EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE**	INFORME DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS				
	CÓDIGO	FT.GA.TH.11	**FECHA**	Julio 29 2020	**VERSIÓN**	01
	RESPONSABLE	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		**PÁGINA**	**1 de 9**	

No. de Contrato:	100-10-10.5-51-.2025	**Período de rendición:**	16-12-2025

Nombre Contratista:	GRUPO SEPREMEC S.A.S	**Identificación:**	NIT: 901363544-0
Supervisor:	TATIANA TORO BUSTAMANTE	**Valor contrato:**	$ 9.992.474.

Fecha de Inicio	12-11-2025	**Fecha de finalización:**	12-16-2025

OBJETO CONTRATO
"PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA JORNAA DE BIENESTAR A LOS QUIINCE (15) FUNCIONARIOS DE PLANTA DE EMPRESAS MUNICPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025."

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAES (En la columna **No.** relacione en orden las actividades relacionadas al contrato)

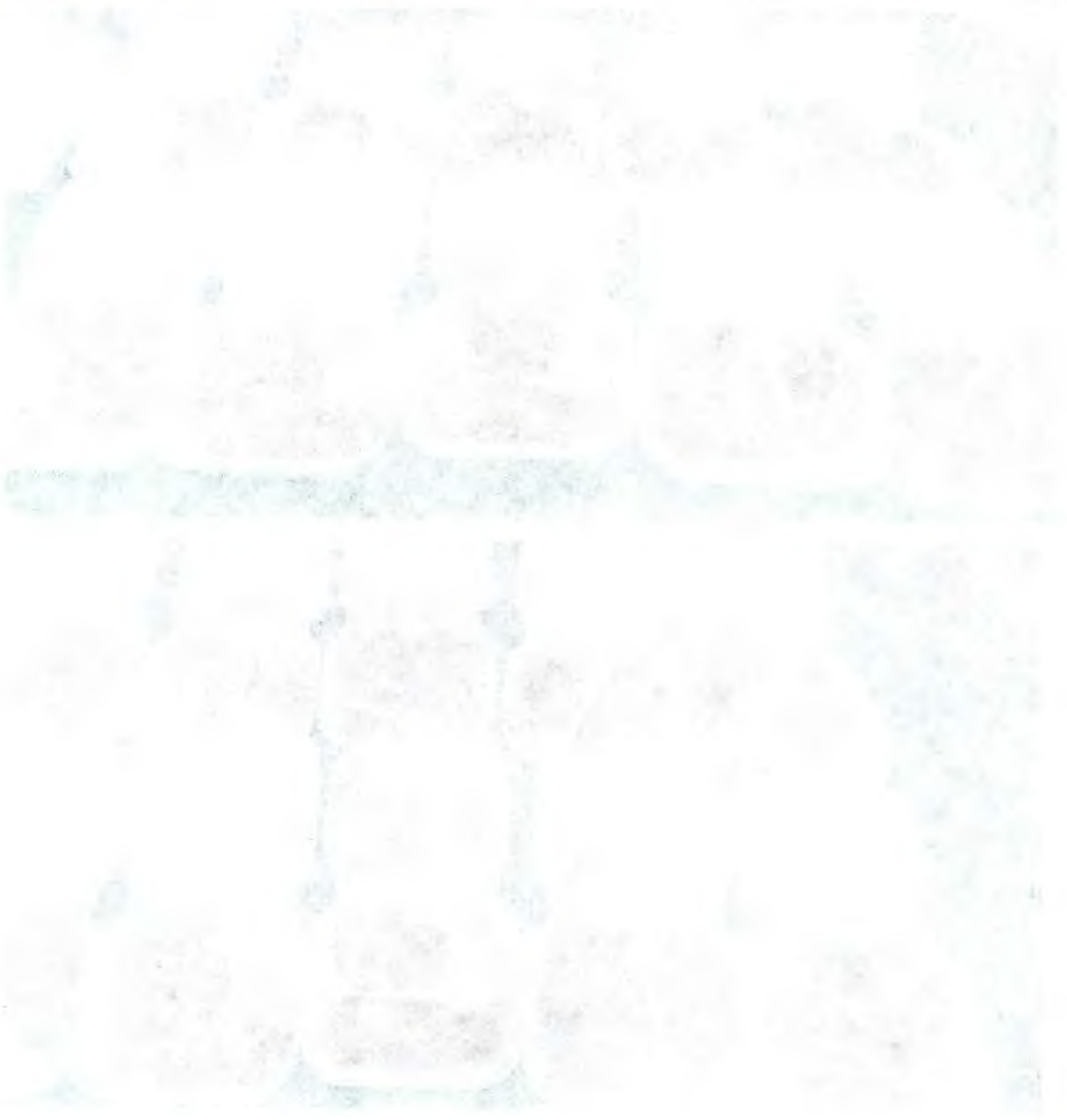
No.	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES EN EL PERÍODO	OBSERVACIONES
1	**ITEM** / **CANTIDAD** ALQUILER DE SALON ESPACIO AMPLIO (SALON, KIOSCO) INCLUYENDO MESAS Y SILLAS — 1 ALQUILER DE SONIDO Y ANIMACION, SHOW EN VIVO (2HORAS) — 1 REFRIGERIO PLATO NAVIDEÑO — 15 ALMUERZO INCLUIDA LA BEBIDA- FIAMBRE VALLUNO — 15 INSTRUCTOR DE CLASE (RUMBO TERAPIA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS) — 1 HIDRATACION -DURANTE TODA LA JORNADA — 50	Se realizó entrega de la totalidad del suministro y servicios cumpliendo con los tiempos y las condiciones establecidas en el contrato.	-Anexo Registro fotográfico.

EMTULUA E.S.P.
Fecha: 17/12/2025 - 05:01 - Folios: 5 - Anexos:0
Origen: GRUPO SEPREMEC SAS
Destino: ADMINISTRATIVO
Asunto: INFORME DE GESTION GRUPO SEPREMEC SAS
Radicado del documento: E-2406

Anexo Registro fotográfico.

FIRMA

MIGUEL A. MANCO
MIGUEL ANDRES MANCO FERNANDEZ
REP LEGAL
CONTRATISTA
GRUPO SEPREMEC SAS.
NIT 891900268-0



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 901363544	0	GRUPO SEPREMEC S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	MANTENIMIENTOS	CL 7 CR 17 45	TULUA-VALLE	3187621066	Si

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: MANTENIMIENTOS (1 Afiliados)					$949,000	$151,900			$949,000	$38,000			$949,000	$38,000			$949,000	$66,100		$0	$0
Centro de Trabajo: MANTENIMIENTOS (1 Afiliados)					**$949,000**	**$151,900**			**$949,000**	**$38,000**			**$949,000**	**$38,000**			**$949,000**	**$66,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (1 Afiliados)					**$949,000**	**$151,900**			**$949,000**	**$38,000**			**$949,000**	**$38,000**			**$949,000**	**$66,100**		**$0**	**$0**
1	CC 6200098	GUTIERREZ LUIS	230301	20	$949,000	$151,900	ESSC18	20	$949,000	$38,000	CCF57	20	$949,000	$38,000	14-11	20	$949,000	$66,100	20	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$949,000**	**$151,900**			**$949,000**	**$38,000**			**$949,000**	**$38,000**			**$949,000**	**$66,100**		**$0**	**$0**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2013559269	9496521520	E	2026/01/14	2025/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$294,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$151,900	$0	$0	$151,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$151,900	$0	$0	$151,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$66,100	$0	$0	$66,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$66,100	$0	$0	$66,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$38,000	$0	$0	$38,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,000	$0	$0	$38,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$38,000	$0	$0	$38,000
TOTAL				1	$294,000	$0	$0	$294,000