TIIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	2707-2023	10/11/2023	22/12/2023
N° PROCESO CONTRATACION SECOP				DC-SI-SASI-002-2023		
CONTRATANTE				Gobernación del Cauca		
CONTRATISTA				**INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S.** Nit: 901.584.204-1 R.L JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE C.C No. 1.061.780.668 de Popayán Dirección: Cra 11#5-45 centro Popayán - Cauca Correo electrónico: jc_scorpion15@hotmail.com Teléfono: 3108280117 Popayán – Cauca.		
No. DE IDENTIFICACION				Nit. 901.584.204-1 C.C No. 1.061.780.668		
No. DE CELULAR Y/O TELEFONO				3108280117		
CDP No.				3197 del 27/04/2023	C.R.P No.	9602 del 28/09/2023
IMPUTACION PRESUPUESTAL				03 - 2.3.1.02.24.02.09.2.3.2.02.01.04 - 907	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$285.714.286,00
NUMERO DE PAGO				Acta Parcial No. 2 y Final		
VALOR A PAGAR				$ 33.757.967,00		

BALANCE FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO	$ 285.714.286			
VALOR EJECUTADO				$ 246.415.747,00
SALDO POR EJECUTAR				$ 39.298.539,00
SUMAS IGUALES	**$ 285.714.286**			**$ 285.714.286,00**
SEGURIDAD SOCIAL	No. PLANILLA	28518690 28546009	TOTAL, PAGADO	$ 550.400,00 $ 359.200,00

OBJETO DEL CONTRATO
EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA - CAUCA

JUSTIFICACION

- El suscrito, en calidad de Supervisor del Contrato complementario No. 2707-2023, certifican que el contratista entregó a entera satisfacción los bienes relacionados en la factura No: FEEG53 del 22 de diciembre de 2023, cumpliendo las condiciones técnicas requeridas por la entidad. Los bienes recibidos se entregan a satisfacción mediante acta de entrega de fecha 22 de diciembre de 2023 en calidad de suministro dentro del marco del contrato "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A SUMINISTRAR REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA - CAUCA" con BPIN2020003190073 y fueron recibidas en el Municipio de Popayán - Cauca, para cumplir con el objeto del contrato.
- Se anexa certificado de recibido de repuestos firmado por profesionales encargados de las funciones del mantenimiento periódico.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

1. Cumplir oportunamente con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución del mismo conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y en la oferta presentada.
   - El contratista cumplió oportunamente con el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución del mismo conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y en la oferta presentada.
2. Garantizar la calidad de los bienes a suministrar.
   - El contratista cumplió a cabalidad con la calidad de los bienes suministrados.
3. Garantizar el suministro de los bienes en un plazo máximo de 3 días contados a partir de la solicitud de los mismos.
   - Se suministro los bienes solicitados en el plazo establecido.
4. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta el Departamento.
   - El contratista acato todas las órdenes que imparta el Departamento durante el presente periodo.
5. Proveer a su costo todo lo necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.
   - El contratista proveyó a su costo todo lo necesario para el cumplimiento del objeto del contrato.
6. Responder en los requerimientos de aclaración o de información que le formule el Departamento.
   - El contratista Respondió a todos los requerimientos de aclaración o de información que le formule el Departamento.
7. Reportar de manera inmediata al Departamento, cualquier novedad o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato.
   - El contratista reporto de manera inmediata al Departamento, cualquier novedad o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato.
8. Colaborar con el Departamento en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.
   - El contratista Colaboro con el Departamento en lo que fue necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.
9. Realizar el pago de Impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasión a la ejecución del contrato.
   - El contratista realizo el pago de Impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasión a la ejecución del contrato.
10. Cumplir las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud-pensión y riesgos laborales).

- El contratista cumplió con las normas legales vigentes, en especial lo dispuesto en las leyes 789 de 2002, 797 de 2003, 1122 de 2007 y 1150 de 2007 en lo referente al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud-pensión y riesgos laborales).

11. El contratista está obligado a tener una dirección para notificaciones y datos de contacto (número celular, e-mail) para poder tener acceso y comunicación con el mismo.
    - El contratista cuenta con una oficina con dirección: Cra 11#5-45 centro Popayán - Cauca, y datos de contacto como Numero: 3108280117, e-mail: jc_scorpion15@hotmail.com, para comunicación con el mismo.
12. El contratista deberá disponer de una sede principal, sucursal o agencia debida y legalmente establecida en la ciudad de Popayán, con un inventario que garantice el suministro oportuno y eficiente de los elementos objeto del contrato a celebrar que requiera la entidad para el normal funcionamiento del equipo de obra civil que atiende el mantenimiento y emergencias viales.
    - El contratista cuenta con una sede principal con dirección: Carrera 9 número 16AN-21 barrio Antonio Nariño Popayán.
13. Asumir los costos en que pueda incurrir para la eficaz prestación del servicio contratado.
    - El contratista asumió los costos en que incurrió para la eficaz prestación del servicio contratado para el presente proceso.
14. El contratista será responsable de todos los gastos asociados al suministro.
    - El contratista se hizo responsable por todos los gastos asociados al suministro.
15. El contratista conservando su autonomía deberá cumplir a entera satisfacción con el objeto del contrato de acuerdo a los requerimientos exigidos por la entidad.
    - El contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual de acuerdo a lo requerido por la entidad.
16. Entregar los insumos objeto del presente proceso de conformidad con las especificaciones mínimas exigidas y adicionalmente las señaladas en la propuesta del contratista.
    - El contratista suministro todos los insumos con las especificaciones solicitadas por la entidad.
17. El contratista será responsable de todos los gastos asociados al suministro de los elementos contemplados en la propuesta.
    - El contratista se hizo responsable de todos los gastos asociados al suministro de los elementos contemplados en la propuesta.
18. los repuestos se deben entregar en los talleres de la entidad, ubicados en la ciudad de Popayán.
    - Todos los repuestos fueron entregados en los talleres de la entidad, ubicados en la ciudad de Popayán.
19. Los elementos a entregar deben ser completamente nuevos.
    - Todos los elementos entregados son completamente nuevos.
20. En el caso de que algunos de los ítems no cumplan con las especificaciones técnicas, se encuentre dañado o defectuoso, deberá el contratista reemplazarlo dentro de los tres días (3) calendarios siguientes al requerimiento que efectúe el supervisor en ese sentido, sin costo adicional para la entidad.
    - Todos los elementos suministrados cumplen con todas las especificaciones solicitadas por la entidad.
21. Los repuestos deben ser de marcas de amplia trayectoria y reconocimiento en el mercado y deberán contar con certificación ICONTEC (las que la requieran).
    - Todos los elementos suministrados cumplen con todas las especificaciones solicitadas por la entidad.

RELACION DE REPUESTOS SUMINISTRADOS

Nº	DESCRIPCION	UND	CANT. SUMINISTRADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	Bateria 1000	und	10	$ 605.097,00	6.050.970,00
10	Bateria 4D	und	8	$ 1.472.095,00	11.776.760,00
22	Embrague para volqueta FTR: Prensa, disco y balinera	und	2	$ 6.332.205,00	12.664.410,00
146	O-ring de diversos díametros y espesores (5 - 150 mm de diámetro) BITON	und	40	$ 3.317,00	132.680,00
191	Silicona ultragrey	und	8	$ 26.805,00	214.440,00
91	Empaquetadura para gato telescópico de volco de 7 m3 de tres secciones	und	1	$ 2.394.901,00	2.394.901,00
237	Balinera central cardán volqueta Chevrolet FTR	und	4	$ 82.614,00	330.456,00
228	Manguera hidráulica acoplada R2 1" 6.000 PSI - 2.70 mts	und	1	$ 193.350,00	193.350,00
	TOTAL, INCLUYE DESCUENTOS DE LEY Y IVA (19%)				**$ 33.757.967,00**

NOTAS

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 de noviembre y diciembre de 2023, vigencia del contrato No. 2707-2023 tal como se demuestra en el informe presentado.

El contratista adjunta los siguientes documentos:

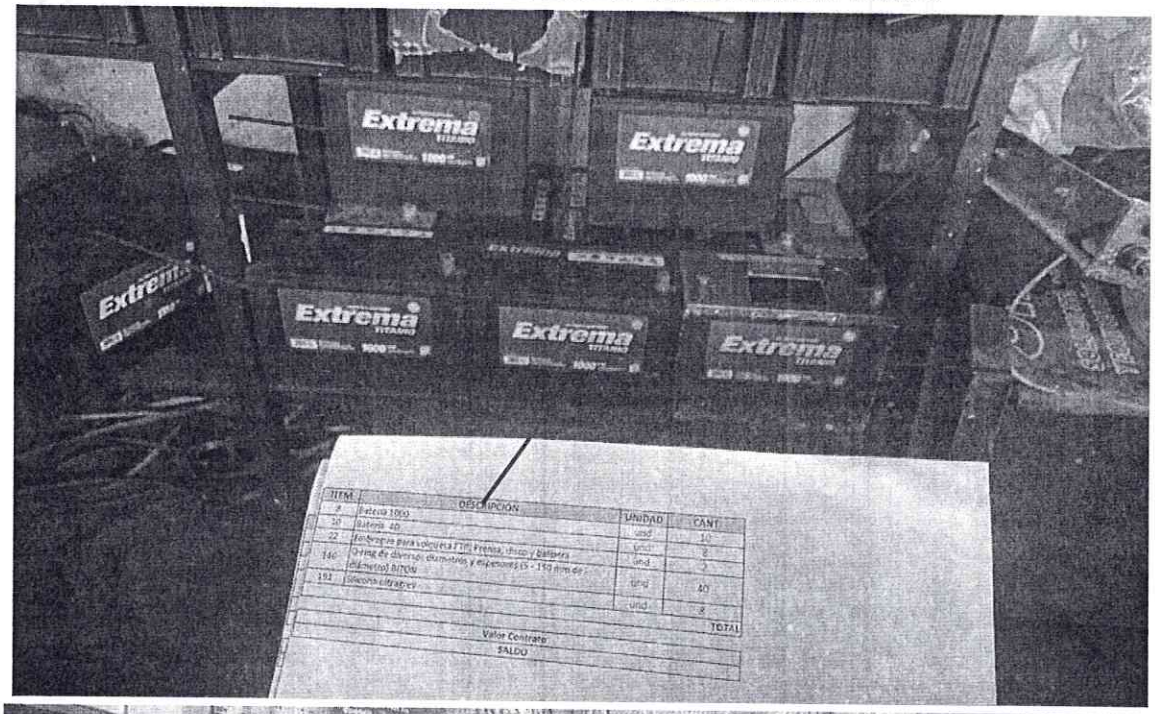
- Planilla de pago de Seguridad Social
- Factura No. FEEG53 del 22 de diciembre de 2023
- Certificado Bancario

DATOS DEL INTERVENTOR	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A
DEPENDENCIA	N/A
DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Andres Arturo Mejia Madroñero
DEPENDENCIA	Oficina supervisión 3 - Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca

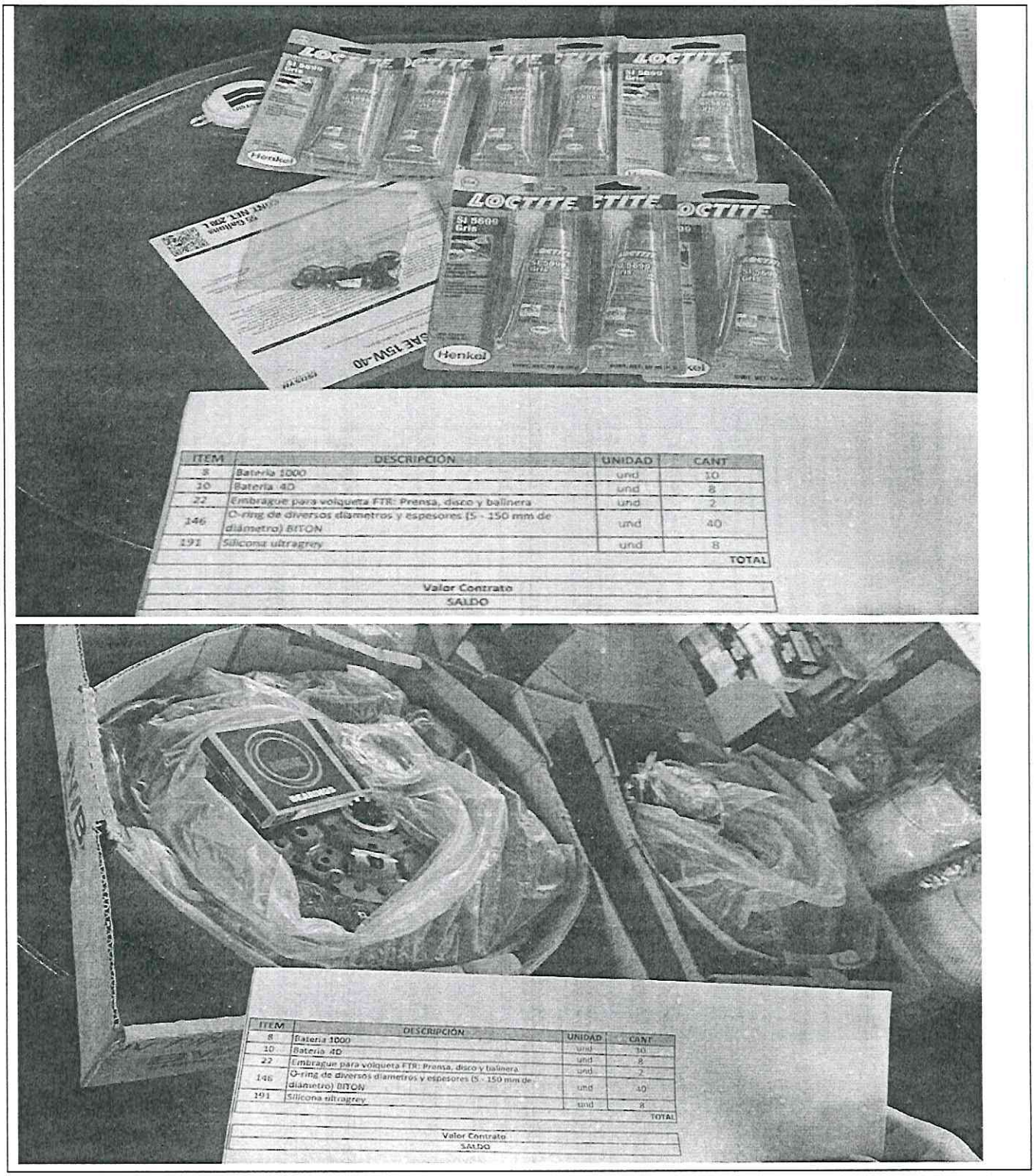
DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Seguridad social de noviembre y diciembre de 2023 con visto Bueno	1
Dado en la ciudad de Popayán, el 22 de diciembre de 2023.	
FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**ANDRES ARTURO MEJIA MADROÑERO** **Profesional Universitario**

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUMINISTRO DE REPUESTOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023

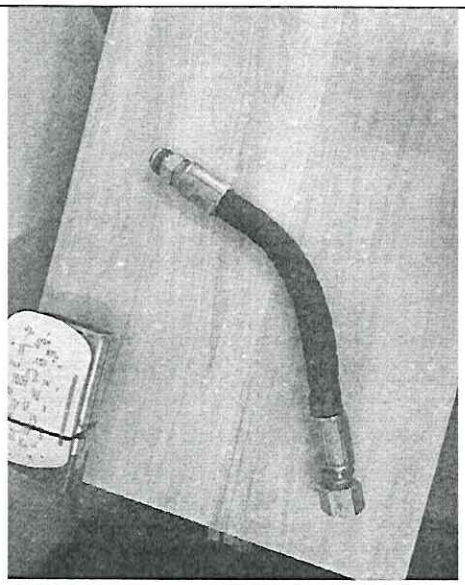





LOCTITE
Henkel
SAE 15W-40
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT
8 Batería 1000 und 10
10 Batería 4D und 8
22 Embrague para volqueta FTR: Prensa, disco y balinera und 2
146 O-ring de diversos diámetros y espesores (5 - 150 mm de diámetro) BITON und 40
191 Silicona ultragrey und 8
TOTAL
Valor Contrato
SALDO


BULL
CENTER SUPPORT/SOPORTE DE CARDAN
RIDE WITH THE BULL
BULL
CENTER SUPPORT/SOPORTE DE CARDAN
RIDE WITH THE BULL


UNIFAR
UNIFAR





Gobernación del Cauca
Secretaría de Infraestructura

42 Motivos para avanzar

PRESUPUESTO		PLAZO INICIAL:	3 MESES	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 y FINAL
VALOR DEL CONTRATO:	$ 285.714.286,00	FECHA DE INICIO:	4 DE OCTUBRE DE 2023	
VALOR ADICION:	$ 0,00	FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR TOTAL:	$ 285.714.286,00			FECHA:
DEPARTAMENTO DEL CAUCA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DESTINADA AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA - CAUCA. BPIN 2020003190073			22 de diciembre de 2023
CONTRATO No : 2707-2023				
CONTRATISTA: INMOBILIARIA EVERGRANDE S.A.S				

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA 02 Y FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VR/PARCIAL	CANT	VR/PARCIAL	CANT	VR/PARCIAL
1	Hoja de resorte principal trasera de volqueta Mercedes serie 1726 principal completa (buje y central)	und	1	$ 3.291.385,00	4	$ 13.165.540,00			4	$ 13.165.540,00
2	Hoja de resorte principal delantera de volqueta Mercedes serie 1726	und	1	$ 3.697.551,00	4	$ 14.790.204,00			4	$ 14.790.204,00
3	Sapas traseras y delanteras volqueta FTR con pasadores y/o bujes	und	1	$ 1.759.395,00	3	$ 5.278.185,00			3	$ 5.278.185,00
11	Cuchilla Newholand, Caterpillar 120K	und	1	$ 5.838.944,00	10	$ 58.389.440,00			10	$ 58.389.440,00
21	Portacrucetas de direccion retrocargador Caterpilar 416E	und	1	$ 2.213.767,00	1	$ 2.213.767,00			1	$ 2.213.767,00
64	Cámara para freno de seguridad tipo 30	und	1	$ 723.832,00	2	$ 1.447.664,00			2	$ 1.447.664,00
184	centrales	und	1	$ 56.137,00	8	$ 449.096,00			8	$ 449.096,00
234	bujes de hoja de resorte	und	1	$ 564.010,00	16	$ 9.024.160,00			16	$ 9.024.160,00
256	hoja segunda trasera de volqueta mercedes	und	1	$ 3.716.051,00	4	$ 14.864.204,00			4	$ 14.864.204,00

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA 02 Y FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VR/PARCIAL	CANT	VR/PARCIAL	CANT	VR/PARCIAL
257	hoja tercera trasera de volqueta mercedes	und	1	$ 3.716.051,00	4	$ 14.864.204,00			4	$ 14.864.204,00
258	hoja cuarta trasera de volqueta mercedes	und	1	$ 3.716.051,00	4	$ 14.864.204,00			4	$ 14.864.204,00
259	hoja delantera segunda de volqueta mercedes	und	1	$ 3.716.051,00	4	$ 14.864.204,00			4	$ 14.864.204,00
278	juego de puntas y esquineros para boom CAT 320 completos	und	1	$ 9.909.176,00	2	$ 19.818.352,00			2	$ 19.818.352,00
279	juego de puntas y esquinero para CAT 416E (para boom y valde) completos	und	1	$ 7.156.139,00	4	$ 28.624.556,00			4	$ 28.624.556,00
8	Bateria 1000	und	1	$ 605.097,00			10	$ 6.050.970,00	10	$ 6.050.970,00
10	Bateria 4D	und	1	$ 1.472.095,00			8	$ 11.776.760,00	8	$ 11.776.760,00
22	Embrague para volqueta FTR: Prensa, disco y balinera	und	1	$ 6.332.205,00			2	$ 12.664.410,00	2	$ 12.664.410,00
146	O-ring de diversos diámetros y espesores (5 - 150 mm de diámetro) BITON	und	1	$ 3.317,00			40	$ 132.680,00	40	$ 132.680,00
191	Silicona ultragrey	und	1	$ 26.805,00			8	$ 214.440,00	8	$ 214.440,00
91	Empaquetadura para gato telescópico de volco de 7 m3 de tres secciones	und	1	$ 2.394.901,00			1	$ 2.394.901,00	1	$ 2.394.901,00
237	Balinera central cardán volqueta Chevrolet FTR	und	1	$ 82.614,00			4	$ 330.456,00	4	$ 330.456,00

CANTIDADES CONTRACTUALES					CANTIDADES EJECUTADAS ACTA 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA 02 Y FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VR/PARCIAL	CANT	VR/PARCIAL	CANT	VR/PARCIAL
228	Manguera hidráulica acoplada R2 1" 6.000 PSI - 2.70 mts	und	1	$ 193.350,00			1	$ 193.350,00	1	$ 193.350,00
SUBTOTAL						212.657.780,00		33.757.967,00		246.415.747,00

COSTO TOTAL	$212.657.780,00	$33.757.967,00	$246.415.747,00
COSTO DIRECTO	$178.704.017,00	$28.368.039,00	$207.072.056,00
IVA 19,00%	$33.953.763,00	$5.389.927,00	$39.343.691,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$ 212.657.780,00	$ 33.757.967,00	$246.415.747,00

ESTADO DEL CONTRATO :

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	285.714.286,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	-
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	212.657.780,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	246.415.747,00
SALDO POR EJECUTAR	39.298.539,00

VALOR PRESENTE ACTA	$ 33.757.967,00	VALOR A PAGAR EN LETRAS:	TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			

CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS No. 261-000059-45

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor conforme al informe de supervisión.

JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO
Secretario de Infraestrucura

ANDRES ARTURO MEJIA MADROÑERO
Profesional Universitario
SUPERVISOR

JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE
R.L. INMOBILIARIA EVERGRANDE
CONTRATISTA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901584204	1	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6310	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32		3117375753		AFILIACIONES.LMS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28546009	E	2023-12-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	359.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28546009	2024-01-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				Total	Evento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.				
1	CC 76316922	BARRERA CANENCIO EVER ANDRES	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1466301

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901584204	1	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6310	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32		3117375753		AFILIACIONES.LMS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-12	2024-01	28546009	E	2023-12-20	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	359.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28546009		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
ARP(Administradoras: 1)				1	80.800	0	0	0	80.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	80.800	0	0	0	80.800
CCF(Administradoras: 1)				1	46.400	0	0	0	46.400
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	1	46.400	0	0	0	46.400
Gran Total					359.200	0	0	0	359.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901584204	1	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6810	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32		3117375753			AFILIACIONES.LMS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28518690	E	2023-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	550.400	6.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	28518690	2023-12-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	AFL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 2473159	CARDONA IDARRAGA HARVEY SPENCER	1.160.000	F	X	X														0			5	5	5	5	PROTECCION 230201	193.334	31.000	0	0	SOS-EPS-EPS018	193.334	7.800	COMFACAUCA-CCF14	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	60.100	S	5411202
2	CC 4616636	VALENCIA JAIRO	1.160.000	F	X	X														0			0	5	5	5	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	193.334	7.800	COMFACAUCA-CCF14	193.334	7.800	193.334	13.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	5	29.100	S	4411101
3	CC 76309474	MANCILLA SANCHEZ GERSAIN	1.160.000	F	X	X														0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	154.667	24.800	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	154.667	6.200	COMFACAUCA-CCF14	154.667	6.200	154.667	10.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	48.000	S	1711001
4	CC 76316922	BARRERA CANENCIO EVER ANDRES	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1466301
5	CC 1080263257	ZUNIGA ERAZO JESUS JEIVER	1.160.000	F	X	X														0			4	4	4	4	PROTECCION 230201	154.667	24.800	0	0	SANITAS-EPS005	154.667	6.200	COMFACAUCA-CCF14	154.667	6.200	154.667	10.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	48.000	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901584204	1	INMOBILIARIA EVERGRANDE SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6810	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	PARQUE INDUSTRIAL POPAYAN BG 32		3117375753			AFILIACIONES.LMS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28518690	E	2023-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	550.400	6.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	28518690		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.662.668	1.856.002	1.856.002	1.856.002	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	266.200	0	2.900	0	269.100
PORVENIR	230301	800224808	8	2	210.400	0	2.300	0	212.700
PROTECCION	230201	800229739	0	2	55.800	0	600	0	56.400
EPS(Administradoras: 4)				5	74.400	0	900	0	75.300
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	7.800	0	100	0	7.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFI.	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS INCAPACIDA DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	2	14.000	0	200	0	14.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	6.200	0	100	0	6.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	500	0	46.900
ARP(Administradoras: 1)				5	129.400	0	1.400	0	130.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	129.400	0	1.400	0	130.800
CCF(Administradoras: 1)				5	74.400	0	800	0	75.200
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	5	74.400	0	800	0	75.200
Gran Total					544.400	0	6.000	0	550.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CARLOS ANDRÉS IBÁÑEZ RAMÍREZ identificado con C.C. 76.332.188, y con tarjeta profesional No. 185402-T de la Junta Centralde Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA ALPON SAS identificada con NIT 901.364.270-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Cauca, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Popayán, a los 20 días del mes de diciembre de 2023.

CARLOS ANDRÉS IBÁÑEZ RAMÍREZ
REVISOR FISCAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 7 B F 6 F D 6 B B 9 B E 6 3 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ANDRES IBAÑEZ RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76332188 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 185402-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado