Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	CERTIFICADO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA PARA PAGO	CÓDIGO : GF-F-02	
		FECHA : 2021-05-04	VERSIÓN : V-7

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

SUPERVISOR(A) (ES): **JULIETH TATIANA LÓPEZ ARCOS**

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	C.C. - C.E - NIT - RUT- ID No.
1059	**EDGAR MAURICIO AVENDAÑO VELASQUEZ**	**1.100.968.147**

FECHA INICIO	03/03/2025	FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025	No. RP COMPROMISO(S) VIGENCIA	233725

Objeto del Contrato:

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN - Dirección Programática de Reintegración - Subdirección Territorial para apoyar la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con el objetivo de hacer visible el trabajo misional de la entidad a nivel local y nacional

CONTRATO	VALOR $
INICIAL	$ 51.420.198
VR. ACTUAL (1)	**$ 51.420.198**

PAGOS ACUMULADOS (2) $ 20.361.018

VR. A PAGAR (3) $ 5.176.530

SALDO CONTRATO (=1-2-3) $ 25.882.650

EL CONTRATISTA PRESENTA SOPORTES EN LA QUE CONSTA EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y ARL, POR VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO CERTIFICADO, ASI:

JUNIO

Otro:

Régimen: No Responsable de IVA

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES ESPECIALMENTE LA LEY 1474 DE 2011,

POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE: **$ 5.176.530**

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO: 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

Usos Presupuestales:

RP	RUBRO	VALOR PAGO	USO PRESUPUESTAL	DISTRIBUCIÓN
233725	A-03-03-01-001	5.176.530	A-02-02-02-008-003-09	5.176.530
		5.176.530		5.176.530

OBSERVACIONES y ANEXOS: (Relacione No(s). FACTURA(S) en caso que aplique; escriba comentarios que considere relevantes para el pago; informe o relacione los anexos o documentos adicionales; tenga en cuenta que puede afectar varios rubros presupuestales y/o dependencias de gasto; solicite ayuda para diligenciar de ser el caso).

El pago de la PILA No 9488243107, correspondiente al periodo de cotización JUNIO, se realizó el día 10-julio-2025. El valor de los aportes al SGSS fueron liquidados correctamente y validados en la plataforma establecida por el Ministerio de salud. El informe de actividades código: BS-F-26 del mes julio, ha sido radicado en SIGOB con el MEM25-009937

Julieth Tatiana López Arcos

Firmado digitalmente por Julieth Tatiana López Arcos

FIRMA SUPERVISOR(A)(ES) Y/O INTERVENTOR(A)(ES)

El registro de datos personales, autoriza a la entidad para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales a través de http://www.reincorporacion.gov.co/

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1100968147		AVENDAÑO VELASQUEZ EDGAR MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 norte # 10-34	PINCHOTE-SANTANDER	3194946093	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1617823372	9488243107	I	2025/07/10	2025/07/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$640,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,070,700	$331,400			$2,070,700	$258,900			$0	$0			$2,070,700		$50,500		$0	$0		$640,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,070,700	$331,400			$2,070,700	$258,900			$0	$0			$2,070,700		$50,500		$0	$0		$640,800
Ciudad: PINCHOTE Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																					$2,070,700	$331,400			$2,070,700	$258,900			$0	$0			$2,070,700		$50,500		$0	$0		$640,800
1	CC	1100968147 AVENDAÑO EDGAR																		23030 1	30	$2,070,700	$331,400	EPS005	30	$2,070,700	$258,900		0	$0	$0	14-23	30	$2,070,700	2.436%	$50,500	0	$0	$0	No	$640,800
Total		**Afiliados(1)**																			$2,070,700	$331,400			$2,070,700	$258,900			$0	$0			$2,070,700		$50,500		$0	$0		$640,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1100968147		AVENDAÑO VELASQUEZ EDGAR MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 norte # 10-34	PINCHOTE-SANTANDER	3194946093	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1617823372	9488243107	I	2025/07/10	2025/07/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$640,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$331,400	$0	$0	$331,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$331,400	$0	$0	$331,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,500	$0	$0	$50,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$50,500	$0	$0	$50,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$258,900	$0	$0	$258,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$258,900	$0	$0	$258,900
TOTAL				1	$640,800	$0	$0	$640,800