAN SEBASTIAN	230201	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF04	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$28,300	15	$0	$0
89	CC	1001153456	ROMERO JEISSON	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF04	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$3,800	2	$0	$0
90	CC	1001153456	ROMERO JEISSON	230301	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
91	CC	1045493171	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
92	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
93	CC	71944354	SOTO LUIS	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF04	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$1,213,334	$52,800	28	$0	$0
94	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
95	CC	1028009405	TAMAYO BEYMERTH	230301	19	$823,334	$131,800	EPS010	19	$823,334	$33,000	CCF04	19	$575,400	$23,100	14-11	19	$823,334	$35,900	19	$0	$0
96	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
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	CC	1028014992	VERGARA LUCAS	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	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
104	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(103)**					$136,677,076	$21,924,800			$139,277,076	$5,683,900			$136,423,856	$5,459,400			$139,277,076	$5,001,800		$0	$0

Seguimiento				Final	X
Fecha	12	de	Febrero	de	2025

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. - NIT: 800.180.884-7.		
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Inclusión Social		
Hora de inicio	**08:00AM**	**Hora de finalización**	**10:00AM**

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%	El contratista presenta de manera oportuna y eficiente el cronograma de actividades correspondiente a las actividades desarrolladas del 16 de noviembre al 25 de diciembre 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 ficha técnica, numeral 2.3.	100%	El contratista cumplió con el desarrollo de esta obligación con 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 y la entrega de paquetes alimentarios por parte de la Gobernación de Antioquia, adultos mayores e primera infancia.

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 cumplió con el desarrollo de esta obligación transportando el personal de la secretaría, prestando el servicio de (13 recorridos) a satisfacción para los diferentes eventos, con desplazamiento en el casco urbano a barrios del municipio y veredas en el sector rural del municipio.
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 cumplió con el desarrollo de esta obligación con el apoyo del traslado de logística para la realización de los eventos de la Secretaría como las sillas, carpas, mesa, sonido entre otros en 24 solicitudes que se le realizaron, durante este periodo de ejecución.
5. Presentar informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de cada una de las obligaciones específicas relacionadas en el contrato.	100%	El contratista cumplió en el desarrollo de esta obligación presentado el informe de las actividades realizadas y anexa las respectivas evidencias.
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%	El contratista cumplió con el desarrollo de esta obligación con la continuidad interrumpida del servicio objeto del contrato. 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 toma 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 de lunes a sábados según necesidad del servicio.	100%	El contratista garantiza la disponibilidad de los vehículos, según la necesidad del servicio, presentada.
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	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$60.666.667
Valor Adiciones	$ 0
Valor Total del Contrato	$60.666.667
Valor pagado	$45.500.000,25
Valor causado que no se ha pagado	$15.166.666,75
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$60.666.667 - (100%)
Valor saldo por ejecutar	$0
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	4 meses y 10 días - (100%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta N° 001	04/10/2024	$15.166.666,75
Acta N° 002	02/12/2024	$15.166.666,75
Acta N° 003	13/12/2024	$15.166.666,75
	Total	$45.500.000,25

Fecha de la próxima reunión	N/A		N/A		N/A

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los doce (12)

Días del	Del mes de	Febrero	de	2025

SARA MORENO GONZÁLEZ
Secretaria Inclusión Social
SUPERVISOR (A)

N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

No:	04	Fecha:	12	de	Febrero	de	2025

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° FECR 35.399 con fecha del 05 de febrero de 2025, por el servicio de transporte prestado en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre y el 25 de diciembre 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
Cuarto y último pago del contrato 334 de 2024, correspondiente al acta 04.	**$60.666.667**	**$45.500.000,25**	**$15.166.666,75**	**$0**

NOMBRE DE RUBRO	NUMERO DE RUBRO	VALOR DE RUBRO
Fortalecer las familias como primer entorno protector de los niños, niñas adolescentes, jóvenes y adultos mayores municipio de Apartadó- Servicio de transporte.	2.3.2.02.02.006.41.02.01	$**15.166.666,75**

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.04.

SARA MORENO GONZALEZ
Secretaria de Inclusión Social
Supervisora

Apoyo a la supervisión N/A

Elaboro: Luz Marina S./Aux. Administrativa

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	16	08	2024		25	12	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**334 del 13 de agosto de 2024**
Objeto del contrato:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.**
Interventor(es):	N/A
Supervisor (es)	**SARA MORENO GONZALEZ,** 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) DÍAS**

En el Municipio de Apartadó se reunieron la Secretaria de Inclusión Social, SARA MORENO GONZALEZ, en calidad de SUPERVISORA e identificada con la cédula de ciudadanía 39.415.318, y el señor **WILLIAN RIOS BEDOYA**, identificado con la cédula de ciudadanía 8.415.078 en calidad de representante legal de la **SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTE URBANOS Y RURALES - SANTUR SAS,** identificado con el Nit. 800.180.884**,** CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO El contrato de prestación de servicios de transporte N° 334 del 13 de agosto de 2024.

Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de prestación de servicios N° 334 el día dieciséis (16) de agosto de 2024, quedando con fecha de terminación inicial el veinticinco (25) de diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a la los veintiséis (26) días de diciembre de 2024.

SARA MORENO GONZALEZ
SUPERVISORA
Secretaria de Inclusión Social

WILLIAM RIOS BEDOAYA
CONTRATISTA
Representante legal -SANTUR S.A.S

Elaboro: Luz Marina Sibaja/ Aux. Administrativo

Reviso y Aprobó: Oficina Jurídica: _____

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	**Código: F-ADM-CC-17** **Versión:** 1 **Fecha: 19-07-2023** **Página:** 1 de 2

Dependencia: Secretaría de Inclusión Social **Responsable:** Sara Moreno González **Fecha:** 12 de febrero de 2025	**Contrato No.: 334** **Nombre del Contratista: SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTE URBANOS Y RURALES - SANTUR SAS.** **Objeto:** SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL.

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS (OBRA – SERVICIO)

ÍTEM	CONCEPTOS DE REEVALUACIÓN			PORCENTAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DE OBRA O SERVICIO	CUMPLIÓ LOS REQUISITOS – NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO	SE RECHAZO LA OBRA O EL SERVICIO	60	100	60%
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGÓ EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ CON 3 O MÁS DÍAS DE RETRASO CON JUSTIFICACIÓN VÁLIDA	20	100	20%
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA CANTIDAD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO PACTADO SIN JUSTIFICACIÓN	10	100	10%
SERVICIO POSTERIOR (Estabilidad de Obra – Garantía)	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATENDIÓ Y SOLUCIONÓ EL RECLAMO	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	5	100	5%
SUMINISTRO COMPROBANTES DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL (Pensión, Salud, y Riesgos) PARAFISCALES (SENA, ICBF, etc)	APORTA COMPLETA Y OPORTUNAMENTE LOS COMPROBANTES	APORTA COMPROBANTES PARCIALMENTE	NO APORTA COMPROBANTES	5	100	5%
TOTAL CALIFICACION				100	100	100%

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO RE-EVALUACION DE PROVEEDORES	**Código: F-ADM-CC-17** **Versión:** 1 **Fecha: 19-07-2023** **Página:** 1 de 2

Dependencia: Secretaría de Inclusión Social **Responsable:** Sara Moreno González **Fecha:** 12 de febrero de 2025	**Contrato No.: 334** Nombre del Contratista: **SOCIEDAD ANTIOQUEÑA DE TRANSPORTE URBANOS Y RURALES - SANTUR SAS.** **Objeto:** SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALICEN DESDE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN CONTRATISTAS PROVEEDORES SUMINISTRO

ÍTEM	EVALUACIÓN			PORCENTAJE ASIGNADO	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM	RESULTADO OBTENIDO POR ITEM%
	100 PUNTOS	60 PUNTOS	0 PUNTOS			
CALIDAD DEL PRODUCTO	CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS NO PRESENTÓ RECHAZO	PRESENTÓ RECHAZO PARCIAL	SE RECHAZO EL PRODUCTO	60		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	ENTREGA EN LA FECHA PACTADA	ENTREGÓ CON 1 O 2 DÍAS DE RETRASO	ENTREGÓ EL PRODUCTO CON 3 O MAS DÍAS DE RETRASO	20		
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	ENTREGÓ LA SOLICITUD PACTADA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LA SOLICITUD PACTADA CON JUSTIFICACIÓN VALIDA	ENTREGÓ MÁS O MENOS DE LO SOLICITADO SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA	10		
SERVICIO POSTVENTA	NO HUBO RECLAMO O ATENDIÓ EL RECLAMO INMEDIATAMENTE	SE REITERÓ EL RECLAMO Y LO ATIENDE	NO ATENDIÓ EL RECLAMO	10		

OBSERVACIONES.:

SARA MORENO GONZALEZ
Supervisora
Secretaria de Inclusión Social
FECHA: 12 de febrero 2025

WILLIAM RIOS BEDOYA
Contratista – Representante legal - SANTUR
Fecha de Notificación: 12 de febrero 2025

APOYO A LA SUPERVISIÓN- (N/A)