ALCALDÍA DE ENVIGADO

BPAG_A

## 324 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA

**Documento de Pago :** 324 - 202413998 **Fecha :** 03-DEC-2024

**Cuenta Pagadora :** 01968405744 - BANCOLOMBIA AHORROS R.PROPIOS

---

**Documento de Causación:** 202-202410503 **Radicado :** 76133

**Contrato:** ENV-04-09-1050-24 **Acta de pago :** 7

---

Tercero : 1110504000 - TRUJILLO RODRIGUEZ SAMUEL

Beneficiario : 1110504000 - TRUJILLO RODRIGUEZ SAMUEL

| Cuenta Beneficiario | Entidad Financiera | Tipo de Cuenta |
|---|---|---|
| 86990956636 | BANCOLOMBIA | A |

Concepto: ACTA DE PAGO 07 CO ENV-04-09-1050-24 PERIODO 1-30 NOV DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION, PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

| Cuenta | | Descripción | Valor |
|---|---|---|---|
| 202 | 202410503 | TRUJILLO RODRIGUEZ SAMUEL | 4,898,755.00 |
| | | | **4,898,755.00** |

Elaboró

Revisó

Aprobó

Fecha de Aplicacion: 03-DEC-2024 Usuario: ELIDARRAGA Terminal: ENVIGADO\ALC_TES_PRO

# ALCALDÍA DE ENVIGADO

03 DIC 2024
2:22

## CUENTA POR PAGAR

Beneficiario : TRUJILLO RODRIGUEZ SAMUEL — CC-NIT: 1110504000 — Fecha: 03-12-2024

Direccion : CR 47 B 17 B 25 — Telefono : 604-2630332 — Fecha Vencimiento : 03-12-2024

Observacion: ACTA DE PAGO 07 CO ENV-04-09-1050-24 PERIODO 1-30 NOV DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION, PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Valor Bruto : 4,898,755.00

CXP. No. 202 202410503

Factura No. 7

Soporte : CONTRATO No. ENV-04-09-1050-24 7

Tipo Cuenta: A

N. Cta Bancaria: 86990956636 Nombre Entidad Financiera: BANCOLOMBIA

**Conceptos de Gasto, Costo, Compra o Traslado de Recaudos a Tercero**

| Concepto | Descripcion del Concepto | Valor del Concepto |
|---|---|---|
| 9521 | HONORARIOS CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO | 4,898,755.00 |

**Movimiento Presupuestal**

| RP | Codigo | Fuente | CI | Cta. Financiera | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241894 1 | 21202020080000000000000008311500043040010000002 | 3 - 100 | 01 | RP | 4,898,755.00 |

**Movimiento Contable**

| Cta. Contable | Descripcion | Tercero | CI | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 249054 | Honorarios | 1110504000 | 01 | | 4,898,755.00 |
| 51117902 | Honorarios - Personas Naturales | 1110504000 | 01 | 4,898,755.00 | |

**Legalizacion de Anticipos en la Causacion**

| Código | No. Contrato | Valor Legalizado | Saldo por Legalizar |
|---|---|---|---|

**Cargos y Retenciones en la Causacion**

| Concepto | % | Cargos | Retenciones | Valor Base |
|---|---|---|---|---|
| Total Cargos y Retenciones : | | .00 | .00 | |

**Deducciones en el Pago**

| Concepto | % | Retención | Valor Base |
|---|---|---|---|

Total Deducciones :

NETO A PAGAR : $ 4,898,755.00 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESO(S) CON 0/100 M/CTE

ESTADO ACTIVO.

SALDO $ 4,898,755.00

RADICADO: 76133

| LILIANA DEL SOCORRO HERRERA OSPIN | DANIELA PELAEZ GONZALEZ | WALTER ALBERTO BUSTAMANTE LONDO |
|---|---|---|
| Elaborado Cuentas por Pagar | Solicitado Por: | Autorizado Por: |

REVISADO
Tesorería

10503.

Envigado, 02 de diciembre de 2024

Alcaldía de Envigado
0076133-0000007-20241202
1100 - 2024/12/02 07:58:25

852)

CUENTA DE COBRO No. 07
EL MUNICIPIO DE ENVIGADO
NIT 890.907.106-5
Debe a:
SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ
C.C. 1.110.504.000

La suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M.L. ($ **4.898.755**), Por concepto de Acta de Pago **No.7** del Contrato de Prestación de Servicios No. ENV-04-09-1050-24, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en todos los procesos de contratación, presupuestales y administrativos de la tesorería del municipio de envigado. Comprende el Periodo del: **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024**

He cancelado los aportes a la seguridad social mediante Planilla de pago Nro **74313813 del 10 de noviembre del 2024**

| | |
|---|---|
| Aportes Fondo de Pensiones: | $ 313.600 |
| Aportes Fondo de Salud: | $ 245.000 |
| Aportes Fondo de ARL: | $ 10.300 |
| Total Seguridad social: | $ 568.900 |

Bajo la gravedad de juramento me permito manifestar lo siguiente:

1. Soy residente fiscal colombiano de conformidad con e/ artículo 10 del Estatuto Tributario.
   Si **X** No
2. Soy declarante de renta :
   Si **X** No
3. Sobre los ingresos percibidos, por la ejecución del presente contrato, incurro en costos y gastos que serán imputados en mi declaración de renta 2024:
   Si No **X**
4. Pertenezco al Régimen Simple de Tributación:
   Si No **X**

**Si su respuesta al numeral 3 fue NO, favor completar:**

Solicito por favor aplicar a esta cuenta de cobro un porcentaje de retención en la fuente del **0** %, esto siempre y cuando que el porcentaje resultante de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 383 del ET fuere inferior al acá solicitado".

SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ
C.C. 1110.504.000
Celular: 3183817253

CONTIENE ANEXOS

| ACTA NUMERO 07 | |
|---|---|
| 2 de diciembre de 2024 | |
| **1. CONTRATO** | |
| **CONTRATISTA:** | SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ |
| **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:** | 1.110.504.000 |
| **ENTIDAD BANCARIA:** | Bancolombia |
| **TIPO DE CUENTA:** | AHORROS |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 86990956636 |
| **CONTRATO Nº:** | ENV-04-09-1050-24 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 15 de mayo de 2024 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en todos los procesos de contratación, presupuestales y administrativos de la tesorería del municipio de envigado |
| **PLAZO:** | 8 Meses |
| **FECHA DE INICIO:** | 17-MAYO-2024 |
| **VALOR CONTRATO VIGENCIA:** | $36.740.663 |
| **VALOR CONTRATO VIG. FUTURA:** | N/A |
| **VALOR IVA:** | N/A |
| **VALOR TOTAL:** | $36.740.663 |
| **FORMA DE PAGO:** | El municipio de Envigado, pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al PAC, (Plan Anual de Caja): El Municipio de Envigado pagará al contratista el valor del presente contrato de acuerdo al Plan Anualizado de Caja (PAC) el cual esta soportado en el registro de disponibilidad presupuestal (RDP) del presente contrato Y SE AUTORIZARÁ el pago de acuerdo al informe del supervisor que se presente al ordenador del gasto, donde se detallan las (actividades, obligaciones, tareas, productos.) realizadas, desarrolladas o entregadas durante el periodo a pagar y de acuerdo al plazo establecido en el contrato. En todo caso se pagará de acuerdo a la ejecución. Parágrafo 1: La FACTURA O CUENTA DE COBRO deberá estar acompañada de la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales).Parágrafo 2: El Municipio de Envigado contará con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de radicación |

| | |
|---|---|
| | de la factura o cuenta de cobro, para realizar cada desembolso Lo anterior, de conformidad con la Circular expedida por la Secretaría de Hacienda y Dirección Financiera y Contable referente a las fecha de cierres contables, vigencia 2023; previa presentación de la factura o documento equivalente, en la cual se presentará la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de la Seguridad Social integral (salud, pensiones y Riesgos Laborales), previa presentación de su informe de gestión mensual y certificación del recibo a entera satisfacción por parte del supervisor. |
| **PERIODO A PAGAR:** | Del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2024 |
| | |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO:** | N/A |
| | |
| **ACTA DE ADICION:** | N/A |
| **FECHA DE ACTA ADICIÓN:** | N/A |
| **VALOR ADICION:** | N/A |
| **PRORROGA:** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (Valor contrato más adición)** | N/A |

**2. RESPONSABILIDAD**

En cumplimiento a la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y demás Decretos reglamentarios, así como el Decreto de delegación para la contratación, el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y demás normas que los aclaren, complementen y los modifiquen, los cuales hacen referencia a la responsabilidad del Ordenador del Gasto, los Delegados para Contratar, los Interventores y Supervisores en el ejercicio de sus funciones y con base en el contrato que se encuentra plenamente legalizado, enunciado en el encabezado de este documento y la forma de pago estipulado en el mismo; Autorizo el pago del acta correspondiente, **de conformidad con el informe Técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, revisado, verificado y elaborado por los supervisores,** informes que reposa en la expediente del contrato con todos los soportes de ley exigidos.

**3. SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ratifico la revisión y verificación de los documentos soportes del contratista con respecto a los requerimientos de seguridad social integral establecidos por la ley, encontrándose al día en sus pagos, para lo cual aplicó la base de liquidación establecida en la ley.

Si el contratista está obligado a presentar planilla o certificación de seguridad social diligencie el cuadro.

| **Persona Natural** | |
|---|---|
| Planilla numero | **74313813** |
| Periodo de cotización | **11-2024** |
| Fecha de pago | **10/11/2024** |
| Valor base de cotización | **$1.959.502** |
| Valor pagado en salud | **$245.000** |
| Valor pagado en pensión | **$ 313.600** |

COPIA CONTROLADA

| | |
|---|---|
| Valor pagado ARL según tipo de riesgo | $10.300 |

| Persona Jurídica | |
|---|---|
| **Tipo de documento** | **Presentó** |
| Certificado de Representante Legal | ☐ |
| Certificado de Revisor Fiscal | ☐ |

**4. ACEPTACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO**

Así mismo certifico que se recibió a entera satisfacción los servicios prestados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato.

**5. VALOR A PAGAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor Cuota pactada contrato antes de IVA | | | $4.898.755 |
| 2 | Glosa(+)(-) | | | N/A |
| 3 | Subtotal (1+2) | | | $4.898.755 |
| 4 | IVA | BASE 19% | $ | N/A |
| | | BASE 5% | $ | |
| 5 | Impuesto al consumo | | XX% | N/A |
| 6 | Valor Total Cuota (3+4+5) | | | $4.898.755 |
| 7 | Menos valor Amortización Anticipo= (3x% de anticipo) | | XX% | N/A |
| 8 | Valor a Pagar del Acta (6-7) | | | $4.898.755 |
| **Diligenciar los campos 9 – 10 – 11 solo si hay compensación** | | | | |
| 9 | Tipo de Impuesto | | | N/A |
| 10 | Número de Factura | | | N/A |
| 11 | Valor de la Factura | | | N/A |
| **Valor total a pagar al contratista (8-11)** | | | | $4.898.755 |

**6. ENDOSO DEL PAGO**

**DILIGENCIAR SOLO SI TIENE ENDOSO**

| | **Beneficiario Pago (1)** | **Beneficiario Pago (2)** |
|---|---|---|
| Nombre | | |
| Número Identificación | | |
| Entidad Bancaria | | |
| Tipo de Cuenta | | |
| Número de Cuenta | | |
| **Valor endosado a Pagar** | | |

**Nota:** En la carpeta del contrato reposa el poder y/o el endosó presentado por el contratista.

**7. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**

El valor a pagar descrito en la presente acta se ejecutara presupuestalmente de la siguiente forma:

| Certificado de disponibilidad presupuestal | Fecha de certificado | Registro de disponibilidad presupuestal | Fecha de registro | Rubro presupuestal | Sec RDP | Valor a ejecutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-110-20240400 | 17/01/2024 | **01-111-20241894** | 17/05/2024 | 2120202008000000000000083115000430400 10000002 | 01 | 4.898.755 |

**EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO POR RUBRO PRESUPUESTAL:**
**(solo se diligencia cuando es pago único y/o final)**

| Registro de Disponibilidad presupuestal | Rubro presupuestal | Valor total registro por cada rubro (A) | Valor ejecutado incluyendo este acta (B) | Valor ajuste (C) (C = A - B) | Autoriza ajuste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SI | NO |
| 01-XX-20XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | $ (A) | $ (B) | $ (C = A – B) | ☐ | ☐ |

## 8. RESPONSABLES

Para constancia firma:

| | |
|---|---|
| Firma | *espacio para firma* |
| Nombre del Ordenador del Gasto Cargo | **DANIELA PELAEZ GONZALEZ** **Tesorera** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | *espacio para firma* | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Julieth Orozco Flórez<br>Líder de Programa<br>Tesorería |
| Revisó y aprobó | *espacio para firma* | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Samuel Trujillo Ramírez<br>Profesional Contratista<br>Oficina de Tesorería |
| Revisó y aprobó | Natalia G. | Nombre completo:<br>Cargo:<br>Dependencia: | Natalia Gaviria Londoño<br>Profesional CT<br>Oficina de Tesorería |

Los aquí firmantes manifestamos que hemos leído y revisado toda la información que obra en el documento, la cual se encuentra ajustada a la ley, por lo que se presenta para la firma del Ordenador del Gasto.

| | |
|---|---|
| Nombre Supervisor Contrato | Julieth Orozco Flórez |
| Correo electrónico: | Julieth.Orozco@envigado.gov.co |

## 9. NOTAS

| | |
|---|---|
| ***Notas.*** | • *La información y firmas de elaboró, Revisó y aprobó son obligatorias.* |
| | • *Cualquier modificación al formato de esta acta establecida en el SGI será objeto de devolución de la CxP.* |
| | • *Los campos que no se requieran ser diligenciados colocar N/A no aplican.* |
| | • *La guía de diligenciamiento se encuentra en G+ AR-G-053* |

## 10. REPORTE BIENES

| Registro de Entradas y Salidas de Bienes | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de Funcionario que Reporta | | Número Documento Entrada | |
| | | Número Documento de Salida | |
| Aplica para contratos de obra y compras | | | |

# INFORME DE SUPERVISIÓN N° 7

**PARA:** **DANIELA PELAEZ GONZALEZ**
**Jefe de oficina Tesorería.**

**FECHA:** 02 de Diciembre de 2024

## 1. INFORMACIÓN BÁSICA

**CONTRATO/CONVENIO Nº:** **ENV-04-09-1050-24**

**FECHA DEL CONTRATO/CONVENIO:** 17 de mayo de 2024

**CONTRATISTA/ASOCIADO:** **SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ**

**IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA/ASOCIADO:** **C.C. 1.110.504.000**

**OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:** prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en todos los procesos de contratación, presupuestales y administrativos de la tesorería del municipio de envigado.

**VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:** **$ 36.740.663**

**VALOR ADICION:** **N/A**

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** **$ 36.740.663**

**FECHA DE ADICIÓN:** **N/A**

**FECHA DE INICIO[1]:** **17 de mayo de 2024**

**PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO[2]:** 229 DIAS

## 2. SEGUIMIENTOS

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)", según los siguientes ítems:

---

[1] Tener en cuenta la fecha establecida en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio. No puede ser anterior a la fecha de expedición de RDP, ni a las fechas de pago de impuestos y expedición de pólizas en caso de que aplique.
[2] Tener en cuenta el plazo estipulado en la plataforma SECOP II cuando este haya utilizado este medio.

**2.1 Período de supervisión[3] (Seguimiento administrativo):**

Se realiza el presente informe para el período de ejecución del **1 noviembre al 30 de noviembre 2024.**

**2.2 Novedades (Seguimiento administrativo):**

| SUSPENSION | | |
|---|---|---|
| **Fecha suspensión** | **Fecha Reinicio** | **Motivo** |
| | | |

**2.3 Cumplimiento de obligaciones (Seguimiento técnico):**

| OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LAS PARTES | DETALLAR EL CUMPLIMIENTO O NO DE LAS OBLIGACIONES, JUSTIFICANDO LAS ACCIONES REALIZADAS O EL POR QUÉ NO SE HAN EJECUTADO EN EL PERÍODO DEL PRESENTE INFORME |
|---|---|
| **GENERALES** | |
| 1. Dar cumplimiento a lo preceptuado en las Leyes 1150 de 2007 y 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013 Compilado por el Decreto 1072 de 2015, referente a la obligatoriedad de los contratistas de estar afiliados y cumplir con el pago de la seguridad social en salud, pensión y ARL al Sistema de Seguridad Social Integral. | Cumplido, el contratista presento planilla No. ***74313813*** debidamente cancelada el 10-11-2024, con periodo de cotización mes de noviembre de 2024. |
| 2. Dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 1780 de 2016 y lo contenido en el artículo 11 de la Ley 1861 de 2017 referente a la acreditación de la situación militar para el trabajo cuando este sea aplicable. | Cumplido, el contratista en la firma del contrato presento el requisito. |
| 3. Dar cumplimiento al capítulo 5 artículo 18 del Decreto No. 0723 de 2013 reglamentario de la Ley 1562 de 2012 Compilado | Cumplido, el contratista en la firma del contrato presento los requisitos y participa en las actividades realizadas de promoción y prevención de riesgos |

[3] En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende un periodo de ejecución.

| | |
|---|---|
| por el Decreto 1072 de 2015. | laborales. |
| 4. El contratista para el perfeccionamiento del contrato deberá registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP- la información de su hoja de vida. (Artículo 227 Decreto Ley019 de enero 10 de 2012). | Cumplido, el contratista para la firma del contrato realizo la respectiva actualización. |
| 5. Acatar las recomendaciones que le sean indicadas por la Supervisión del contrato. | Cumplido, siempre está presto atender las directrices y recomendaciones impartidas. |
| 6. Elaborar los informes que le sean solicitados por la supervisión. | Cumplido, siempre está dispuesto a realizar los informes solicitados. |
| 7. Asistir a las diferentes reuniones que le sean programadas y donde sea requerido para el conocimiento de la gestión municipal o para asuntos relacionados con el contrato. | Durante el periodo de 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, se realizó grupo primario de la Oficina de tesorería y asistió a la capacitación de rubro presupuestal. |
| 8. Conocer y aplicar los métodos y procedimientos de control interno y sistema de gestión de la calidad de la entidad pública contratante. | El contratista conoce y aplica los métodos y procedimientos de control interno y sistema de gestión de la calidad de la entidad pública, se encuentra en la implementación de indicadores y riesgos para cobro coactivo. |
| 9. Custodiar y cuidar la documentación y bienes que por razón de su servicio le sea encomendado, guardando la reserva legal en la información que así lo requiera. | Hasta el momento el contratista ha cuidado en debida forma la documentación e información entregada. |
| 10. Presentar cuenta de cobro en las fechas establecidas cada mes con el Vº Bº de la Supervisión. | Presenta para este periodo cuenta de cobro de acuerdo con lo estipulado en el contrato. |
| 11. Procurar el cuidado integral de su salud. | Es cuidadoso con su Salud, además se observa un buen hábito de lavado de manos y desinfección de su lugar de |

| | |
|---|---|
| | trabajo. |
| 12. Contar con los elementos de protección personal necesario para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. | El contratista no maniobran equipos o maquinaria que implique la utilización de elementos de protección personal para ejecutar la actividad contratada. |
| 13. Informar a EL CONTRATANTE la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Hasta ahora el contratista no ha sufrido deterioro en su salud que perjudique el cumplimiento de sus actividades, tampoco ha reportado incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales. |
| 14. Participar en las actividades de prevención y promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. | El contratista participa de las actividades programadas por parte de la administración municipal durante este periodo. |
| 15. Cumplir las normas, reglamentos instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | El contratista durante este periodo ha cumplido con las normas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. |
| 16. Informar oportunamente al contratante toda novedad derivada del contrato. | No se reportaron novedades por parte del contratista durante este periodo. |
| 17. Responder por el uso adecuado de los implementos que en relación con el desarrollo del contrato le provea el Municipio. | El contratista ha utilizado adecuadamente las herramientas suministradas por la entidad. |
| 18. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio prestado. | El contratista trata de buena manera a los contribuyentes y usuarios internos. |
| 19. Controlar debidamente la papelería a diligenciar conforme el Sistema de | El contratista controla la papelería asignada con el debido diligenciamiento conforme al Sistema de Gestión de |

| | |
|---|---|
| Gestión de la Calidad adoptado por la Entidad, en el Seguimiento y prestación de servicios. | calidad. |
| 20. Realizar cada mes para la presentación de la cuenta de cobro, el informe de Gestión de Contratistas. | El contratista presenta su cuenta de cobro y el informe de gestión dentro de los plazos establecidos. |
| 21. Conocer, cumplir y observar los preceptos de la Política de promoción y prevención del consumo de cigarrillo, licor, y otras sustancias en El ámbito laboral. | El contratista ha cumplido con esta obligación durante este periodo. |
| 22. Cumplir con el programa de actividades de prevención y promoción sobre Riesgos Laborales que establezca el Municipio acorde con el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.28. | El contratista ha cumplido con esta obligación durante este periodo. |
| 23. Diligenciar y mantener al día las tareas asignadas en el BPMS. | El contratista mantiene al día la información respecto de las solicitudes asignadas en el aplicativo. Y se hizo requerimientos por la plataforma se tiene el reporte de BMPS ver ruta \\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\EVIDENCIA BPMS |
| 24. Alimentar mes a mes en el SECOP II en la fase de ejecución del contrato la atinente a cada cuenta de cobro radicada. | El contratista cumple y tiene al día la publicación en SECOP II y carpeta compartida de Tesorería. |
| **ESPECIFICAS** | |
| 1. Atender y adelantar las solicitudes que se lleguen para trámites contractuales de la Tesorería. | 1.1. Solicito un (1) certificado de disponibilidad presupuestal, ver ruta mercurio. También se comparte el pantallazo del envió a Paula Sánchez con solicitudes. |

| | |
|---|---|
| | \\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\CDP<br>1.2 Solicito seis (5) RDPS para adicionar en noviembre. También se comparte el pantallazo del envió a Juliana Angarita. Para la gestión correspondiente.<br>\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\RDP SUPERVISIÓN |
| 2. Mantener actualizado en el aplicativo BPMS, trazabilidad de los procesos contractuales y trámites que le sean asignados con el respectivo cargue de los documentos soporte, comentarios e indicaciones que correspondan a la gestión realizada y que permita la finalización de la tarea. | 2.1 Durante el periodo de la prestación del servicio comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 el contratista gestiono los oficios asignados y se le está haciendo seguimiento a los requerimientos solicitados, se mantiene actualizado el aplicativo BPMS, y se le dio trazabilidad a las cuentas de cobro de la oficina de Tesoreria<br>\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\EVIDENCIA BPMS<br>\\mercurio\TESORERIA\SST |
| 3. Gestionar oportunamente los trámites que alleguen a la dependencia, para una efectiva trazabilidad y control en los aplicativos BPMS, AirePlus, Finanzas, SECOP, SIGEP y SIA Observa, así como las demás herramientas de consulta, control y seguimiento disponibles en el Municipio de Envigado, en cumplimiento de los procedimientos registrados en el sistema de gestión integral, disponibles para la consulta en gestión positiva (G+). | 3.1 En el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, el contratista reviso en los aplicativos RRDI PCON, MTCC, PVDP del sistema financiero finanzas plus, validando la disponibilidad presupuestal, números de CDPS, valido la seguridad social en MTCC de las 44 cuentas de cobro de la oficina de Tesoreria.<br>Ver ruta en mercurio<br>\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\REVISION DE CUENTAS |
| 4. Apoyar al jefe de la dependencia si | **4.1** Se realizó el apoyo financiero en la |

| | |
|---|---|
| así lo requiere, en la presentación de informes, mediante el uso de las normas técnicas generales necesarias para el cumplimiento de los requisitos mínimos de entrega | contratación y proyección de las adiciones de 2024, y ajustes solicitados, también se realizó la proyección 2025 y PAC de egresos para presentar a presupuesto, ruta tesorería, contratación 2024, directa 2024,matriz proyección 2025<br>\\mercurio\TESORERIA\CONTRATACION - 2024<br>\\mercurio\TESORERIA\CONTRATACION - 2025 |
| 5. Apoyar en la recepción y revisión de cuentas por pagar (BPMS y FINAZAS PLUS) que ingresen a la oficina de tesorería. | 5.1 Se realizó proceso de auditoría a 85 cuentas por pagar, para continuidad dentro del proceso de pago en la Oficina de Tesoreria, se puede evidenciar la verificación en finanzas plus y reporte de bpms con cxp finalizadas en el mes de noviembre de 2024.<br>Ver ruta:<br>\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\EVIDENCIA BPMS |
| 6. Elaborar los informes que le sean solicitados por la supervisión. | 6.1 En este periodo no se envió correspondencia, el contratista estuvo atento a cualquier requerimiento<br><br>6.2 Se solicitó a la dirección de calidad. El monte de la guía de ejecución del procedimiento de cobro coactivo tránsito 2024-2.<br><br>A la fecha no han sido asignados formatos supervisión para revisión. |

**2.4 Seguridad social (Seguimiento administrativo):**

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obligado a Presentar Seguridad Social** | Si | X | Diligencie el cuadro | | |
| | No | | Omita el cuadro | | |
| **PERSONA NATURAL** | | | **PERSONA JURIDICA[4]** | **SI** | **NO** |
| Planilla número | **74313813** | | Certificado de Representante Legal | | |
| Período de Cotización | noviembre | | | | |
| Fecha de pago | 10-11-2024 | | Certificado de Revisor Fiscal | | |
| Valor base de cotización | $1.959.502 | | | | |
| Salud | $245.000 | | Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial) | | |
| Pensión | $313.600 | | Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (Según vigencia) | | |
| ARL tipo de riesgo | **01** | $10.300 | Período de Cotización | | |
| Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique) | Samuel Trujillo Rodriguez | | Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique) | | |

**2.5 Valor a pagar (Seguimiento financiero y contable):**

| | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | Valor Cuota pactada contrato/convenio | $ 4.898.755 |
| 2 | Glosa[5](+)(-) | N/A |
| **Valor Total a Pagar** | | $ 4.898.755 |

**2.5.1 Justificación:** (si aplica-glosa)

**2.5.2 Descripción de pagos:**

| ÍTEM | FACTURA | VALOR | % DE EJECUCION | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| **Valor total del contrato/convenio** | --- | $36.740.663 | **100%** | --- |
| Pago acta 1 | 01 | 2.286.085 | 6 % | 13-06-2024 |
| Pago acta 2 | 02 | 4.898.755 | 13% | 05-07-2024 |
| Pago acta 3 | 03 | 4.898.755 | 13% | 09-08-2024 |
| Pago acta 4 | 04 | 4.898.755 | 13% | 05-09-2024 |
| Pago acta 5 | 05 | 4.898.755 | 13% | 03-10-2024 |
| Pago acta 6 | 06 | 4.898.755 | 13% | 06-11-2024 |

[4] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.
[5] Se entiende por glosa los valores que pueden ser sumados o disminuidos de la cuota pactada, el cual deberá ser justificado

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago acta 7 | 07 | 4.898.755 | 13% | |
| Pago acta 8 | | | | |
| **Valor total de actas de pago** | | **31.678.615** | **86%** | |
| **Valor por ejecutar del contrato/convenio** | | 5.062.048 | **14%** | |

**2.6 Otros seguimientos Administrativos:**

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista/asociado.

**2.7 Seguimiento jurídico**

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

**2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones[6]:**
**Nota. Diligenciar únicamente cuando la adición, prórroga o modificación este legalizado**

| Número de Acta | Valor Adicionado | Plazo Prorrogado | Tipo de Modificación (señalar con una X) | |
|---|---|---|---|---|
| *N/A* | **N/A** | **N/A** | Adición (valor) | **N/A** |
| | | | Adición y prorroga (valor y tiempo) | **N/A** |
| | | | Prórroga (tiempo) | **N/A** |
| | | | Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo) | **N/A** |

**2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables[7]**
**Nota. Para la necesidad de realizar Adiciones, prórrogas o modificaciones en este campo se debe colocar la respectiva justificación.**

[6] Se deberá señalar si se han realizado adiciones, prórrogas o modificaciones al contrato/convenio, establecer el N° del acta, la fecha y las novedades en caso que aplique.

[7] Se podrán relacionar observaciones adicionales de acuerdo a la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado de Colombia Compra Eficiente.

**2.10 Concepto de supervisión:**

**2.10.1** Requerimientos:

**2.10.2** Recibido a satisfacción:

Se otorga Visto bueno para **Samuel Trujillo Rodriguez** de acuerdo a la verificación de la información consignada en el informe de supervisión.

**2 Documentos anexos:**

**Nota: Tener en cuenta que solo se enuncian los documentos con fecha anterior a la proyección del presente informe.**

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de Actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Factura o cuenta de cobro

**FIRMA**

Julieth Orozco Flórez
Líder de Programa – Supervisora contrato.
Tesorería Municipio de Envigado

| Alcaldia Municipal de Envigado | **INFORME DE GESTION CONTRATISTAS** | Código: CC-F-020<br>Versión: 01<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dependencia**: **TESORERIA** | | | Contrato Nro: **ENV-04-09-1050-24** |
| **Contratista**: SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ | | | CC:1.110.504.000 |
| **Objeto del Contrato**: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION, PRESUPUESTALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO. | | | |
| Interventor: **Juliet Orozco Florez** | | | |
| Fecha Informe: | 02-12-2024 | Desde: 01-11-24 | Hasta: 30-11-24 |

**ACTIVIDADES DEL MES**

| PROGRAMADAS | EJECUTADAS | ESTADO | OTRAS ACTIVIADES RELEVANTES |
|---|---|---|---|
| **1.** Atender y adelantar las solicitudes que se lleguen para trámites contractuales de la Tesorería. | **SI** | CUMPLIDA | 1.1. Se Solicitaron 1 certificados de disponibilidad presupuestal se encuentran en mercurio en la ruta tesorería, supervisión 2024, Samuel Trujillo, acta de pago número 7, CDP. También se comparte el pantallazo del envió a Paula Sánchez. Para la gestión correspondiente.<br><br>\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24-SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\CDP<br><br>1.2 Se solicitaron 5 RDPS para adicionar en noviembre, esto se encuentran en mercurio en la ruta tesorería, supervisión 2024, Samuel Trujillo, acta de pago número 7. También se comparte el pantallazo del envió a Juliana Angarita. Para la gestión correspondiente.<br><br>\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24-SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\RDP SUPERVISIÓN |
| **2.** Mantener actualizado en el aplicativo BPMS, trazabilidad de los procesos contractuales y trámites que le sean asignados con el respectivo cargue de los documentos soporte, comentarios e | **SI** | CUMPLIDA | **2.1** Durante el periodo de la prestación del servicio comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 el contratista gestiono |

| | | | |
|---|---|---|---|
| indicaciones que correspondan a la gestión realizada y que permita la finalización de la tarea. | | | los oficios requeridos por la Jefe de Tesoreria y se le está haciendo seguimiento a los requerimiento, se mantiene actualizado el aplicativo BPMS, y se le da trazabilidad a las cuentas de cobro.<br><br>\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24-SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N6\EVIDENCIA DE BPMS |
| **3**. Gestionar oportunamente los trámites que alleguen a la dependencia, para una efectiva trazabilidad y control en los aplicativos BPMS, AirePlus, Finanzas, SECOP, SIGEP y SIA Observa, así como las demás herramientas de consulta, control y seguimiento disponibles en el Municipio de Envigado, en cumplimiento de los procedimientos registrados en el sistema de gestión integral, disponibles para la consulta en gestión positiva (G+). | **SI** | CUMPLIDA | **3.1** En el periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2024, el contratista reviso los aplicativos RRDI PCON, MTCC, PVDP del sistema financiero finanzas plus, validando la disponibilidad presupuestal, números de CDPS, la seguridad social en MTCC de las 44 cuentas de cobro de la oficina de Tesoreria.<br>\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24-SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\REVISION DE CUENTAS |
| 4) Apoyar al jefe de la dependencia si así lo requiere, en la presentación de informes, mediante el uso de las normas técnicas generales necesarias para el cumplimiento de los requisitos mínimos de entrega | **SI** | CUMPLIDA | **4.1** se continua con la actualización la proyección de las adiciones 2024, y ajustes solicitados, para la proyección 2025 para presentar a presupuesto, ruta tesorería, contratación 2024, directa 2024,matriz proyección 2024 \\mercurio\TESORERIA\CONTRATACION - 2024 |
| **5**. Apoyar en la recepción y revisión de cuentas por pagar (BPMS y FINAZAS PLUS) que ingresen a la oficina de tesorería. | **SI** | CUMPLIDA | 5.1 Se realizó proceso de auditoría de 85 cuentas por pagar, para continuidad dentro del proceso de pago de la entidad, se encuentra en la carpeta mercurio en la ruta tesorería, supervisión 2024, |

| Alcaldía Municipal de Envigado | **INFORME DE GESTION CONTRATISTAS** | Código: CC-F-020<br>Versión: 01<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Samuel Trujillo, acta de pago número 7. \\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24-SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\EVIDENCIA BPMS |
| **6**. Apoyar en la generación de informes y formatos de las supervisiones a cargo del jefe de oficina de la tesorería. | **SI** | CUMPLIDA | 6.1 En este periodo no se envió correspondencia la persona estuvo dispuesta a los requerimientos.<br><br>Se solicitó a la dirección de calidad el monte de la guía de ejecución del procedimiento de cobro coactivo tránsito 2024-2<br><br>.<br><br>A la fecha no se han asignado informes de supervisión. |
| **Entrega Contratista: Samuel Trujillo Rodriguez** | | **Recibido de Supervisor: Julieth Orozco Flórez** | |
| **Firma:** | | **Firma:** | |
| **Fecha: 02-12-2024** | | **Fecha: 02-12-2024** | |

Envigado, Diciembre 02 de 2024

Señora
**JULIET OROZCO FLOREZ**
Líder de programa - Tesoreria
Municipio de Envigado

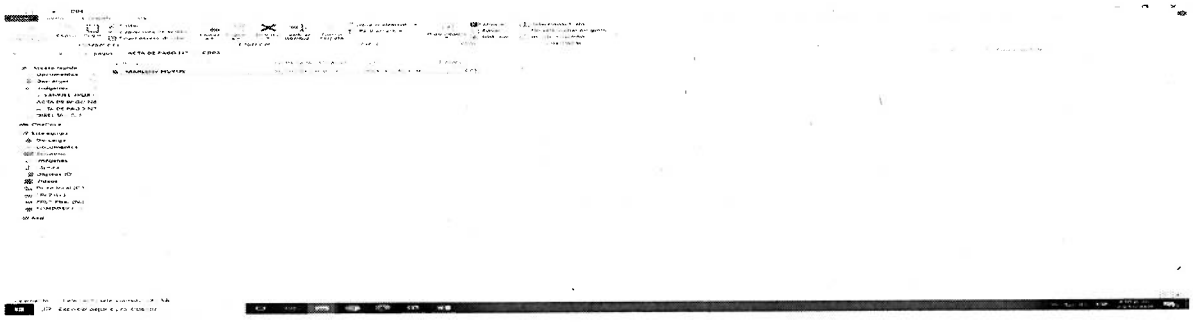
Asunto: **INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2024.**

YO **SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro. **1.110.504.000** de Medellín, en calidad de profesional contratista de la Tesorería del Municipio de Envigado, por medio de la presente realizó el informe de Gestión correspondiente por la Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento en todos los procesos de contratación, presupuestales y administrativos de la Tesorería del municipio de envigado., comprendido entre el **01 de noviembre al 30 de noviembre del 2024** del mismo año, sobre las actividades que hasta la fecha se me ha encomendado, para tal fin expongo las siguientes evidencias:

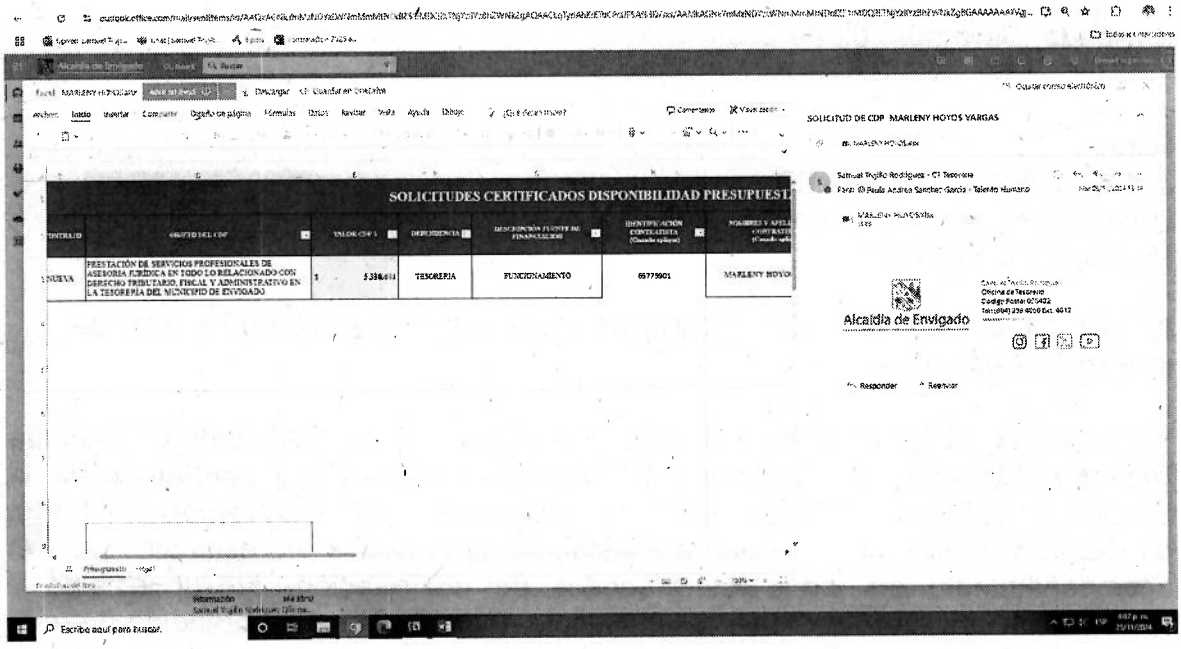
1. Atender y adelantar las solicitudes que se alleguen para trámites contractuales de la Tesorería.

1.1 Traslados y/o modificaciones presupuestales

**CDPS**
Se solicitaron 1 CDPS para adicionar desde octubre – Diciembre, esto se encuentran en mercurio en la ruta tesorería, supervisión 2024, Samuel Trujillo, acta de pago número 7. También se comparte el pantallazo del envió a Paula Sánchez. Para la gestión correspondiente.
\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\CDP



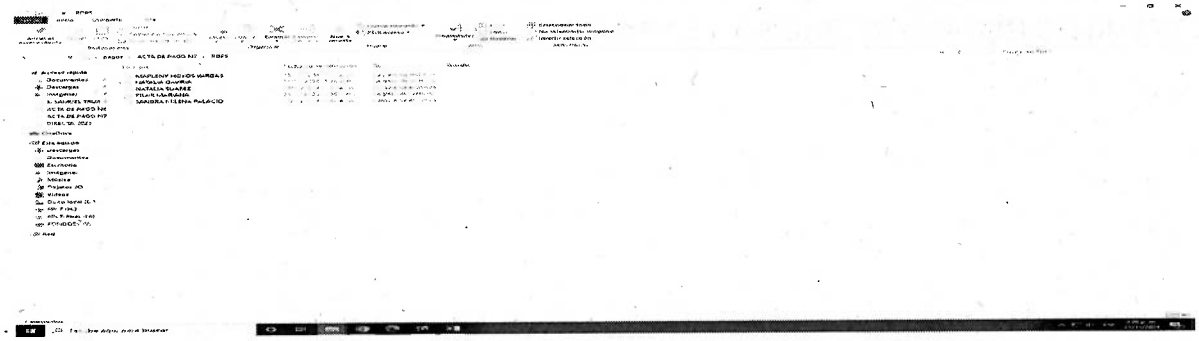
Pantallazo correo electrónico envió de información a Paula Sánchez

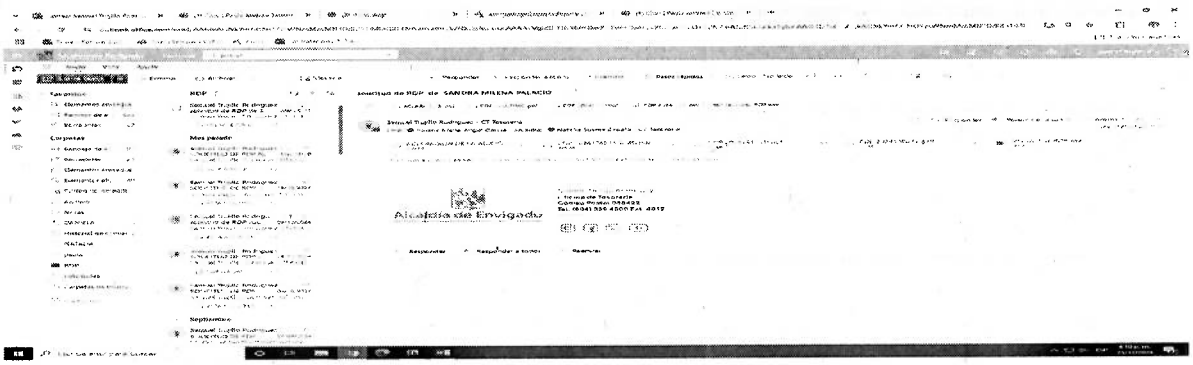



1.2 **RDPS:** Se solicitaron 5 RDPS para adicionar en octubre, esto se encuentran en mercurio en la ruta tesorería, supervisión 2024, Samuel Trujillo, acta de pago número 7. También se comparte el pantallazo del envió a Juliana Angarita. Para la gestión correspondiente.

\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\RDP SUPERVISIÓN

Se solicitó RDP

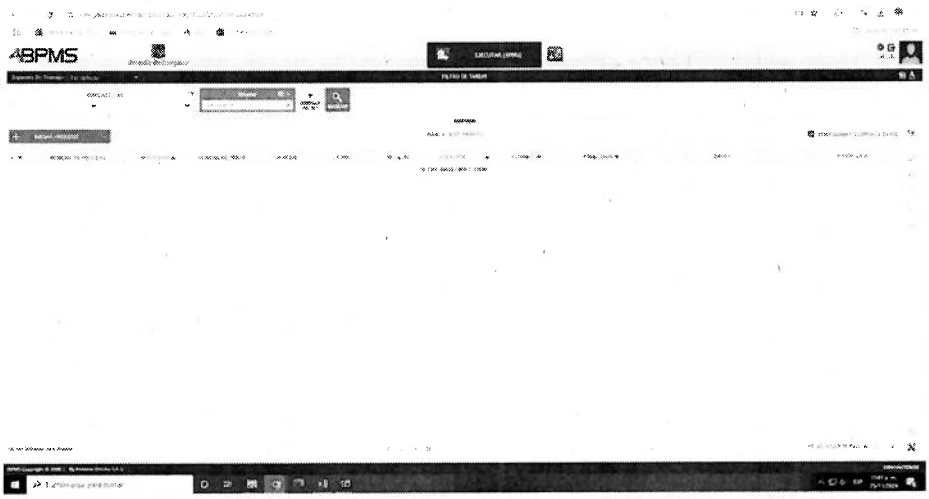




2. Se mantiene actualizado el aplicativo BPMS, y se le da trazabilidad a las cuentas por pagar, como también trazabilidad a los proceso de SST los cuales su respuesta esta almacenada en la carpeta de mercurio carpeta de SST.

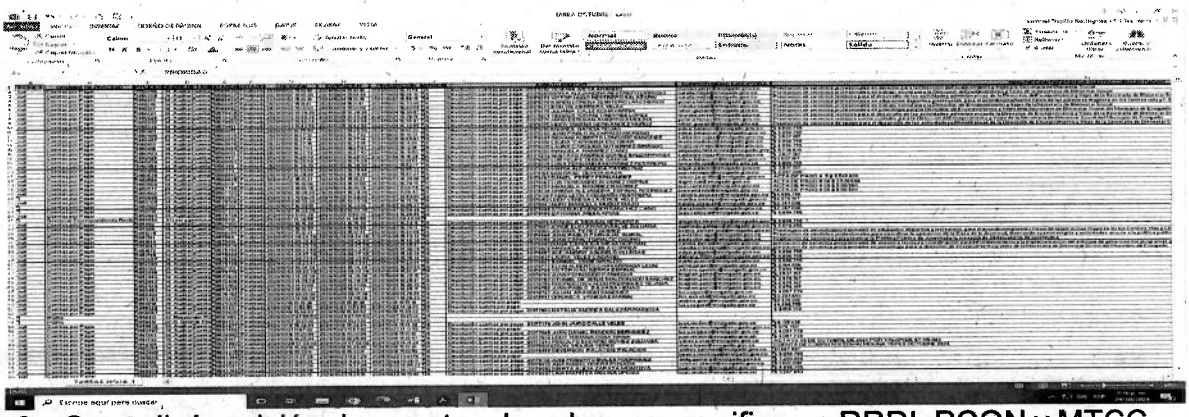
\\Mercurio\tesoreria\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\EVIDENCIA DE BPMS

Evidencia Bandeja de bpms depurada.




Relación de tareas asignadas en bpms y finalizadas, ver reporte en la ruta:

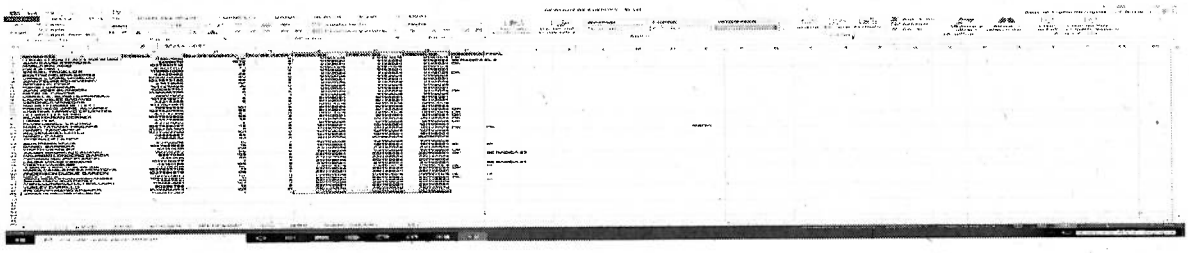
\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\EVIDENCIA DE BPMS



3. Se realizó revisión de cuentas de cobro y se verifico en RRDI, PCON y MTCC y otros aplicativos.

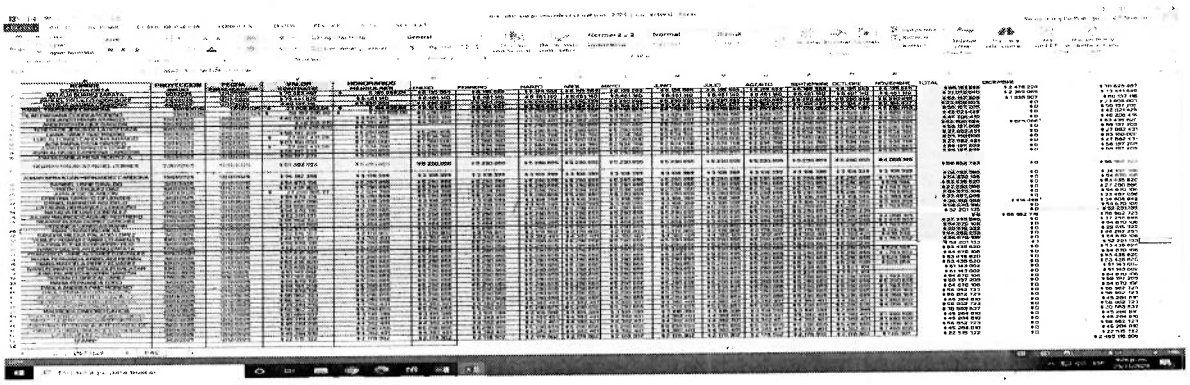
Se realizó revisión de 44 cuentas de cobro de los contratistas de la Oficina de tesorería en el periodo de noviembre, donde se actualizaron y se consultó PCON/ MTCC/ RRDI para las respectivos procesos la ruta de ubicación es mercurio en la ruta tesorería, supervisión 2024, Samuel Trujillo, acta de pago número 7. Documento revisión de cuentas mes noviembre.

\\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\REVISION DE CUENTAS



4. En el periodo de la prestación del servicio, se proyectó la matriz de adiciones presupuestales para la contratación con algunos contratistas cuya fecha de terminación estaba lista y parte de la proyección 2025 y discriminando por rubros para adicionar dependiendo de la necesidad esta se encuentra ubicada en la ruta tesorería, contratación 2024, directa 2024, matriz proyección 2024.

\\mercurio\TESORERIA\CONTRATACION - 2025

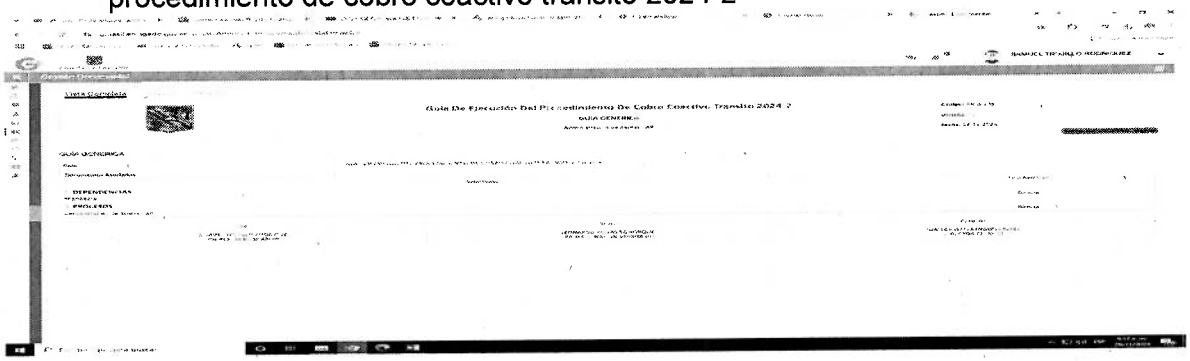


5. Se realizó la revisión de 85 cuentas por pagar y aprobación para continuidad de las mismas dentro del proceso de revisión de cuentas de la Oficina de tesorería, estas se encuentra en la carpeta mercurio en la ruta tesorería, supervisión 2024, Samuel Trujillo, acta de pago número 6, evidencia bpms.

   \\mercurio\TESORERIA\Supervisiones 2024\ENV-04-09-1050-24- SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ\ACTA DE PAGO N7\EVIDENCIA DE BPMS

6. En este periodo no se envían notificaciones se estuvo atento a las solicitudes sin novedad alguna

7. Se solicitó a la dirección de calidad el monte de la guía de ejecución del procedimiento de cobro coactivo tránsito 2024-2



Cordialmente,

**SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ**
Administradora de Negocios
Master En Talento Humano
Contratista Tesorería
**MUNICIPIO DE ENVIGADO**
E-mail:Samuel.trujillo@envigado.gov.co

enlace operativa

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2024-11-25, 12:03:20 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 74313813

**Periodo Cotización:** noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

## PAGADO 10/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ | | |
| **Documento** | CC1110504000 | **Dirección** | CR 47B #17 BSU - 25 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 0 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | ENVIGADO | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | ARL SURA |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET.P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1110504000 | SAMUEL TRUJILLO RODRIGUEZ | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | $ 1.959.502 | $ 313.600 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.959.502 | $ 245.000 | 0.522 | $ 1.959.502 | $ 10.300 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 568.900 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.959.502 | $ 1.959.502 | $ 1.959.502 | $ 0 | $ 313.600 | $ 245.000 | $ 10.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 568.900 | $ 0 | $ 568.900 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA