Gobernación del Cauca
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Popayán, 12 diciembre de 2022

SDEC-22/

Señores
OFICINA DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE HACIENDA

Cordial saludo

En mi calidad de supervisor del contrato de interventoría No. 1934 de 2022, cuyo objeto establece: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA DE LA "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO TERMACOLORES ORIENTADO APOTENCIAR EL TURISMO Y BIENESTAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA", me permito informar que el citado contrato se financia de la siguiente manera:

RP No.	Fuente	Valor $
5384	Recursos propios	$ 4.213.430
12422	SGR	$ 27.537.551
VALOR TOTAL FINANCIACIÓN		$ 31.750.981

Valor a pagar con cargo a cada RP

RP No.	Fuente	Valor $
5384	Recursos propios	$ 4.213.430
12422	SGR	$ 4.994.355,65
VALOR TOTAL FINANCIACIÓN		$ 9.207.785,65

Nota: el contrato es con persona natural y no jurídica.

Atentamente,

JAIME AUGUSTO BURBANO CASTILLO
Supervisor contrato No. 1934 - 2022
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		1934	08/08/2022	30/10/2022

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SDEC-MC-002-2022		
CONTRATANTE	GOBERNACION DEL CAUCA		
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS		
No. DE IDENTIFICACIÓN	1.061.725.528	**EXPEDIDA EN**	POPAYÁN
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3207081034		
SUPERVISOR	JAIME AUGUSTO BURNANO CASTILLO		
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**DESPACHO**	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
INTERVENTOR	N.A		
NIVEL PROFESIONAL	N.A	**DESPACHO**	N.A
CDP No.	2548 - 8622	**CRP No.**	5384 - 12422
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	30-3-30 2 410 1508 1 – 8833 02-19000	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$ 31.750.981
FORMA DE PAGO	PARCIAL	**PAGO No.**	**1**
VALOR A PAGAR - RP # 5384	$ 4.213.430		
VALOR A PAGAR - RP # 12422	$ 4.994.355,65		
TOTAL A PAGAR	$ 9.207.785,65		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	$ $ 31.750.981	
VALOR EJECUTADO		$ 9.207.785,65
SALDO POR EJECUTAR		$ 22.543.195,35

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.600.001	**PERIODO COTIZADO**	OCTUBRE
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$ 200.100

	ASMET SALUD				
ARL	COLPATRIA ARP	**VALOR PAGADO**		$111.500	
AFP	COLPENSIONES PORVENIR	**VALOR PAGADO**		$ 256.100	
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 712.100	**PLANILLA No.**		9444252371	
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		**SI**	**X**	**NO**	

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA DE LA "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO TERMACOLORES ORIENTADO APOTENCIAR EL TURISMO Y BIENESTAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el ocho (8) de agosto de 2022 y el 30 de octubre de 2022 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el ocho (8) de agosto de 2022 y el 30 de octubre de 2022 el contratista desarrollo las siguientes actividades:

MES DE AGOSTO

- El día 03 de agosto se realiza la socialización del proyecto en compañía de la supervisión, contratista y representantes del resguardo indígena.
- Se realiza visita a obra el día 18 de agosto, se recorre y revisa un tramo de la conducción de agua termal. Queda pendiente terminar el recorrido. Además, se verifica que el contratista inicio la explotación de piedra laja.
- Se realiza visita de obra el día 24 de agosto, se termina la revisión de la conducción de agua termal. Además, se verifica que el contratista inicio la demolición de estructuras existentes. En la visita se logra identificar que las obras ejecutadas no coinciden con los diseños presentados por el contratista.
- El día 30 de agosto se asistió a una reunión, donde se citó a un comité técnico en conjunto con contratista de obra y con supervisión de contrato, para tratar las inconsistencias presentadas en los diseños.

- Se solicita a la entidad contratante de obra la información definitiva del proyecto y requerimiento técnico a los diseños definitivos.



MES DE SEPTIEMBRE:

- Se solicita a la entidad contratante de la obra dar claridad sobre la información definitiva.
- Se realiza visita a obra el día 6 de septiembre, se recorre y revisa la obra, se evidencia la intervención en la zona de vestier y piscinas.
- Se realiza visita de obra el día 21 de septiembre, se recorre y revisa la obra. En la visita se logra evidenciar el avance en la zona de vestier y piscinas.



MES DE OCTUBRE

- Se solicita a la entidad contratante de la obra dar claridad sobre la información definitiva
- Se realiza un comité de obra el día 5 de octubre, donde se acuerdan modificaciones en el presupuesto general y se da aclaración en los diseños del restaurante y vestier.
- Se realiza visita de obra el día 25 de octubre, se recorre y revisa la obra. En la visita se logra evidenciar el avance en toda la obra en general.



ACCIONES DE LA SUPERVISIÓN EN LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2022

Conforme al seguimiento que se realiza sobre el contrato de interventoría No. 1934 de 2022, se destacan las siguientes acciones:

- Visita 3 de agosto al lugar donde se ejecuta la obra.
- Se da inicio al contrato de interventoría mediante acta de fecha agosto 8 de 2022.
- Acompañamiento en la socialización de la ejecución de las actividades del proyecto, a la comunidad beneficiaria del mismo, en articulación con el ejecutor (la Universidad nacional), el contratista y la interventoría.
- Desarrollo comité técnico # 20 del proyecto de regalías "DESARROLLO DE UN ENTORNO TECNOLÓGICO TERMACOLORES EN EL RIP PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL USO DE AGUAS TERMALES, AGUAS MINERALES Y APROVECHAMIENTO DEL AZUFRE NATURAL ORIENTADOS A POTENCIAR EL TURISMO Y BIENESTAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" desarrollado en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación del Cauca en la ciudad de Popayán. identificar que las obras ejecutadas no coinciden con los diseños presentados por el contratista.

- El día martes 30 de agosto de 2022, siendo las 3 pm se da inicio en la sala de reuniones de la secretaría de Desarrollo económico de la Gobernación del Cauca a la mesa técnica de obra, que tiene por objeto hacer la Revisión de los planos del proyecto, aclarar dudas respecto a los mismos y definir alcances dentro de la construcción, este comité finalizará con la visita de obra, la cual queda programada para el día miércoles a las 8:00 de la mañana en Puracé, sector Puente Tierra, Proyecto Termacolores.

- Se realiza mesa técnica virtual el día 23 de septiembre de 2022 para hacer seguimiento a los compromisos pactados en anteriores reuniones.

- en El día 5 de octubre se realiza la visita de obra al complejo turístico Termacolores, ubicada en el sector de Puente Tierra. Se hace el recorrido de obra, empezamos visitando el área de piscinas y vestier.

El suscrito supervisor certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones del Sistema General de

Seguridad Social en Salud durante el periodo del ocho (8) de agosto de 2022 y el 30 de octubre de 2022, vigencia del contrato No. 1934 de 2022 tal como se demuestra en el informe presentado.	
DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
Presentación de informe con sus anexos, seguridad social - planillas y recibos de pago.	
Dado en la ciudad de Popayán, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2022.	
FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	 _____

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
CC 1061725528		LEGARDA LEMOS MARIA ALEJANDRA	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	torres delrio torre g apt305	POPAYAN-CAUCA	8371032	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	44252128	9444252128	E	2022/09/07	2022/12/15	BANCO AV VILLAS	99	$586,200

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
1	CC	1061814737	CASALLAS BELTRAN PABLO ALEXANDER	230301	28	$933,334	$149,400	EPS005	28	$933,334	$116,700	CCF14	28	$933,334	$37,400	14-4	28	$933,334	$65,000	28	$933,334	$46,800
2	CC	1061772474	MEDINA CHIMUNJA ANDREA FERNANDA	230301	8	$266,667	$42,700	ESSC62	8	$266,667	$33,400	CCF14	8	$266,667	$10,700	14-4	8	$266,667	$18,600	8	$266,667	$13,500
Total	**Afiliados(2)**					**$1,200,001**	**$192,100**			**$1,200,001**	**$150,100**			**$1,200,001**	**$48,100**			**$1,200,001**	**$83,600**		**$1,200,001**	**$60,300**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$192,100	$18,600	$0	$210,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$192,100	$18,600	$0	$210,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$83,600	$8,100	$0	$91,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$83,600	$8,100	$0	$91,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$48,100	$4,700	$0	$52,800
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$48,100	$4,700	$0	$52,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$150,100	$14,600	$0	$164,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$33,400	$3,300	$0	$36,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$116,700	$11,300	$0	$128,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$36,200	$3,600	$0	$39,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$36,200	$3,600	$0	$39,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,100	$2,400	$0	$26,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$24,100	$2,400	$0	$26,500
TOTAL				2	$534,200	$52,000	$0	$586,200

2022/12/15 05:27 PM

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
1061725528	586 200

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla	9	4	4	4	2	5	2	1	2	8			

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar:	Año				Mes	
	2	0	2	2	0	8

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-083_V2

SUV 251 20221215 14:39 SC2092 LINEA D
VR PAGADO: 586,200.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9444252128 0
ID:1061725528
Fecha Aplicación:20221215 PIN:143919
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

OFIX

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
CC 1061725528		LEGARDA LEMOS MARIA ALEJANDRA	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	torres delrio torre g apt305	POPAYAN-CAUCA	8371032	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	44252279	9444252279	E	2022/10/07	2022/12/15	BANCO AV VILLAS	69	$1,188,800

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
1	CC	1061814737	CASALLAS BELTRAN PABLO ALEXANDER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
2	CC	1061692198	CORPUS MUELAS JORGE AMILCAR	25-14	15	$500,000	$80,000	EPS005	15	$500,000	$62,500	CCF14	15	$500,000	$20,000	14-4	15	$500,000	$34,800	15	$500,000	$25,000
3	CC	1061772474	MEDINA CHIMUNJA ANDREA FERNANDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$125,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
Total	**Afiliados(3)**					$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$174,000		$2,500,000	$125,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$400,000	$27,800	$0	$427,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$80,000	$5,600	$0	$85,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$22,200	$0	$342,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$174,000	$12,100	$0	$186,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$174,000	$12,100	$0	$186,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$100,000	$7,000	$0	$107,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$100,000	$7,000	$0	$107,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$312,500	$21,700	$0	$334,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$125,000	$8,700	$0	$133,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$187,500	$13,000	$0	$200,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$75,000	$5,200	$0	$80,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$75,000	$5,200	$0	$80,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$50,000	$3,500	$0	$53,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$50,000	$3,500	$0	$53,500
TOTAL				3	$1,111,500	$77,300	$0	$1,188,800

2022/12/15 05:28 PM

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
1061725528	1'187.700

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla	9	4	4	4	2	5	2	2	7	9			

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar:	Año				Mes	
	2	0	2	2	0	9

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

OFIX

```
ACV 251 20221215 14:38 SC2088  LINEA   D
VR PAGADO:    1,188,800.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9444252279                      0
ID:1061725528
Fecha Aplicación:20221215   PIN:143846
Estimado cliente: Verifique los datos de
su pago. Después de retirarse de la
Ventanilla no se aceptan reclamos.
```

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
CC 1061725528		LEGARDA LEMOS MARIA ALEJANDRA	A - 200 O MAS COTIZANTES	01	torres delrio torre g apt305	POPAYAN-CAUCA	8371032	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	44252371	9444252371	E	2022/11/08	2022/12/15	BANCO AV VILLAS	37	$739,700

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
1	CC	1061814737	CASALLAS BELTRAN PABLO ALEXANDER	230301	5	$166,667	$26,700	EPS005	5	$166,667	$20,900	CCF14	5	$166,667	$6,700	14-4	5	$166,667	$11,700	5	$166,667	$8,500
2	CC	1061692198	CORPUS MUELAS JORGE AMILCAR	25-14	13	$433,334	$69,400	EPS005	13	$433,334	$54,200	CCF14	13	$433,334	$17,400	14-4	13	$433,334	$30,200	13	$433,334	$21,800
3	CC	1061772474	MEDINA CHIMUNJA ANDREA FERNANDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$125,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$1,000,000	$50,000
Total	**Afiliados(3)**					**$1,600,001**	**$256,100**			**$1,600,001**	**$200,100**			**$1,600,001**	**$64,100**			**$1,600,001**	**$111,500**		**$1,600,001**	**$80,300**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$256,100	$9,900	$0	$266,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$69,400	$2,700	$0	$72,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$186,700	$7,200	$0	$193,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$111,500	$4,300	$0	$115,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$111,500	$4,300	$0	$115,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$64,100	$2,500	$0	$66,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	$64,100	$2,500	$0	$66,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$200,100	$7,700	$0	$207,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$125,000	$4,800	$0	$129,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$75,100	$2,900	$0	$78,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$48,200	$1,900	$0	$50,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$48,200	$1,900	$0	$50,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$32,100	$1,300	$0	$33,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$32,100	$1,300	$0	$33,400
TOTAL				3	$712,100	$27,600	$0	$739,700

2022/12/15 05:29 PM

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de identificación del Aportante / Pin Único	Valor a Pagar $:
1061725528	739 700

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla	9	4	4	4	2	5	2	3	7	1		

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar:	Año				Mes	
	2	0	2	2	1	0

AVV 251 20221215 14:38 SC2084 LINEA D
VR PAGADO: 739,700.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:9444252371 0
ID:1061725528
Fecha Aplicación:20221215 PIN:143824
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-0983-V2

OFIX