| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 1934-2022 | **VALORTOTAL DEL CONTRATO** | $ 31.750.981 | **VALORA PAGAR** | $ 26.681.497 |
| **CONTRATANTE** | GOBERNACIÓN DEL CAUCA | | | | |
| **CONTRATISTA** | MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS | | | | |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (Anexarcopia)** | **SALUD** | Sanitas<br>Asmet salud | **No. DE PLANILLA** | 9444252128<br>9444252279<br>9444252371<br>9448693259<br>9444252239 | |
| | **PENSIÓN** | Colpensiones<br>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**<br>NO APLICA |
| 29/03/2023 | **FIRMA SUPERVISOR**<br> |

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<br>Versión: 02<br>Fecha: 17-05-2022<br>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 0<br>2-19000 | **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, | **PERIODO COTIZADO** | AGOSTO |
| | $ 2.500.000, | | SEPTIEMBRE |
| | $ 1.600.001 | | OCTUBRE |
| | $ 2.000.000 | | NOVIEMBRE |
| | A 300.000 | | DICIEMBRE |
| **EPS** | SMET SALUD | | AGOSTO: $33.400<br>SEPTIEMBRE: $125.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **VALOR PAGADO** | OCTUBRE: $125.000<br>NOVIEMBRE: $40.000<br>DICIEMBRE: $37.500 |
| **EPS** | SANITAS | | AGOSTO: $116.700<br>SEPTIEMBRE: $187.500<br>OCTUBRE: $75.100<br>NOVIEMBRE: $40.000 |
| **ARL** | COLPATRIAARP | **VALOR PAGADO** | AGOSTO $83.600<br>SEPTIEMBRE $ 174.000<br>OCTUBRE $ 111.500<br>NOVIEMBRE $139.200<br>DICIEMBRE $ 20.900 |
| **AFP** | COLPENSIONES | **VALOR PAGADO** | SEPTIEMBRE $ 80.000<br>OCTUBRE $ 69.400 |
| | PORVENIR | | AGOSTO $ 192.100<br>SEPTIEMBRE $ 320.000<br>OCTUBRE $ 186.700<br>NOVIEMBRE $ 320.000<br>DICIEMBRE $ 48.000 |
| **VALOR TOTAL PLANILLA** | AGOSTO $ 534.200 | **PLANILLA No.** | 9444252128 |
| | SEPTIEMBRE $ 1.111.500 | | 9444252279 |
| | OCTUBRE $ 712.100 | | 9444252371 |
| | NOVIEMBRE $ 619.200 | | 9448693259 |
| | DICIEMBRE $ 133.400 | | 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 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 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 lo 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
Tel-Fax: (0)(57+2) 8220841
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 Morales Rojas C.C. 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 hacumplidocon las condiciones y obligaciones acargo 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 once (11) días del mes de abril 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 del rio torre g apt 305 | 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-063.V2

SHV 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 | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | 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 2022 Mes 09

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

REC 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 del rio torre g apt 305 | 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 | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | 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 O
CLAVE:9444252371
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-FRO-080 V3

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 del rio torre g apt 305 | 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 0
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.

**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.

Termacolores

CAP-PRO-083-V2

Impreso por: dispapeles S.A.S. 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 del rio torre g apt 305 | 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