INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE INFORME		No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
			DESDE	HASTA
FINAL O PARCIAL	FINAL (X)	No. **F44 326 2024**	03/12/2024	24/11/2024
CONTRATANTE		Municipio de Morales – Cauca.		
CONTRATISTA		JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE PUENTE NIT: 8817006388-3 R.L. JORGE UGO HURREA MOSQUERA CC: 4´719.793 de Morales - Cauca		
No. DE IDENTIFICACIÓN		NIT. 8817006388-3	EXPEDIDA EN	
No. TELÉFONO y/o CELULAR				
SUPERVISOR		Secretario de Planeación e infraestructura. JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA		
APOYO EN SUPERVISIÓN			DEPENDENCIA	Planeación
INTERVENTOR		No se requiere por el monto.		
CDP No.		966 del 23 de noviembre de 2024	CRP No.	No. 938 del 29 de noviembre de 2024
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 163´667.374
FORMA DE PAGO		actas parciales	PAGO No.	Parcial 1 Y FINAL
VALOR A PAGAR		163´667.374		
BALANCE FINANCIERO				
VALOR CONTRATO		163´667.374		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1 Y FINAL				163´667.374
SALDO A FAVOR MUNICIPIO				$ 0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL				
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)			PERIODO COTIZADO	Diciembre 2024
EPS		A.I.C. EPS	VALOR PAGADO	$ 162.500

AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$ 208.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 6.800
CCF		**VALOR PAGADO**	
PARAFISCALES		**VALOR PAGADO**	
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 377.300	**PLANILLA No.**	8382883387
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Rete fuente)		**SI**	**NO**

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE PUENTE PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE MAQUINARIA AMARILLA PARA CRUCE RUTA PIEDRA DE OSO SAN JOSE Y LA IMPLEMENTACION DE ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS SOBRE DICHO TRAMO.

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 03 de diciembre al 24 de noviembre de 2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

CANTIDADES INICIALES CONTRATADAS:

ITEM	ACTIVIDADES	UND.	CANT.
1	Conformación y compactación de la subrasante	m2	37000.00
2	Corte y cargue de material de cantera	m3	1140.00
3	transporte de material de cantera para mejoramiento vial hasta lugar de intervención	m3	1140.00
4	Excavacion a mano en material común en seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	84.95
5	Concreto simple clase f0,p0 de 21 mpa para alcantarillas	m3	10.14
6	Concreto simple clase f0,p0 de 14 mpa para alcantarillas	m3	0.99
7	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	ml	14.00

8	Relleno para estructuras con recebo	m3	40.44
9	Acero de refuerzo	Kg	1157.84

APORTE COMUNITARIO			
10	Excavacion a mano en material común en seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	12
11	Demolicion de concreto simple de alcantarilla existente incluye retiro de sobrantes	m3	19.13173

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

Fecha del contrato:	28 de noviembre de 2024
Fecha de inicio:	03 de diciembre de 2024
Plazo inicial:	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2024 cotados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio
Fecha de terminación proyectada.	24 de noviembre de 2024
Acta de Recibo de obra	24 de noviembre de 2024

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	28/11/2024	$ 161´430.710	
INICIO	03/12/2024		
ANTICIPO 50%			$ 80´715.355
ACTA PARCIAL Y FINAL	24/12/2024		$ 161´430.710
AMORTIZACIÓN ACTA 1	24/12/2024		- $ 80´715.355
SALDO POR EJECUTAR	24/12/2024		$ 0,00
SUMAS IGUALES		$ 161´430.710	$ 161´430.710

VALOR PRESENTE ACTA: **OCHENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 80´715.355)**

PÓLIZAS:

Compañía aseguradora: SEGUROS MUNDIAL SA

CUMPLIMIENTO	20%	32.733.474,80	28/11/2024	30/04/2025	CCS-100036141
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	50%	80.715.355,00	28/11/2024	30/04/2025	CCS-100036141
PRESTACIONES SOCIALES	10%	16.366.737,40	28/11/2024	31/12/2027	CCS-100036141
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLMV	260.000.000	28/11/2024	31/12/2024	CCS-100007680

CANTIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA FINAL Y ACUMULADAS:

ITEM	ACTIVIDADES	UND.	CANT.
1	Conformación y compactación de la subrasante	m2	37000.00
2	Corte y cargue de material de cantera	m3	1140.00
3	transporte de material de cantera para mejoramiento vial hasta lugar de intervención	m3	1140.00
4	Excavación a mano en material común en seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	84.95
5	Concreto simple clase f0,p0 de 21 mpa para alcantarillas	m3	10.14
6	Concreto simple clase f0,p0 de 14 mpa para alcantarillas	m3	0.99
7	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	ml	14.00
8	Relleno para estructuras con recebo	m3	40.44
9	Acero de refuerzo	Kg	1157.84

APORTE COMUNITARIO			
10	Excavación a mano en material común en seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	12

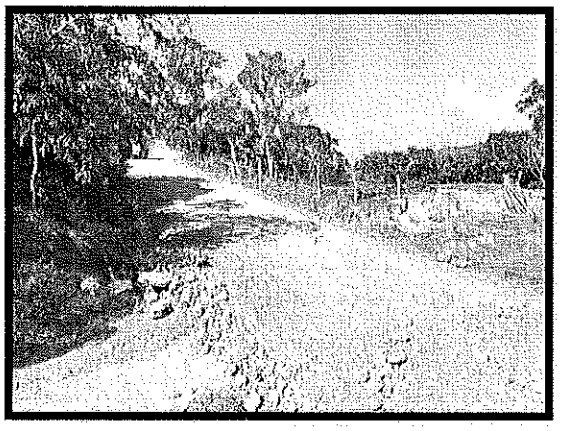
11	Demolición de concreto simple de alcantarilla existente incluye retiro de sobrantes	m3	19.13173

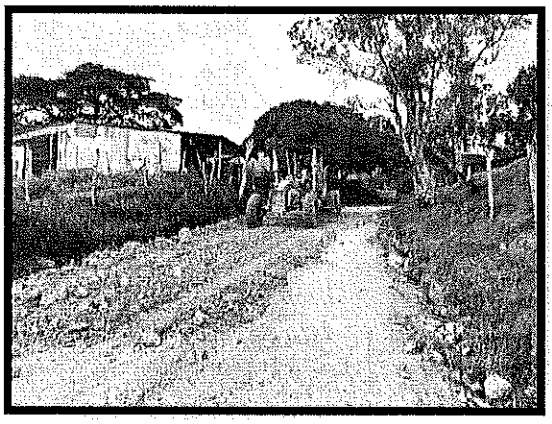
Durante la ejecución de este convenio se logró realizar la perfilación de 7.6 km de vía en el sector denominado piedra de oso – san jose donde así mismo se realizó la construcción de 2 alcantarillas las cuales se pueden observar en el informe del contratista

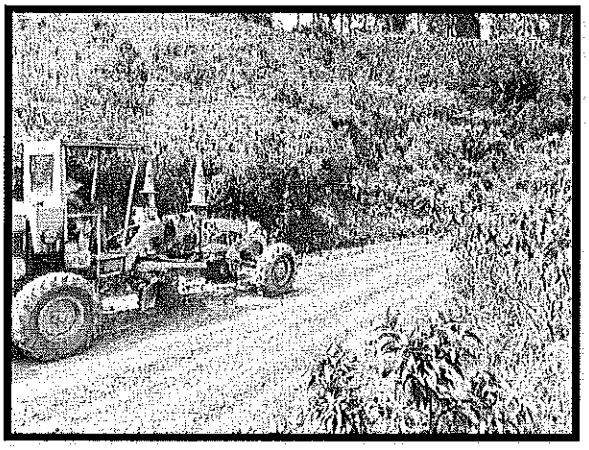
DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
Archivo fotográfico en el informe del contratista Verificación pago seguridad.	
Dado en el municipio de morales, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2024	
FIRMA SUPERVISOR	

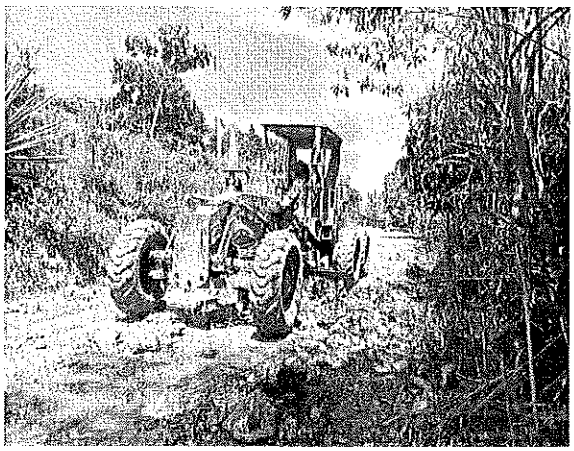
ARCHIVO FOTOGRAFICO

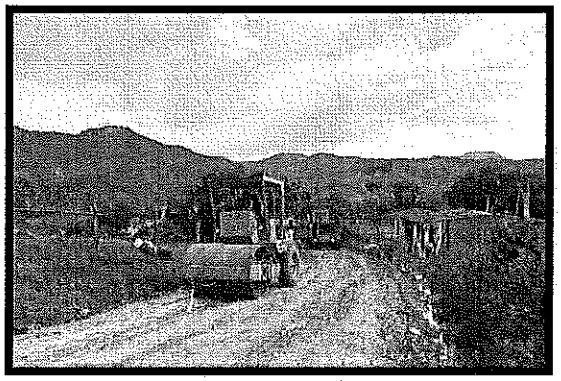
- **LA UNIÓN-SAN JOSÉ**

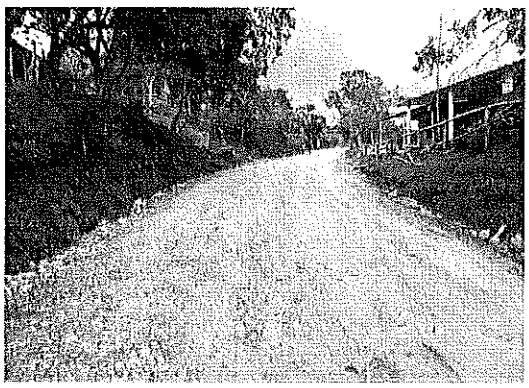




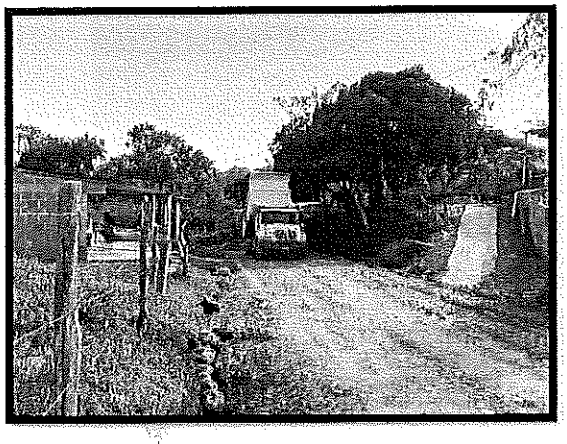


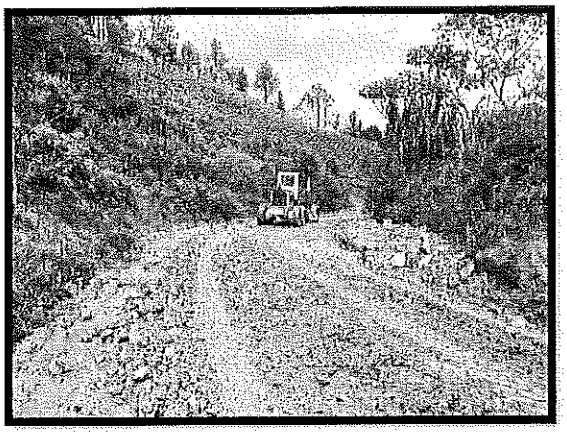


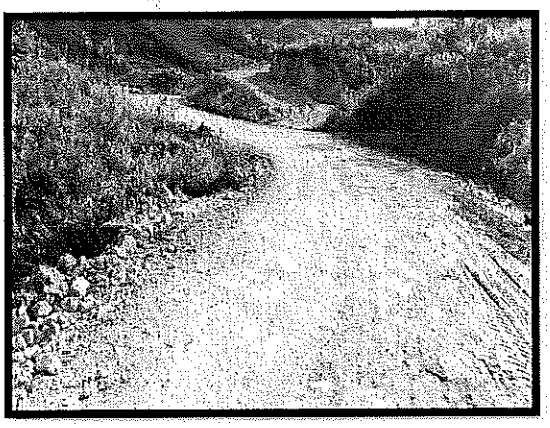


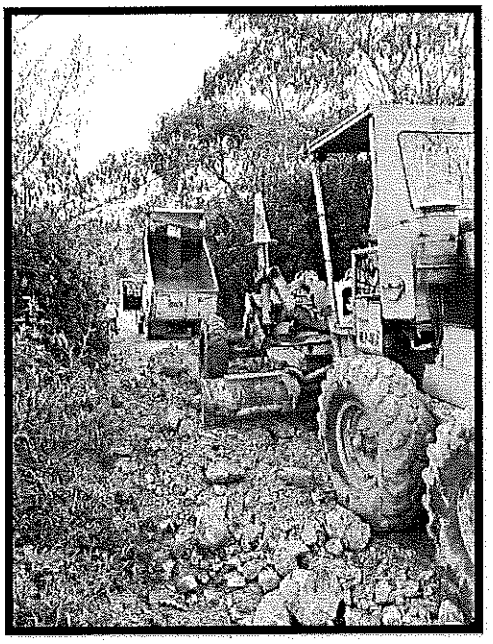


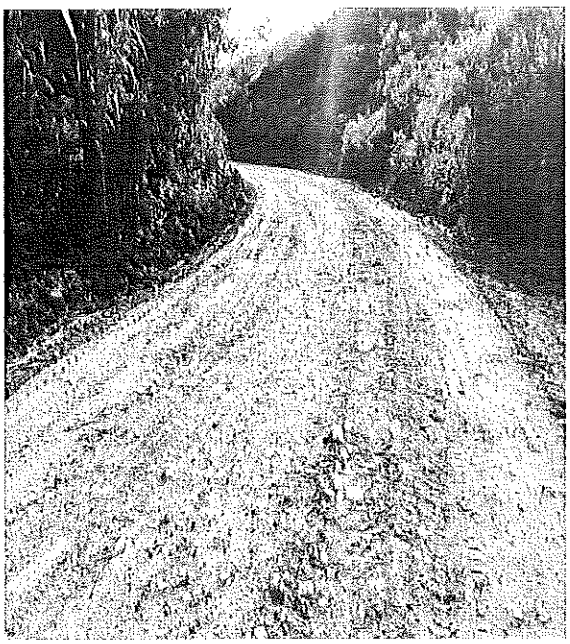
El trabajo tuvo inicio en la vereda La Unión dirigiéndonos hacia la vereda San José.
Se comenzó perfilando y cuenteando, y posteriormente se incorporó material a la vía hasta llegar a la vereda San José.



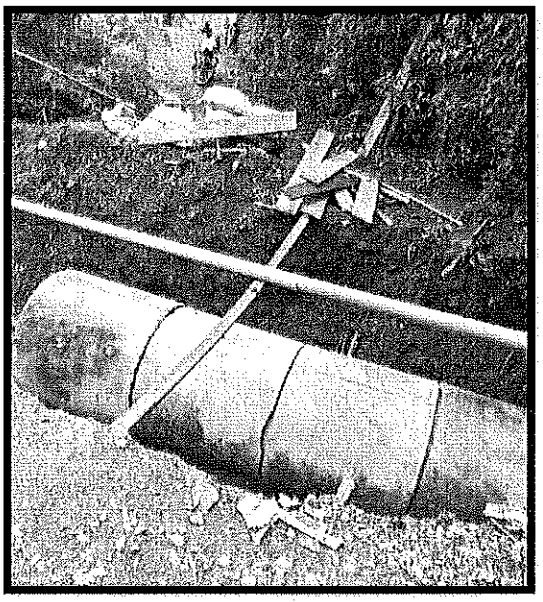


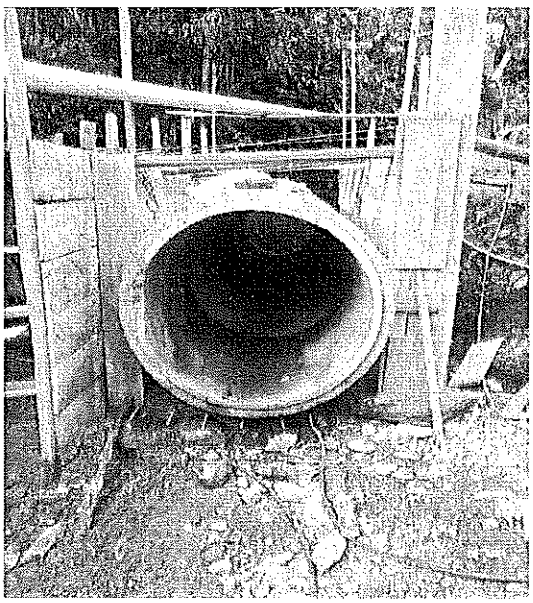


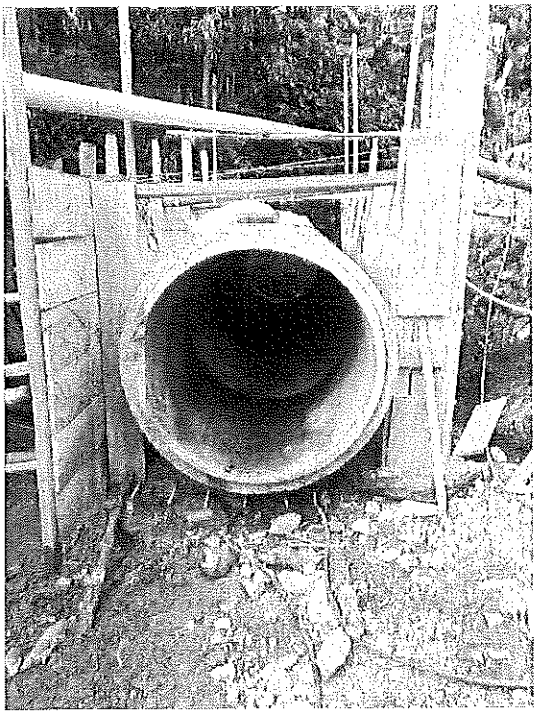


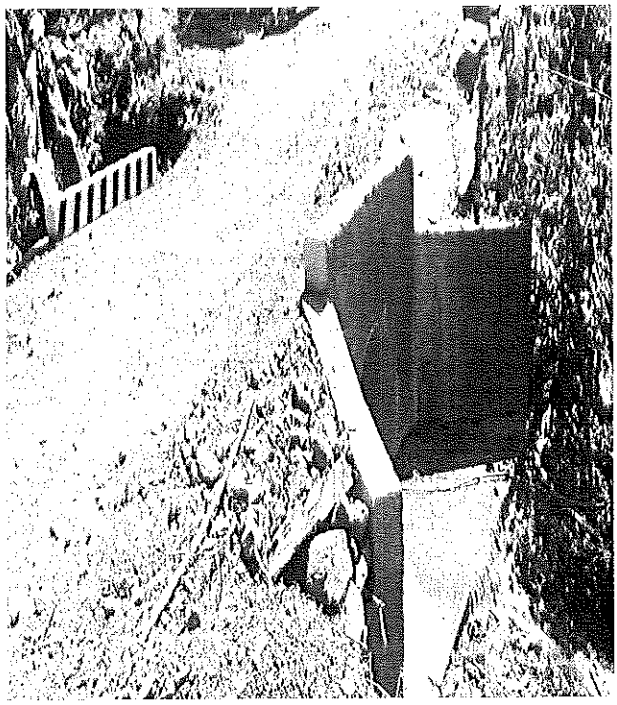


En la vía San José – La Unión, se transportó un total de 1300 m3 de afirmado, desde la cantera La Unión.
Para este trabajo, se contó con 8 volquetas sencillas.









Se realizaron dos alcantarillas en Piedra de Oso bajo, la vía La Unión - San José.

ficación Aportante: 4719793 Fecha Liquidación: 24/12/2024 16:15:56

e Planilla: 1 - Planilla de Independientes

ro de Planilla: 8382883387

lo de icion: Diciembre 2024

cha límite de pago	Valor a pagar
l/mm/aaaa)	$ 377.300
3/01/2025	

la esta fecha se generarán intereses de

nformación de la planilla

;ITIVA MPANIA DE UROS	$ 6.800
venir	$ 208.000
)CIACION IGENA DEL JCA "A.I.C"	$ 162.500

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá

Banco AV Villas

Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicado:

- Número de cédula
- Periodo de pago
- Operador de información: **miplanilla.com**

4719793

(Corresponde al número de identificación)
Periodo Pensión-Salud:
Diciembre 2024

Aplica para independientes que han pagado el menos uno de los últimos cuatro (4) periodos

Número de planilla para pago en otras entidades Periodo Pensión-Salud: Diciembre 2024

8382883387

(Corresponde al número de planilla)

Tenga en cuenta

- **Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla:** Punto 4-72. Punto Red. Punto de Sedes Compensar (Autopista Sur Primero de Mayo, Kennedy, Calle Avenida 68, Calle 42 y Suba), Ban Bogotá, Banco de Occidente, Red Cajeros ATH, Almacenes Grupo E
- **Puntos de pago el día siguiente a generación de la planilla:** Banco AV Villas y Red Cerca.
- Si paga la planilla después de la h

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO	CONTRATO N°	F44 326 2024	CRONOLOGIA	
		VALOR	$ 163,667,373	ACTA DE INICIO	3 de diciembre de 2024
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE PUENTE PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE MAQUINARIA AMARILLA PARA CRUCE RUTA PIEDRA DE OSO SAN JOSE Y LA IMPLEMENTACION DE ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS SOBRE DICHO TRAMO	VALOR ADICIONAL		SUSPENSIÓN #1	
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE PUENTE NIT: 8817006388-3 R.L. JORGE UGO HURREA MOSQUERA CC: 4'719.793 de Morales - Cauca	VALOR TOTAL	$ 163,667,373	REINICIO #1	
INTERVENTOR		PLAZO	1 mes	OTROSI #1	
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRCUTURA.				
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	966 del 23 de noviembre de 2024	PLAZO ADICIONAL	$ -		
		PLAZO TOTAL	1 mes	FECHA DE TERMINACION	24/12/2024
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUETAL	938 del 29 de noviembre de 2024	FECHA DE PRESENTE ACTA	24/12/2024		

	CANTIDADES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACION No 1		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
	APORTE DEL MUNICIPIO												
ITEM	ACTIVIDADES	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL
1	Conformación y compactación de la subrasante	m2	37000.00	$ 1,514.00	$ 56,018,006.00					37,000.00	$ 56,018,006.00	37,000.00	$ 56,018,006.00
2	Corte y cargue de material de cantera	m3	1140.00	$ 11,293.00	$ 12,872,881.00					1,140.00	$ 12,872,881.00	1,140.00	$ 12,872,881.00
3	Transporte de material de cantera obra mejoramiento vial hasta sitio de intervención	m3	1140.00	$ 41,400.00	$ 47,196,005.00					1,140.00	$ 47,196,005.00	1,140.00	$ 47,196,005.00
4	Excavación a mano en material común en seco incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de	m3	84.95	$ 64,612.00	$ 5,488,854.00					84.95	$ 5,488,854.00	84.95	$ 5,488,854.00
5	Concreto simple clase f0.p0 de 21 mpa para alcantarillas	m3	10.14	$ 1,012,573.00	$ 10,262,561.00					10.14	$ 10,262,561.00	10.14	$ 10,262,561.00
6	Concreto simple clase f0.p0 de 14 mpa para alcantarillas	m3	0.99	$ 614,193.00	$ 610,876.00					0.99	$ 610,876.00	0.99	$ 610,876.00
7	Tubería de concreto reforzado de 900 mm de diámetro interior	ml	14.00	$ 1,077,055.00	$ 15,078,770.00					14.00	$ 15,078,770.00	14.00	$ 15,078,770.00
8	Peteno para estructuras con recebo	m3	40.44	$ 46,482.00	$ 1,879,745.00					40.44	$ 1,879,745.00	40.44	$ 1,879,745.00
9	Acero de refuerzo	Kg	1157.84	$ 10,384.00	$ 12,023,011.00					1,157.84	$ 12,023,011.00	1,157.84	$ 12,023,011.00
	APORTE COMUNITARIO									-	$ -	-	$ -
10	Excavacion a mano en material común en seco (incluye retiro de sobrantes, transporte hasta escombrera y derecho de botadero)	m3	12	$ 64,612.00	$ 775,344.00					12.00	$ 775,344.00	12.00	$ 775,344.00
11	Demolicion de concreto simple de alcantarilla existente incluye retiro de sobrantes	m3	19.131735	$ 76,382.00	$ 1,461,320.00					19.13	$ 1,461,320.15	19.13	$ 1,461,320.00

APORTE DEL MUNICIPIO		$ 161,430,709.0				$ 161,430,709.0		$ 161,430,709.0
APORTE COMUNITARIO		$ 2,236,664.0				$ 2,236,664.0		$ 2,236,664.0
VALOR TOTAL		$ 163,667,373				$ 163,667,373		$ 163,667,373

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO				
VALOR APORTE MUNICIPIO		$ 161,430,709.00	VALOR ANTICIPO	50%	$ 80,715,355.00	VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 80,715,354
APORTE COMUNITARIO		$ 2,236,664.00	AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 80,715,354
SALDO A FAVOR DEL MUNCIPIO			AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 80,715,355.00		VALOR A PAGAR EN LETRAS	
			SALDO POR AMORTIZAR	$ -		*OCHENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*	
SUMAS IGUALES $		$ 163,667,373	SUMAS IGUALES $	$ 80,715,355.50	$ 80,715,355.00		

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Jorge Ugo Hurrea

JORGE UGO HURREA MOSQUERA
R.L J.A.C SAN JOSE
CONTRATISTA

JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA
Secretario de Planeación, Infraestructura y desarrollo municipal
SUPERVISOR

CONTRATO	**F44 326 2024**
CLASE	Convenio solidario
MODALIDAD	Contratación directa
FECHA	28 de noviembre de 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MORALES
NIT	No. 891.500.982-6
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE PUENTE NIT: 8817006388-3 R.L. JORGE UGO HURREA MOSQUERA CC: 4´719.793 de Morales - Cauca
CUANTÍA	Valor total del convenio Ciento sesenta y tres millones seiscientos sesenta y siete mil trecientos setenta y cuatro pesos M/CTE. ($ 163´667.374) Valor aporte municipio Ciento sesenta y un millones cuatrocientos treinta mil setecientos diez pesos ($ 161´430.710) Aporte comunitario Dos millones doscientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos M/CTE. (2´236.664)
TERMINO	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2024 cotados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE EL MUNICIPIO DE MORALES Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE PUENTE PARA LLEVAR A CABO EL MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE MAQUINARIA AMARILLA PARA CRUCE RUTA PIEDRA DE OSO SAN JOSE Y LA IMPLEMENTACION DE ALCANTARILLAS DE AGUAS LLUVIAS SOBRE DICHO TRAMO
CDP	966 del 23 de noviembre de 2024
CRP	938 del 29 de noviembre de 2024
ACTA INICIO	03 de diciembre de 2024
TERMINACION	24 de noviembre de 2024
ACTA DE RECIBO FINAL	24 de noviembre de 2024
ACTA DE LIQUIDACION FINAL	24 de diciembre de 2024

En Morales Cauca, se reunieron **JORGE UGO HURREA MOSQUERA**, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 4´719.793 de Morales - Cauca en calidad de representante legal de la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE PUENTE, y por la parte administrativa y en calidad de Supervisor, EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO, **JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA** identificado con la cédula de Ciudadanía No 1´113.641.163 de Palmira valle, y **OSCAR YAMIT GUACHETA ARRUBLA**, en calidad de Alcalde Municipal, para elaborar la ACTA DE LIQUIDACION del contrato en referencia.

BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO	28/11/2024	$ 161´430.710	
INICIO	03/12/2024		
ANTICIPO 50%			$ 80´715.355
ACTA PARCIAL Y FINAL	24/12/2024		$ 161´430.710
AMORTIZACIÓN ACTA 1	24/12/2024		- $ 80´715.355
SALDO POR EJECUTAR	24/12/2024		$ 0,00
SUMAS IGUALES		$ 161´430.710	$ 161´430.710

VALOR PRESENTE ACTA: **OCHENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 80´715.355)**

GARANTÍAS

POLIZAS CONTRATO PRINCIPAL F44-326-2024

CUMPLIMIENTO	20%	32.733.474,80	28/11/2024	30/04/2025	CCS-100036141
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	50%	80.715.355,00	28/11/2024	30/04/2025	CCS-100036141
PRESTACIONES SOCIALES	10%	16.366.737,40	28/11/2024	31/12/2027	CCS-100036141
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMLMV	260.000.000	28/11/2024	31/12/2024	CCS-100007680

CONSIDERACIONES FINALES

- Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el supervisor avala el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes, tal y como así lo ha dejado expuesto en su informe final del supervisión, entre ellas la correspondiente al contratista en lo relativo a sus obligaciones salariales y prestacionales del personal que haya sido vinculado por el mismo para la ejecución y el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

- Los aportes al sistema integral de seguridad social tanto del contratista como del personal utilizado en la ejecución del objeto contratado, en caso de haberse requerido, fueron verificados de manera previa a la suscripción de cada acta parcial y/o final de ejecución, por parte del supervisor, y conforme a ello y al encontrarse correctos en sus momentos, procedieron las respectivas actas de pago parcial y/o final, por tanto dicha información no es objeto de nueva verificación al momento de la liquidación por el ordenador del gasto.

- El contratista declara con la firma de la presente acta que no adeuda ninguna prestación social, ni mantiene ninguna acreencia con ocasión de la celebración y legalización del contrato que nos ocupa.

- Las actividades ejecutas dentro del respectivo contrato fueron ejecutas en su totalidad y recibidas a entera satisfacción por parte de la supervisión y son responsabilidad del contratista, así como también en cuanto a la información de las actas de recibo parcial y final.

- La firma de la presente acta no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de las actividades ejecutadas.

- El contratista deja expresa constancia que no existen actividades ejecutadas que se le adeuden a causa del presente contrato de interventoría, liberando y exonerando al Municipio de Morales de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación del respectivo contrato, en cuanto a ejecución se refiere y frente a ello manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido, y por ende frente a dicho componente, declara a paz y salvo a la entidad contratante respecto del mismo, toda vez que con la presente liquidación se podrá proceder con el trámite del acta de pago No. 1 y final.

NOTA ACLARATORIA 1:
Por parte del contratista de obra **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE SAN JOSE DE PUENTE,** no se presentaron ninguna salvedad que pudieran estipularse en esta acta de liquidación.

Para constancia se firma en Morales por quienes en ella intervienen

JOHN EDWARD BELTRAN ANACONA
Supervisor
Secretario de planeación e infraestructura

JORGE UGO HURREA MOSQUERA
R.L J.A.C de San José de Puentes
Contratista

OSCAR YAMIT GUACHETA ARRUBLA
CC. 4.720.883 de Morales Cauca
Alcalde municipal

Trascribió John Edward Beltrán Anacona, secretario de planeación e infraestructura y desarrollo económico
Proyectó: John Edward Beltrán Anacona, Asesor jurídico Municipio de Morales
Aprobó: John Edward Beltrán Anacona, secretario de planeación e infraestructura y desarrollo económico

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	4719793	JORGE UGO HURREA MOSQUERA		PORTALES DEL NORTE	3046264249	yovijip996@owube.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CAUCA	POPAYÁN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I		82883387	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	4719793	JORGE UGO HURREA MOSQUERA		PORTALES DEL NORTE	3046264249	yovijip996@owube.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CAUCA	POPAYÁN		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I		82883387	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	4719793	HURREA MOSQUERA JORGE UGO	59	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSIC3	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	1	6.800		0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

p¤ p¤ p¤ EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9556265288 DV: 226366
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 24/12/2024 17:15:45
PAP: 914691
Nombre: JORGE HUGO
Apellido 1: URREA MOSQUERA
NUM PLANILLA: 8382883387
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 4719793
PERIODO: 202412
Referencia: 8382883387Valor: $377.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co