2024 -08 -06 **6,500,000.00**

URIBE SOLANO WILLIAM MIKE

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

CORPOGUAVIO

CARRERA 7 No.1A-52
NIT. 832000171-1

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2292**

Beneficiario: URIBE SOLANO WILLIAM MIKE
Concepto : Pago periodo del 1/07/2024 al 31/07/2024, por la prestación de servicios profesionales como asesor para apoyar a la Secretaría General, en las actividades relacionadas con el soporte jurídico tendientes al cobro coactivo y procesos disciplinarios de la entidad, en cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto Gestión Administrativa del Plan de Acción cuatrienal 2024-2027.
Valor Egreso: 6,500,000.00 **Orden:** 2352
Banco: BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 249-681252-29

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
11100617	BanColombia-249681252-29 Sector Electrico	0.00	6,500,000.00
249054	Honorarios	6,500,000.00	0.00
	TOTALES	**6,500,000.00**	**6,500,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
3706 - 3.017.0001.02.02.02.8 - 04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

YOLANDA ESTHER TRIANA BELTRAN
Tesorera

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,292

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
13483001	URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	6,500,000.00			Corriente		
	TOTAL	**6,500,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: YOLANDA

	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	GJ-CO-FT-SAANOF	V-01	21/10/2020

PARCIAL ■ **FINAL** ☐ **UNICO** ☐

NOMBRE DEL CONTRATANTE				**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO"**								**NIT No.**	**832000171-1**	**NUMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO**	**2 DE 7**	**AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN**							
NOMBRE CONTRATISTA				**WILLIAM MIKE URIBE SOLANO**								**C.C. No:** ■ **NIT No.** ☐	**13483001**	**CONTRATO Y/O CONVENIO No.**	**CDP No.**	**363 DEL 04 DE JUNIO DE 2024**		**ADICIÓN CDP No.**					
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL				**N.A.**								**C.C. No.**	**N.A**	**200-30.4-269 DEL 06 DE JUNIO DE 2024**	**REGISTRO No.**	**654 DEL 06 DE JUNIO DE 2024**		**ADICIÓN- REGISTRO No.**					
*** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $**	**$ 42.250.000**	**Aporte Corpoguavio**	**N.A.**	**ADICIÓN**		**VALOR EFECTIVO $**	**$ -**	**VALOR PAGADO $**	**$ 5.200.000**	**VALOR A PAGAR $**	**$ 6.500.000**	**SALDO $**	**$ 30.550.000**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**195 DIAS**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	**7/06/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**					**21/12/2024**
		Aporte cooperante	**N.A.**											**PRORROGA**		**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**N.A.**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**			**TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL**		

DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)

SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SOPORTE JURIDICO TENDIENTES AL COBRO COACTIVO Y PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2024-2027 ".

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL — VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES						OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
					OPORTUNIDAD			CALIDAD			
					Oportuno	Medianamente Oportuno	Pendiente	Destacado	Cumplidor	En desarrollo	
1.	Evaluar las quejas, informes o diligencias allegadas a la Unidad de Control Disciplinario Interno de la Corporación, con miras a establecer la actuación a seguir y proyectar la decisión que en tal sentido corresponda.	Durante la presente mensualidad no se allegaron quejas, informes o diligenciaspara ser evaluadas desde la Unidad de Control Disciplinario Interno de la Corporación; sin embargo y ante la solicitud de la Oficina de Control Interno de la Corporación se rindió el informe sobre los procesos disciplinarios que existen actualmente y el resumen de los hechos de la queja y su estado actual, el cual se rindió dentro de los terminos otorgados para ello. Asi mismo y por solicitud de la Subdirección de Planeación, se esta actualizando el normograma y procedimiento de los procesos disciplinarios. Asi mismo se esta analizando el acervo probatorio dentro de la Indagación Previa numero 006 de 2022, para determinar si existe o no la necesidad de solicitar nuevas pruebas para contar con los elementos probatorios necesarios, para continuar con la etapa que en Derecho corresponda.	15,38%	27,69%	X				X		
2.	Sustanciar los expedientes que le sean asignados por la Secretaría General, elaborando los oficios, memos, solicitudes y en general adelantando las diligencias necesarias para acopiar las pruebas requeridas para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.	En la presente mensualidad, teniendo en cuenta que las pruebas solicitadas dentro de la Indagación Previa número 016 de 2020 se allegaron al plenario; esta Unidad de Control Interno Disciplinario les imprimió su analisis y valor ptobatorio, ello en concordancia con el principio y teoria del Derecho de la Sana Critica, aunado a su pertinencia y conducencia para esclarecer los hechos investigados, considerando que existe el suficiente acervo probatorio para tomar la decisión que corresponda; por lo que se proyectó la decisión de fondo en el sentido de dar por terminada la Indagación Preliminar y su respectivo archivo; decisión que esta para revisión de Secretaría General de la Corporación. Asi mismo y como quiera que dentro de la Indagación Previa numero 001 de 2024, se habia solicitado el Acta de Consejo Directivo del dia 28 de mayo de 2024, la cual no se habia aportado por encontrarse en revisión de la Presidencia del Consejo Directivo; la misma se solicitó nuevamente para que obre dentro de las diligencias señaladas y poder imprimirle el analisis respectivo, para detrminar si hay la necesidad de solicitar nuevas pruebas.	15,38%	27,69%	X				X		
3.	Sustanciar los procesos coactivos que se adelanten en la Oficina de Cobro Coactivo, realizando de manera periódico la búsqueda de bienes y todas aquellas actuaciones necesarias para asegurar el recaudo e impulso procesal de las obligaciones que se ejecutan en la Oficina de Cobro Coactivo de la Corporación	Se realiza solicitud de investigación de bienes, ante las Entidades de Registro de Bienes muebles e imuebles, como las Oficinas de Registro de Instrumentos Publicos - ORIP - y Secretarías de Transito de los deudores Pablo Emilio Urrea, JAC Vereda Rio Negro del Municipio de Ubalá, Luis Miguel Lopez Gonzalez y Abel Gonzalo Chitiva Gonzalez a quienes tambien se les solicitóa ante la DIAN - RUT sus datos actuales; asi como tambien, mediante AUTO 0693 del 11/07/2024 se libra Mandamiento de Pago contra los deudores Luis Miguel Lopez Gonzalez y Abel Gonzalo Chitiva Gonzalez y se citan para su respectiva notificación, a Bladimir Castelblanco Suarez, a Numael Lozano Hernandez, a Jose Maria Jimenez Rozo y Cia S. en C., a Angel Yovany Rivera Gutierrez, a Ricardo Antonio Melo Vasquez, a Minerogach, y a Autentico Pio Broaster y Asado / Rosa Helena Galindo Velasquez.	15,38%	27,69%	X				X		

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA
GJ-CO-FT-SAANOF	V-01	21/10/2020

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

PARCIAL ■ **FINAL** ☐ **UNICO** ☐

NOMBRE DEL CONTRATANTE	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO "CORPOGUAVIO"**	**NIT No.**	**832000171-1**	**NUMERO CONSECUTIVO DE DOCUMENTO**	**2 DE 7**
NOMBRE CONTRATISTA	**WILLIAM MIKE URIBE SOLANO**	**C.C. No:** ■ / **NIT No.** ☐	**13483001**	**CONTRATO Y/O CONVENIO No.**	**CDP No.**
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	**N.A.**	**C.C. No.**	**N.A**	**200-30.4-269 DEL 06 DE JUNIO DE 2024**	**REGISTRO No.**

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE LA DIAN		**363 DEL 04 DE JUNIO DE 2024**		**ADICIÓN CDP No.**		**654 DEL 06 DE JUNIO DE 2024**		**ADICIÓN- REGISTRO No.**		*** VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO $**	**$ 42.250.000**	**Aporte Corpoguavio**	**N.A.**	**ADICIÓN**		**VALOR EFECTIVO $**	**$ -**	**VALOR PAGADO $**	**$ 5.200.000**	**VALOR A PAGAR $**	**$ 6.500.000**
												Aporte cooperante	**N.A.**								

SALDO $	**$ 30.550.000**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**195 DIAS**	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	**7/06/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**	**21/12/2024**														
		PRORROGA		**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**N.A.**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**		**TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL**	

DESCRIPCION DE PAGO (PERIODO DE EJECUCIÓN)

SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR PARA APOYAR A LA SECRETARÍA GENERAL, EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SOPORTE JURIDICO TENDIENTES AL COBRO COACTIVO Y PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2024-2027 ".

No	OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	ACTIVIDADES Y TAREAS DESARROLLADAS Y/O CUMPLIDAS	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL — VALORACION DEL DESEMPEÑO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES						OBSERVACIONES FRENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
					OPORTUNIDAD			CALIDAD			
					Oportuno	Medianamente Oportuno	Pendiente	Destacado	Cumplidor	En desarrollo	
4.	Resolver en tiempo los recursos, excepciones y demás incidentes que se susciten con ocasión del desarrollo del proceso administrativo de cobro coactivo.	En la presente mensualidad, se le requerió el pago de las cuotas atrasadas, so pena de declarar el incumplimiento del Acuerdo de Pago y continuar con la ejecución y el embargo de la maquinaria y la producción a los deudores Triturados Playa Holguin, Luis Angel Lopez Ayala, Municipio de Medina y Cooextracom. Asi mismo, durante el presente mes, se requirió el pago de la obligación so pena de reporte al Boletin de Deudores Morosos del Estado - BDME - y el embargo y secuestro de bienes a nombre de los deudores Junta de Acción Comunal de la Vereda San Juanito de Guacavia del Municipio de Medina, Rodolfo Garzón Cardenas, Mauricio Lopez Peña, Manuel Portilla Muñoz, Jorge Anibal Celis Gonzalez y Jorge Reneth Hernandez Bonilla. De otra parte, nos comunicamos con el deudor Manuel Alfredo Rodriguez al Telefono Celular N° 3114567027, quien manifestó que a partir del mes de agosto de 2024, continúa con los abonos, en razón a que no tenía trabajo. De igual forma, mediante AUTO 0654 del 08/07/2024, se resueven las excepciones planteadas contra el Mandamiento de Pago librado en contra del deudor Mauricio Hernando Tovar Nietoy se libran los oficios notificando el mencionado AUTO, asi mismo mediante AUTO 0655 del 08/07/2024 se ordena el embargo y secuestro del vehiculo registrado a nombre del deudor y se envía solicitud del registro de la medida a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, D.C.	15,38%	27,69%	X				X		
5.	Sustanciar en tiempo las respuestas a las consultas y peticiones, y prestar apoyo a las respuestas de acción de tutela y actuaciones judiciales relacionadas con la gestión de Cobro Coactivo.	En la presente mensualidad y en razón a que se canceló la obligación que cursaba en su contra, se terminó el proceso administrativo de cobro coactivo de los deudores Victor Wilson Vacca Ortiz, German Hurtado Chujfi y Flor Alba Fuentes Villalobos. De otra parte y en aplicación de las medidas cautelares dentro de los procesos administrativos de cobro coactivo, mediante Auto se ordenó el embargo y secuestro de bien inmueble del deudor Sawyer Andrez Mora Bowen, y se solicitó a la respectiva ORIP, el registro de la medida. Asi mismo, mediante Auto se acumulan los procesos del deudor, en el proceso N° 030/2022, asi como tambien se cita al deudor para notificarle el Auto por el cual se acumulan los procesos en su contra.	15,38%	27,69%	X				X		
6.	Apoyar la rendición de informes a la Secretaría General y Dirección General, en los formatos establecidos para ello y con destino de los entes de control, dependencias, y demás entidades que lo soliciten.	Durante la presente mensualidad y en virtud de las reuniones semanales de seguimiento por parte de la Dirección General de la Corporación, cada que han sido requeridos informes sobre los procesos administartivos de cobro coactivos y de procesos disciplinarios, se ha brindado en us oportunidad. Asi mismo, siempre que se ha requeirdo por parte de la Secretaría General y la Dirección General, se ha brindado el informe de avance del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 y del indicador de IEDI. De igual forma y en la presente mensualidad, se asisitió a reunión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la Ciudad de Bogotá, sobre los indicadores financieros del IEDI.	15,38%	27,69%	X				X		
7.	Las demás que en ejercicio del Contrato de Prestación de Servicios le sean asignadas, siempre y cuando estén dentro de su conocimiento y tengan relacion directa con con la correcta prestación del servicio.	Durante la presente mensualidad de Julio de 2024, se revisó constantemente el el Sistema SIDCAR, con el propósito de verificar las comunicaciones enviadas a través de dicho medio y asi poder imprimirles el respectivo trámite en los tiempos estipulados para ello. Asi mismo, se dio cumplimiento a los protocolos de seguridad, implementados por la Corporación a través de la Oficina de Salud Ocupacional y demás capacitaciones dictadas al personal de la Corporación.	15,38%	27,69%	X				X		

El anterior informe se hace dando cumplimiento de la Resolución No 0239 de 2022

El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aporte obligatorio al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión que presentó en este pago, corresponde a los ingresos del Contrato N° 200-30-4-269 del 06/06/2024 (anexar soportes) de acuerdo a los porcentajes establecidos legalmente. "El contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte que se presentan cumplen con los requisitos establecidos para el cumplimiento a la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, para efectos de dar aplicación a las deducciones establecidas en la misma. El Contratista certifica bajo la gravedad de juramento, que para el desarrollo de las actividades ejecutadas en el presente contrato SI___ o NO_X_ ha contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por un término inferior a noventa (90) días continuos o discontinuos, de acuerdo con lo establecido en el articulo 383 del Estatuto Tributario y el articulo 1.2.4.1.6 del Decreto 2250 del 29 diciembre de 2017.

OBSERVACIONES

ANEXO FORMATO DE DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL.

**** FIRMA DEL CONTRATISTA**

Nombre del Supervisor	YEZID YOVANNI ORTIZ RAMOS
Cargo / Función	SECRETARIO GENERAL
Fecha de expedición	1/08/2024
FIRMA SUPERVISOR :	

* Para el caso de convenios el valor total del convenio - Discriminando los aportes de cada una de las partes.
** Para caso de Convenios este informe tendra validez sólo con la firma del Supervisor .

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13483001		URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23C # 69B-56 APTO 602 INTERIOR 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	757154120	9469722617	I	2024/07/03	2024/07/08	BANCOLOMBIA	5	$617,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$21,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$21,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$21,800		$0	$0
1	CC	13483001	URIBE WILLIAM	25-14	30	$2,080,000	$332,800	MIN002	30	$2,080,000	$260,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,080,000	$21,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$2,080,000	$332,800			$2,080,000	$260,000			$0	$0			$2,080,000	$21,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13483001		URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23C # 69B-56 APTO 602 INTERIOR 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	757154120	9469722617	I	2024/07/03	2024/07/08	BANCOLOMBIA	5	$617,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$332,800	$1,300	$0	$334,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$332,800	$1,300	$0	$334,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,800	$100	$0	$21,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$21,800	$100	$0	$21,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$260,000	$1,000	$0	$261,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$260,000	$1,000	$0	$261,000
TOTAL				**1**	**$614,600**	**$2,400**	**$0**	**$617,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13483001		URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23C # 69B-56 APTO 602 INTERIOR 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	813463252	9470853026	I	2024/08/02	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$768,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0
1	CC 13483001	URIBE WILLIAM	25-14	30	$2,600,000	$416,000	MIN002	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	$27,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000	$27,200		$0	$0

2024/07/31 07:09 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13483001		URIBE SOLANO WILLIAM MIKE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 23C # 69B-56 APTO 602 INTERIOR 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	813463252	9470853026	I	2024/08/02	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$768,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$416,000	$0	$0	$416,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,200	$0	$0	$27,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,200	$0	$0	$27,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$768,200	$0	$0	$768,200

2024/07/31 07:09 PM

Powered by CamScanner