Gobernación del Cauca	RECIBIDO A SATISFACCIÓNPERSONA JURIDICA	Código: GF-P08-F02 Versión: 02 Fecha: 17-05-2022 Página 1 de 6

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL		FINAL	X	2630-2023	19/09/2023	19/11/2023
CONTRATANTE	Gobernación del Cauca					
N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SI-MC-025-2023					
CONTRATISTA	MARÍA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ CC 34.532.738 Rep Legal					
No. DE IDENTIFICACIÓN					EXPEDIDA EN	Bogota DC
No. TELÉFONO y/o CELULAR	(2) 8234350					
C.D.P. No 1	3432 de 24 de mayo de 2023				C.R.P No 1	8918 de 14 de septiembre de 2023
C.D.P No 2	2817 de 7 de junio de 2024				C.R.P No 2	7041 del 5 de septiembre de 2024
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	03 - 2.3.1.02.24.02.06.2.3.2.02.02.08 - 896				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$95.472.000
NUMERO DE PAGO	1 y Final					
VALOR A PAGAR	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 31.837.662)					

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	$95.472.000	
VALOR EJECUTADO		$31.837.662
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$63.634.338
SUMAS IGUALES	$95.472.000	$95.472.000

SEGURIDAD SOCIAL	No. PLANILLA	30937258 27873948 28154633	TOTAL, PAGADO	$ 687.400 $ 2.383.000 $ 2.357.700

OBJETO DEL CONTRATO
SERVICIO DE TALLER PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN RUTINARIA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DE LA RED VIAL

INCLUIDA EN EL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

JUSTIFICACION

El suscrito supervisor del contrato 2630-2023 certifica que el contratista ha desarrollado las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y que, los servicios de mantenimiento de vehículos prestado; fue debidamente revisado, verificado y CUMPLE con las especificaciones técnicas del contrato y la ficha técnica de Colombia Compra Eficiente.

CODIGO PROPUESTA ECONOMICA	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA	VALOR TOTAL
552	SUMINISTRO KIT DE CARRETERAS	UND	1	$ 154,346.00	$ 154,346.00
553	SILICONA EMULSIONADA	UND	1	$ 44,363.00	$ 44,363.00
205	BALANCEO RUEDAS DELANTERAS	UND	2	$ 35,121.00	$ 70,242.00
205	BALANCEO RUEDAS DELANTERAS	UND	2	$ 35,121.00	$ 70,242.00
226	BALANCEO RUEDAS TRASERAS	UND	2	$ 45,287.00	$ 90,574.00
204	ALINEACION	UND	1	$ 42,514.00	$ 42,514.00
259	ALINEACION	UND	1	$ 45,287.00	$ 45,287.00
204	ALINEACION	UND	1	$ 42,514.00	$ 42,514.00
25	REPARAR Y SONDEAR RADIADOR	UND	1	$ 145,104.00	$ 145,104.00
279	Cambio Liquido Frenos	UND	1	$ 57,302.00	$ 57,302.00
279	Cambio Liquido Frenos	UND	1	$ 57,302.00	$ 57,302.00
279	Cambio Liquido Frenos	UND	1	$ 57,302.00	$ 57,302.00
287	Cambio Sensor de Freno	UND	1	$ 290,207.00	$ 290,207.00
208	CAMBIO BUJE TEMPLETE	UND	2	$ 154,346.00	$ 308,692.00
299	RECTIFICADA DISCO FRENO (Unidad)	UND	2	$ 43,439.00	$ 86,878.00
300	RECTIFICADA DISCO FRENO (Unidad)	UND	2	$ 43,439.00	$ 86,878.00
182	Cambio Lagrima Barra Estabilizadora	UND	1	$ 317,010.00	$ 317,010.00
182	Cambio Lagrima Barra Estabilizadora	UND	2	$ 317,010.00	$ 634,020.00
203	Revision Sistema de la Doble	UND	1	$ 193,163.00	$ 193,163.00
300	Rectificacion Campanas FRENO(unidad)	UND	2	$ 43,439.00	$ 86,878.00
300	Rectificacion Campanas FRNO(unidad)	UND	2	$ 43,439.00	$ 86,878.00
299	Rectificacion Campanas FRNO(unidad)	UND	2	$ 43,439.00	$ 86,878.00
163	Bajar y Montar Cardan	UND	1	$ 145,104.00	$ 145,104.00

CODIGO PROPUESTA ECONOMICA	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA	VALOR TOTAL
155	Cambio Crucetas Cardan	UND	2	$ 276,344.00	$ 552,688.00
154	Cambio Soporte Cardan	UND	2	$ 366,918.00	$ 733,836.00
195	cambio Buje Ballesta	UND	8	$ 76,711.00	$ 613,688.00
91	CAMBIO RETENES EJES	UND	1	$ 484,295.00	$ 484,295.00
529	CAMBIO LLANTA C/U	UND	4	$ 1,150,662.00	$ 4,602,648.00
529	CAMBIO LLANTA C/U	UND	2	$ 1,150,662.00	$ 2,301,324.00
529	CAMBIO LLANTA C/U	UND	4	$ 1,150,662.00	$ 4,602,648.00
559	CAMBIO ACEITE MOTOR	UND	1	$ 183,921.00	$ 183,921.00
559	CAMBIO ACEITE MOTOR	UND	1	$ 183,921.00	$ 183,921.00
559	CAMBIO ACEITE MOTOR	UND	1	$ 183,921.00	$ 183,921.00
559	CAMBIO ACEITE MOTOR	UND	1	$ 183,921.00	$ 183,921.00
559	CAMBIO ACEITE MOTOR	UND	1	$ 183,921.00	$ 183,921.00
560	CAMBIO FILTRO MOTOR	UND	1	$ 60,999.00	$ 60,999.00
560	CAMBIO FILTRO MOTOR	UND	1	$ 60,999.00	$ 60,999.00
560	CAMBIO FILTRO MOTOR	UND	1	$ 60,999.00	$ 60,999.00
560	CAMBIO FILTRO MOTOR	UND	1	$ 60,999.00	$ 60,999.00
560	CAMBIO FILTRO MOTOR	UND	1	$ 60,999.00	$ 60,999.00
563	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UND	1	$ 78,559.00	$ 78,559.00
563	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UND	1	$ 78,559.00	$ 78,559.00
563	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UND	1	$ 78,559.00	$ 78,559.00
563	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UND	1	$ 78,559.00	$ 78,559.00
563	CAMBIO FILTRO DE AIRE	UND	1	$ 78,559.00	$ 78,559.00
566	CAMBIO REVISION NIVELES Y LIMPIEZA DE DUCTOS	UND	1	$ 93,347.00	$ 93,347.00
566	CAMBIO REVISION NIVELES Y LIMPIEZA DE DUCTOS	UND	1	$ 93,347.00	$ 93,347.00
566	CAMBIO REVISION NIVELES Y LIMPIEZA DE DUCTOS	UND	1	$ 93,347.00	$ 93,347.00
566	CAMBIO REVISION NIVELES Y LIMPIEZA DE DUCTOS	UND	1	$ 93,347.00	$ 93,347.00
566	CAMBIO REVISION NIVELES Y LIMPIEZA DE DUCTOS	UND	1	$ 93,347.00	$ 93,347.00
572	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 89,650.00	$ 89,650.00
572	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 89,650.00	$ 89,650.00
572	CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UND	1	$ 89,650.00	$ 89,650.00
53	CAMBIO SOPORTE MOTOR INF	UND	1	$ 280,041.00	$ 280,041.00

CODIGO PROPUESTA ECONOMICA	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA	VALOR TOTAL
54	CAMBIO SOPORTE MOTOR SUP	UND	1	$ 219,966.00	$ 219,966.00
534	CAMBIO ARANDELAS DE AJUSTE	UND	1	$ 69,317.00	$ 69,317.00
534	CAMBIO ARANDELAS DE AJUSTE	UND	1	$ 69,317.00	$ 69,317.00
534	CAMBIO ARANDELAS DE AJUSTE	UND	1	$ 69,317.00	$ 69,317.00
207	GRASA DE LITIO	UND	2	$ 40,666.00	$ 81,332.00
26	CAMBIO LIQUIDO REFRIGERANTE	UND	2	$ 60,075.00	$ 120,150.00
92	CAMBIO ACEITE CAJA VELOCIDADES	UND	1	$ 158,863.00	$ 158,863.00
171	CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO	UND	2	$ 348,433.00	$ 696,866.00
196	CAMBIO SOPORTE AMORTIGUADOR DELANTERO	UND	1	$ 402,039.00	$ 402,039.00
216	CAMBIO AMORTIGUADOR TRASERO	UND	2	$ 362,297.00	$ 724,594.00
535	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	UND	2	$ 67,469.00	$ 134,938.00
535	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	UND	2	$ 67,469.00	$ 134,938.00
535	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	UND	2	$ 67,469.00	$ 134,938.00
535	SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA	UND	2	$ 67,469.00	$ 134,938.00
246	CAMBIO DE ACEITE CAJA DIRECCION	UND	2	$ 64,696.00	$ 129,392.00
141	CAMBIO RETENES EJES	UND	2	$ 201,481.00	$ 402,962.00
333	CAMBIO FUSIBLE 30 AMP ENCENDIDO NO.2	UND	2	$ 41,590.00	$ 83,180.00
282	CAMBIO ANTI RUIDOS PASTILLAS	UND	2	$ 131,240.00	$ 262,480.00
28	Cambio MangueraS radiador	UND	1	$ 111,831.00	$ 111,831.00
28	Cambio MangueraS radiador	UND	2	$ 111,831.00	$ 223,662.00
47	Cambio Base Termostato	UND	1	$ 305,919.00	$ 305,919.00
23	Cambio Termostato Motor	UND	1	$ 121,074.00	$ 121,074.00
186	Cambio Terminales Axiales	UND	1	$ 225,511.00	$ 225,511.00
192	CAMBIO BUJE BARRA ESTABILIZADORA	UND	4	$ 121,998.00	$ 487,992.00
197	Cambio Guardapolvo Amortiguador Del	UND	1	$ 103,513.00	$ 103,513.00
284	Cambio Resorte Banda	UND	1	$ 37,893.00	$ 37,893.00
285	Cambio Sellos Caliper	UND	2	$ 173,755.00	$ 347,510.00
285	Cambio Sellos Caliper	UND	2	$ 173,755.00	$ 347,510.00
275	CAMBIO PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	UND	1	$ 331,797.00	$ 331,797.00
275	CAMBIO PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	UND	1	$ 331,797.00	$ 331,797.00
275	CAMBIO PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	UND	1	$ 331,797.00	$ 331,797.00
275	CAMBIO PASTILLAS FRENOS DELANTEROS	UND	1	$ 331,797.00	$ 331,797.00

CODIGO PROPUESTA ECONOMICA	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE IVA	VALOR TOTAL
292	REPARACION MORDAZA DE FRENOS	UND	2	$ 339,191.00	$ 678,382.00
294	MANTENIMIENTO FRENOS	UND	1	$ 170,982.00	$ 170,982.00
294	MANTENIMIENTO FRENOS	UND	1	$ 170,982.00	$ 170,982.00
294	MANTENIMIENTO FRENOS	UND	1	$ 170,982.00	$ 170,982.00
294	MANTENIMIENTO FRENOS	UND	1	$ 170,982.00	$ 170,982.00
294	MANTENIMIENTO FRENOS	UND	1	$ 170,982.00	$ 170,982.00
294	MANTENIMIENTO FRENOS	UND	1	$ 170,982.00	$ 170,982.00
502	CAMBIO PLUMILLAS DELANTERAS	UND	1	$ 101,665.00	$ 101,665.00
502	CAMBIO PLUMILLAS DELANTERAS	UND	1	$ 101,665.00	$ 101,665.00
297	REVISION GENERAL DE FRENOS	UND	1	$ 196,860.00	$ 196,860.00
313	CAMBIO BATERIA MOTOR	UND	1	$ 790,214.00	$ 790,214.00
267	Cambio Campana de Frenos	UND	2	$ 497,234.00	$ 994,468.00
166	Cambio rodamiento Rueda Del/INT	UND	1	$ 220,890.00	$ 220,890.00
167	Cambio Rodamiento Rueda Del/Ext	UND	1	$ 221,814.00	$ 221,814.00
310	Revision Luces	UND	1	$ 112,756.00	$ 112,756.00
		TOTAL			$ 31,837,662.00

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

* El contratista presentó los comprobantes de pago de seguridad social (salud,Pensión y riesgo) de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 forma de pago del contrato.
* El contratista remitió la información contractual a su cargo para la publicación en el SIA_OBSERVA y SECOP II
* EL CONTRATISTA constituyó a favor de EL DEPARTAMENTO, las garantías requeridas según numeral 8 de la carta de aceptación.
* El contratista realizo el pago correspondiente a los impuestos Departamentales inherentes al contrato.

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

* El contratista presentó factura dando cumplimiento al valor y forma de pago autorizado en el numeral 7 de la carta de aceptación.
* Se verificó que el registro presupuestal tiene disponibilidad de recursos para el pago del suministro

3. SEGUIMIENTO TECNICO

* Se recibió a entera satisfacción el servicio de mantenimiento requerido, para atender la operación de los

vehículos del Programa de conservación vial Rutinario.

4. APROBACIÓN O RECHAZO
* El supervisor APRUEBA el servicio entregado por el contratista y autoriza el pago correspondiente.

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 septiembre de 2023, vigencia del contrato No. 2630-2023 tal como se demuestra en el informe presentado.

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Andrés Arturo Mejía Madroñero
DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1.Acta de Pago No 1 y Final 4.Certificado de Pago de Parafiscales 5.Seguridad social de septiembre, octubre y noviembre de 2023	3 anexos

Dado en la ciudad de Popayán, el 7 de Octubre de 2024.

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**HERNAN SOLANO SOLANO** **Profesional Universitario**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ
IDENTIFICACIÓN:	NI-34532738
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-09-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-10
FECHA DE PAGO:	2024-09-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-09
NÚMERO PLANILLA:	30937258
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30937258
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 52.000
Subtotal Salud		2	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
Subtotal Pensión		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 416.000
14-23	860011153	POSITIVA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.400	$ 63.400
Subtotal ARL		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.400	$ 63.400
CCF14	891500182	COMFACAUCA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
Subtotal CCF		1	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 104.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 687.400	$ 687.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2024

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 34532738	3	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CRA 9 NO 24N 80		8234350		COMERCAMCP@HOTMAIL.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
2024-08	2024-09	30937258	E	2024-09-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	687.400	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	30937258	2024-09-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	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.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 76305374	LUGO MONCAYO VICTOR JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFACAUCA-CCF14	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	2462001
2	CC 1061685598	OROZCO ANA LOURDES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.300.000	52.000	COMFACAUCA-CCF14	1.300.000	52.000	1.300.000	31.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	343.700	S	2462001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 34532738	3	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CRA 9 NO 24N 80		8234350		COMERCAMCP@HOTMAIL.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
2024-08	2024-09	30937258	E	2024-09-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	687.400	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	30937258	2024-09-10	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	416.000	0	0	0	416.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	416.000	0	0	0	416.000
EPS(Administradoras: 2)				2	104.000	0	0	0	104.000
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	52.000	0	0	0	52.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				2	63.400	0	0	0	63.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	2	63.400	0	0	0	63.400
CCF(Administradoras: 1)				2	104.000	0	0	0	104.000
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	2	104.000	0	0	0	104.000

Gran Total	687.400	0	0	0	687.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ
IDENTIFICACION:	NI-34532738
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-10
FECHA DE PAGO:	2023-10-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27873948
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27873948
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.500	$ 236.500
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.700	$ 77.700
Subtotal Salud		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.600	$ 360.600
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 760.000	$ 760.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.800	$ 310.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.200	$ 371.200
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.442.000	$ 1.442.000
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.800	$ 219.800
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.800	$ 219.800
CCF14	891500182	COMFACAUCA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.600	$ 360.600
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.600	$ 360.600
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.383.000	$ 2.383.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/11/2023

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 34532738	3	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CRA 9 NO 24N 80		8234350			COMERCAMCP@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27873948	E	2023-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.383.000	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	27873948	2023-10-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
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.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 10290551	VALENCIA MEDINA FABIAN ORLANDO	1.160.000	V		X							X							0			26	26	26	26	COLFONDOS-231001	1.942.269	310.800	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.942.269	77.700	COMFACAUCA-CCF14	1.942.269	77.700	1.942.269	47.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	513.600	S	3453001
2	CC 34558513	ULLOA MESA ROSA ELENA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.541.400	246.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.541.400	61.700	COMFACAUCA-CCF14	1.541.400	61.700	1.541.400	37.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	407.700	S	2462001
3	CC 76305374	LUGO MONCAYO VICTOR JAVIER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	2462001
4	CC 76322539	FERNANDEZ MOMPOTES NELSON APARICIO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.647.900	263.700	0	0	SANITAS-EPS005	1.647.900	66.000	COMFACAUCA-CCF14	1.647.900	66.000	1.647.900	40.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	435.900	S	2462001
5	CC 1061685598	OROZCO ANA LOURDES	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	2462001
6	CC 1083905354	LOSADA ALDANA PAOLA ANDREA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.559.500	249.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.559.500	62.400	COMFACAUCA-CCF14	1.559.500	62.400	1.559.500	38.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	412.400	S	3452001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 34532738	3	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CRA 9 NO 24N 80		8234350			COMERCAMCP@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	27873948	E	2023-10-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.383.000	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	27873948		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.011.069	9.011.069	9.011.069	9.011.069	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.442.000	0	0	0	1.442.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	371.200	0	0	0	371.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	310.800	0	0	0	310.800
PORVENIR	230301	800224808	8	3	760.000	0	0	0	760.000
EPS(Administradoras: 3)				6	360.600	0	0	0	360.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	236.500	0	0	0	236.500
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	46.400	0	0	0	46.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	77.700	0	0	0	77.700
ARP(Administradoras: 1)				6	219.800	0	0	0	219.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	219.800	0	0	0	219.800
CCF(Administradoras: 1)				6	360.600	0	0	0	360.600
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	6	360.600	0	0	0	360.600
Gran Total					2.383.000	0	0	0	2.383.000

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ
IDENTIFICACIÓN:	NI-34532738
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-11
NÚMERO PLANILLA:	28154633
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28154633
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.300	$ 276.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.100	$ 34.100
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 46.400
Subtotal Salud		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.800	$ 356.800
230301	800224808	PORVENIR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 901.300	$ 901.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 525.200	$ 525.200
Subtotal Pensión		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.426.500	$ 1.426.500
14-23	860011153	POSITIVA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 217.600
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 217.600
CCF14	891500182	COMFACAUCA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.800	$ 356.800
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.800	$ 356.800
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.357.700	$ 2.357.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 34532738	3	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CRA 9 NO 24N 80	8234350	COMERCAMCP@HOTMAIL.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
2023-10	2023-11	28154633	E	2023-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.357.700	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	28154633	2023-11-10	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10302621	CHACON SANCHEZ HOMERO	1.160.000	F	X								X							0			22	22	22	22	COLPENSION ES-25-14	962.067	154.000	0	0	SANITAS-EPS005	962.067	38.500	COMFACAUCA-CCF14	962.067	38.500	962.067	23.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	254.500	S	2462001
2	CC 34558513	ULLOA MESA ROSA ELENA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.442.600	230.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.442.600	57.800	COMFACAUCA-CCF14	1.442.600	57.800	1.442.600	35.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	381.700	S	2462001
3	CC 76305374	LUGO MONCAYO VICTOR JAVIER	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	2462001
4	CC 76322539	FERNANDEZ MOMPOTES NELSON APARICIO	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.773.800	283.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.773.800	71.000	COMFACAUCA-CCF14	1.773.800	71.000	1.773.800	43.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	469.200	S	2462001
5	CC 1061685598	OROZCO ANA LOURDES	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	1.160.000	46.400	COMFACAUCA-CCF14	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	306.700	S	2462001
6	CC 1061785696	MACIAS CHIMBORAZO PEDRO VICTOR	1.160.000	F	X								X							0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	850.584	136.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	850.584	34.100	COMFACAUCA-CCF14	850.584	34.100	850.584	20.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	225.100	S	2462001
7	CC 1083905354	LOSADA ALDANA PAOLA ANDREA	1.160.000	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.564.600	250.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.564.600	62.600	COMFACAUCA-CCF14	1.564.600	62.600	1.564.600	38.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	413.800	S	3452001

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 34532738	3	MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
19-1	CRA 9 NO 24N 80		8234350			COMERCAMCP@HOTMAIL.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
2023-10	2023-11	28154633	E	2023-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.357.700	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	28154633		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.913.651	8.913.651	8.913.651	8.913.651	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.426.500	0	0	0	1.426.500
PORVENIR	230301	800224808	8	4	901.300	0	0	0	901.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	525.200	0	0	0	525.200
EPS(Administradoras: 3)				7	356.800	0	0	0	356.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	34.100	0	0	0	34.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	276.300	0	0	0	276.300
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	1	46.400	0	0	0	46.400
ARP(Administradoras: 1)				7	217.600	0	0	0	217.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	217.600	0	0	0	217.600
CCF(Administradoras: 1)				7	356.800	0	0	0	356.800
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	7	356.800	0	0	0	356.800
Gran Total					2.357.700	0	0	0	2.357.700

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **34532738,** se encuentra afiliado/a desde **21/10/1980** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 06 de septiembre de 2024.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Yo. VICTOR JAVIER LUGO MONCAYO identificado con c.c. 76.305.374 de Popayán, contador de COMERCA-COMERCIALIZADORA MERCANTIL DEL CAUCA

CERTIFICO

Que MARIA DEL CARMEN PALOMINO SAENZ identificada con c.c. 34.532. no Se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la ley y que no se encuentra en ninguno de los eventos de prohibiciones para contratar.

Acredito el cumplimiento del pago mensual de los aportes al sistema de salud, pensión y riesgos profesional, durante los últimos seis meses.

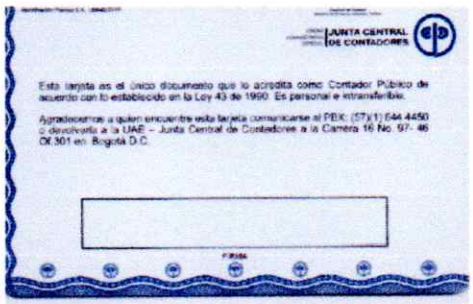
Dirección CR 9 31 N 93 - Campo bello
Teléfono Fijo
Teléfono móvil 3006116946
E-mail comercamcp@hotmail.com
Ciudad Popayán

Dado en Popayán, a los seis (6) días del mes de septiembre de 2024

Cordialmente,

VICTOR JAVIER LUGO MONCAYO
C.C.76.305.374 DE POPAYAN
T.P. 62581-T





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4958730643F8097

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

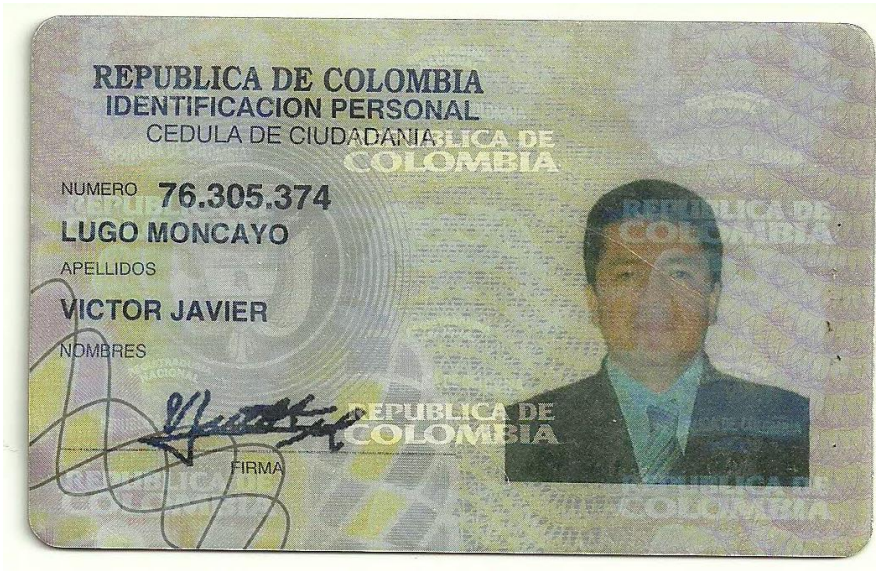
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR JAVIER LUGO MONCAYO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76305374 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 62581-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

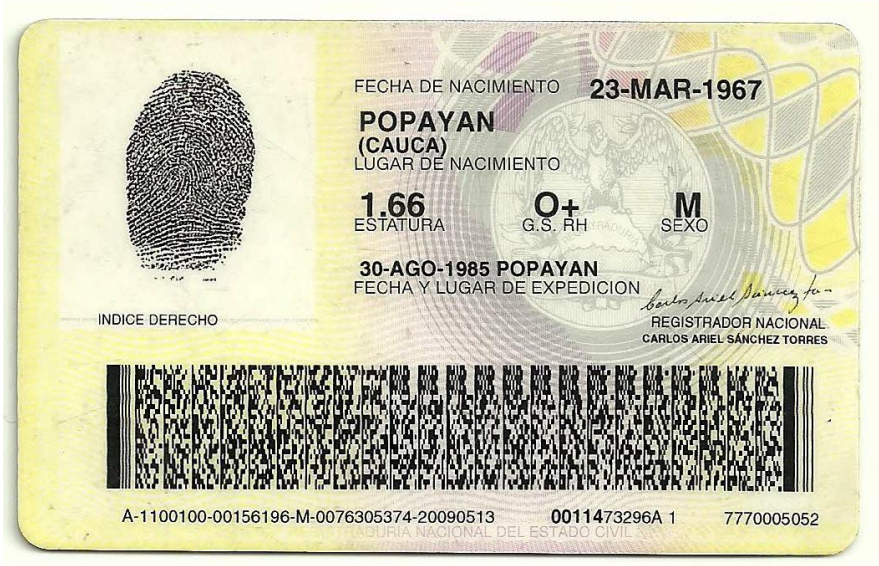
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.305.374
LUGO MONCAYO
APELLIDOS
VICTOR JAVIER
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-MAR-1967
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

30-AGO-1985 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1100100-00156196-M-0076305374-20090513 0011473296A 1 7770005052