CONTRATO No.	1934-2022	**VALORTOTAL DEL CONTRATO**	$ 31.750.981	**VALOR A PAGAR**	$ 26.681.497
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CAUCA				
CONTRATISTA	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (Anexarcopia)	**SALUD**	Sanitas Asmet salud	**No. DE PLANILLA**	9444252128 9444252279 9444252371 9448693259 9444252239	
	PENSIÓN	Colpensiones Porvenir			
	RIESGOS	Colpatria ARP			

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA LA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROYECTO TERMOCOLORES ORIENTADO A POTENCIAR EL TURISMO Y BIENESTAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

JUSTIFICACION

El suscrito, en calidad de Supervisor del contrato en mención certifica que el contratista entregó a entera satisfacción las actividades establecidas en el contrato, cumpliendo las condiciones requeridas Por la entidad. Los soportes reposan en el archivo de la Secretaria de Desarrollo Económico, componente de turismo.

NOTAS

El contratista suministró los siguientes:
Certificación de pagos de Seguridad Social
Factura
Informe de Actividades
Pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME AUGUSTO BURBANO CASTILLO
DEPENDENCIA	SUPERVISOR CONTRATO 1934-2022
FECHA DE LA ELABORACIÓN (dd / mm / aaaa)	**FIRMA INTERVENTOR** NO APLICA
29/03/2023	**FIRMA SUPERVISOR** 

Gobernación del Cauca
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Popayán, 29 de marzo de 2023

SDEC-23/

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:

Valor financiación

RP No.	Fuente	Valor $
2057	Recurso de la Nación-Destinación Específica ASIG. CIA TECNO. E INNOV.- CONVOCA. 2021 (SGR-CSF	$ 4.213.430
34023	SGR	$ 27.537.551
VALOR TOTAL FINANCIACIÓN		$ 31.750.981

Valor a pagar con cargo a cada RP

RP No.	Fuente	Valor $
2057	Recurso de la Nación-Destinación Específica ASIG. CIA TECNO. E INNOV.- CONVOCA. 2021 (SGR-CSF	$ 4.213.430
34023	SGR	$ 22.468.067
VALOR TOTAL A PAGAR		$ 26.681.497

Agradezco su atención,

JAIME AUGUSTO BURBANO CASTILLO
Supervisor –Contrato 1934-2022
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad

Gobernación del Cauca	**INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE HONORARIOS**	Código: GF-P08-F02 Versión: 02 Fecha: 17-05-2022 Página 1 de 5

TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO**	**PERIODO DEL INFORME**	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL		**FINAL**	X	[1934]	08/08/2022	23/12/2022

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.	[2156 - 34023]	**CRP No.**	[2057 - 34023]
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	[30-3-30 2 410 1508 1 – 8833 02-19000]	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	[$ 31.750.981]
FORMA DE PAGO	[ÚNICA -TOTAL]	**PAGO No.**	[**1**]
VALOR A PAGAR - RP # 2057	$ 4.213.430		
VALOR A PAGAR - RP # 34023	$ 22.468.067		
TOTAL A PAGAR	$ 26.681.497		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	$ $ 31.750.981	
VALOR EJECUTADO		$ 26.681.497
SALDO POR EJECUTAR		$ 5.069.484

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	[$ 1.200.001, $ 2.500.000, $ 1.600.001 $ 2.000.000, $ 300.000]	**PERIODO COTIZADO**	AGOSTO – DICIEMBRE 2022.
EPS	SANITAS	**VALOR PAGADO**	$ 116.700 - $ 187.500 - $ 75.100 - $ 40.000

	ASMET SALUD		$ 33.400 – $ 125.000 - $ 40.000 - $ 37.500
ARL	COLPATRIA ARP	**VALOR PAGADO**	$83.600 - $ 174.000 - $ 111.500 - $ 139.200 - $ 20.900
AFP	COLPENSIONES PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$ 80.000 - $ 69.400 - $ 160.000 - $ 160.000 $ 192.100 - $ 320.000 - $ 186.700 - $ 320.000 - $ 48.000
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 534.200 $ 1.111.500 $ 712.100 $ 619.200 $ 133.400	**PLANILLA No.**	9444252128 9444252279 9444252371 9448693259 9444252239

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 23 de diciembre de 2023 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 23 de diciembre de 2022 la supervisión hizo seguimiento al Contrato de interventoría No. 1934-2022, desarrollando las siguientes actividades:

- Comités técnicos de seguimiento.
- Visitas a la obra y verificación de avance de la misma.
- Atención y respuesta a las solicitudes de la comunidad beneficiaria, el contratista ejecutor y la Interventoría.
- Revisión aportes al sistema de seguridad social.
- Seguimiento y observancia a los informes de Interventoría de los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
- Reportes de información - SIRECI.
- Reunión de socialización de entrega de productos a la comunidad.









Popayán, 22 de noviembre de 2022
SDEC-22/433

Doctor
ELÍAS LARRAHONDO CARABALÍ
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
E.S.D

Asunto: respetuosa solicitud de adición en tiempo y valor al contrato de interventoría No. 1934-2022.

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito solicitar de forma comedida adición en tiempo y valor al contrato de interventoría No. 1934 – 2022, que tiene por objeto: "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", lo anterior motivado en los siguientes hechos:

1. **El día 2 de noviembre de 2022, la supervisión del contrato de interventoría No. 1934 de 2022, la interventoría y la Universidad Nacional, sede Manizales – ejecutor del proyecto, realizaron una visita conjunta al lugar donde se ejecutan las obras del proyecto termacolores en el marco del contrato ODD No. 2 que tiene por objeto: LA ADECUACION DE CABAÑAS, RESTAURANTE, VESTIER Y BAÑOS, URBANISMO Y PISCINAS EN EL COMPLEJO TERMACOLORES UBICADO EN EL RESGUARDO INDIGENA DE PURACE – CAUCA. Lo anterior derivado del proyecto: DESARROLLO DE UN ENTORNO TECNOLOGICO TERMACOLORES EN EL RIP PARA LA INVESTIGACION E INNOVACION EN EL USO DE AGUAS TERMALES, AGUAS MINERA–LES Y APROVECHAMIENTO DEL AZUFRE NATURAL ORIENTADOS A POTENCIAR EL TURISMO Y BIENESTAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

2. **La conclusión de esta visita, que quedó registrada en bitácora (2 de noviembre), evidencia que existe un considerable retraso en el avance de obra cuya ejecución no está acorde con la programación y los compromisos pactados en visitas anteriores, dadas las siguientes razones argumentadas por el contratista de obra, Ingeniero Fredy Velasco:**

   a) ***Para iniciar la ejecución de actividades se tuvo dificultades con la vinculación del personal de la Zona y su afiliación a seguridad social, dado que uno de los requerimientos del Resguardo indígena para las actividades era usar mano de obra de su comunidad.***
   b) ***Por último y la más importante es que la ejecución de obra se ha visto retrasada debido a la fuerte ola invernal que ha afectado nuestro país y la zona de influencia de nuestro***

Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Carrera 6 con Calle 22N – Edificio de Obras Públicas, Segundo piso-Popayán-Cauca
Teléfono: (057+ 2) 8209841
scompetitividad@cauca.gov.co
www.cauca.gov.co

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROYECTO TERMOCOLORES ORIENTADO A POTENCIAR EL TURISMO Y BIENESTAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Página - 1 - DE 23

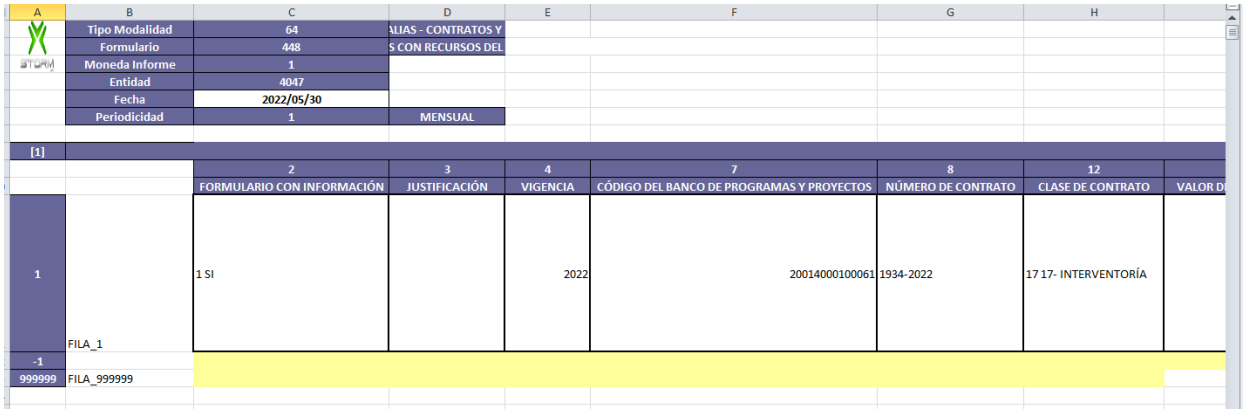
A LOS (4) DIAS DEL MES DE (marzo) DE 2023 SE REUNIERON: LA COMUNIDAD Y REPRESENTANTES POR PARTE DEL CABILDO INDIGENA DEL MUNICIPIO DE PURACE, EL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA DE OBRA, PARA HACER ENTREGA DE LA OBRA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROYECTO TERMOCOLORES ORIENTADO A POTENCIAR EL TURISMO Y BIENESTAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. EL CUAL FUE VIABILIZADO POR VALOR DE $ 477.628.679 CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DE LA GOBERNACION DEL CAUCA, A CONTINUACION SE HACE UNA DESCRIPCION TECNICA DE LO QUE SE ENTREGA A LA GOBERNACION DEL CAUCA, A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MUNICIPIOS EN MENCION.

REPRESENTANTE: RESGUARDO INDIGENA PURACE
Nombre: Jaime Morabio Rojas Dc
Gobernador Suplente.

INTERVENTORIA: (FIRMA)
Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS

CONTRATISTA:
Nombre: ING. FREDY ANTONIO VELASCO

1. VESTIER	DESCRIPCION DE LA OBRA		
	OBRA CIVIL		
	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UND	CANT.
	Localización y replanteo	M2	108.0
	Demolición de estructuras existentes	UN	1.00
	Nivelación del terreno	M2	108.00
	Excavación en material común o conglomerado	M3	40.54
	Afirmado compactado a 25 km	M3	20.16
	Concreto para solados de 10,3 MPA	M3	3.74
	Viga de cimentación en concreto de 21 MPA	M3	7.56
	Acero de refuerzo PDR60	KG	1745
	Columnas y Columnetas de concreto de 21 MPA	M3	3.30
	Viga de amarre de concreto de 21 MPA	M3	1.64
	Placa de piso en concreto e=0,10m	M2	53.80
	Mortero de nivelación de piso e=0,05m	M2	53.80
	Enchape en tableta gres	M2	21.00



A	B	C	D	E	F	G	H	
	Tipo Modalidad	64	ALIAS - CONTRATOS Y					
	Formulario	448	S CON RECURSOS DEL					
	Moneda Informe	1						
	Entidad	4047						
	Fecha	2022/05/30						
	Periodicidad	1	MENSUAL					
[1]								
		2	3	4	7	8	12	
		FORMULARIO CON INFORMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	VIGENCIA	CÓDIGO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	NÚMERO DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	VALOR D
1	FILA_1	1 SI		2022	20014000100061	1934-2022	17 17- INTERVENTORÍA	
-1								
999999	FILA_999999							

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 23 de diciembre 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, actas, seguridad social y recibos de pago.	99 anexos

Dado en la ciudad de Popayán, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de 2023.

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

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	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12		9448693259	E	2022/12/07			105	

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	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	1061772474	MEDINA CHIMUNJA ANDREA FERNANDA	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$139,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$320,000	$38,600	$0	$358,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$38,600	$0	$358,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$139,200	$16,800	$0	$156,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$139,200	$16,800	$0	$156,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$80,000	$9,700	$0	$89,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	$80,000	$9,700	$0	$89,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$80,000	$9,800	$0	$89,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$40,000	$4,900	$0	$44,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$4,900	$0	$44,900
TOTAL				2	$619,200	$74,900	$0	$694,100

2023/03/22 09:11 AM

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Banco AV Villas

Número identificación del Aportante / Pin Único: 1061725528

Valor a Pagar $:

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

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 94486932591

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 ____

AUV 251 20230322 10:15 SC1306 LINEA D
VR PAGADO: 694,100.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA D
CLAVE:9448693259
ID:1061725528
Fecha Aplicación:20230322 PIN:101550
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

Termocolores

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 ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-083-V2

Impreso por: dispapeles SAS. NIT: 860.028.580-2 60124

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
2022-12	2023-01	44252239	9444252239	E	2023/01/06	2022/12/15	BANCO AV VILLAS	0	$133,400

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	1061772474	MEDINA CHIMUNJA ANDREA FERNANDA	230301	9	$300,000	$48,000	ESSC62	9	$300,000	$37,500	CCF14	9	$300,000	$12,000	14-4	9	$300,000	$20,900	9	$300,000	$15,000
Total	**Afiliados(1)**					$300,000	$48,000			$300,000	$37,500			$300,000	$12,000			$300,000	$20,900		$300,000	$15,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$48,000	$0	$0	$48,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$48,000	$0	$0	$48,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,900	$0	$0	$20,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$20,900	$0	$0	$20,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,000	$0	$0	$12,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$12,000	$0	$0	$12,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,500	$0	$0	$37,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$37,500	$0	$0	$37,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,000	$0	$0	$9,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$9,000	$0	$0	$9,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$0	$0	$6,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$6,000	$0	$0	$6,000
TOTAL				**1**	**$133,400**	**$0**	**$0**	**$133,400**

2023/03/22 08:58 AM