	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	CÓDIGO: BS-FO-055 VERSIÓN: 2 FECHA: 15-11-2024

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	JULIA ELIZABETH VELASCO MORALES			C.C. No:	1064426720
DEPENDENCIA:	GRUPO ACADÉMICO TERRITORIAL CAUCA			No CONTRATO:	CAU-018-2026
FECHA DE INICIO DEL CTO:	02/02/2026			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	01/12/2026
No CDP:	5226	No RP:	3026	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Planilla PILA	Fecha de Pago de planilla PILA
9501019847	2026-03-04

OBJETO:

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la ESAP territorial Cauca, dando apoyo a las actividades del proceso académico que se realizan en el centro Tutorial del municipio de Silvia Guambia Cauca

PERIODO DE REPORTE

MES PAGO:	FEBRERO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	11	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	1

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$ 25.770.000,00
Valor Adición:	$ 0,00
Valor Reducción:	$ 0,00
Valor Total:	$ 25.770.000,00
Valor a pagar:	$ 2.491.100,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
Apoyar la ejecución y gestión administrativa y académica de las actividades relacionadas de acuerdo con la programación del proceso de formación impartido en la Territorial Cauca y el centro tutorial,	Las tutorías virtuales correspondientes al mes de febrero se desarrollaron conforme al cronograma académico establecido, sin presentarse novedades. En el presente informe se detallan las sesiones realizadas por los semestres II, IV grupo A, IV grupo B y X, organizadas por cada asignatura y su respectivo docente.
Apoyar el proceso de identificación de la permanencia de los estudiantes en los Programas de Pregrado, informar las situaciones de deserción académica, sus causas y reportar la situación a las autoridades académicas para su conocimiento y acciones correctivas.	Se apoyó con el proceso de permanencia de los estudiantes, realizando una charla sobre el documento ABC emitida por la universidad y se socializo el calendario académico. Se adjunta listado de los participantes.
Apoyar las acciones de planeación, seguimiento y control de la oferta de programas de formación previstos y aprobados para el centro tutorial del área de acción de su confluencia.	Por el momento no se ha ofertado una nueva cohorte.
Apoyar los procesos de difusión, divulgación, inscripciones y matrículas de los programas de ofertados por la Territorial en los términos previstos en el Reglamento Estudiantil.	Se realizó el debido apoyo a los estudiantes en el proceso de matricula y adicion de materias.
Apoyar la gestión ante los docentes para la entrega oportuna de los documentos producto de los cursos asignados por periodo académico.	Se remitio con anticipacion los listados de los estudiantes a los docentes para el inicio de sus tutorias.
Apoyar el seguimiento al ingreso oportuno de las calificaciones en el aplicativo ARCA de acuerdo con el calendario académico de la Escuela.	En el momento no está activo el proceso en el aplicativo ARCA.
Apoyar el desarrollo y gestión requerida para llevar a cabo las actividades de capacitación de acuerdo con la programación del área que se dan en el centro tutorial.	La contratista apoyó en el desarrollo y gestion para que las tutorias presenciales se realicen de manera oportuna y en los espacios adecuados. Se coordino con el rector Taita Luis Felipe Calambas el uso de los salones.
Apoyar en la proyección de respuestas a los requerimientos, solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la población beneficiaria de los procesos de formación impartidos, mediante el aplicativo establecido por la ESAP ACTIVE DOCUMENT 2.	En el momento no se ha realizado ninguna respuesta en la plataforma Active Document, sin embargo si se ha atendido respuestas a diferentes solicitudes a través de watsap y llamadas teléfonicas.

Apoyar el seguimiento del uso y funcionamiento adecuado de los sistemas de información y entornos virtuales, utilizados por docentes y estudiantes.	La contratista apoyó para el proceso de creacion de equipos y envió de manera opotuna los links correspondientes a las tutorias, de acuerdo al cronograma académico.
Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a una o varias actividades específicas.	La contratista logró gestionar con la alcaldia municipal dos profesionales en deporte para la actividad deportiva proyectada para el 14 de marzo. En conversacion con el Señor Alcalde el dia 20 de febrero.
Las demás actuaciones que sean estrictamente necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo.	Se remitio al area de registro y control la solicitud de los listados de los estudiantes debido al no acceso a la plataforma ARCA

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

OBSERVACIONES
Se aprueba informe correspondiente al mes de febrero de 2026.

AUTORIZACIÓN DE PAGO		
SUPERVISOR:	ALBA VIVIANA URBANO AHUMADA	1032407744

LIQUIDACION DE DEDUCCIONES		
ESAP	Gestión Financiera	

JULIA ELIZABETH VELASCO MORALES - 1064426720

CUENTA POR PAGAR	
ELABORO	arcequil
RP	3026
CONTRATO	CAU-018-2026
SUBTOTAL	$ 2.491.100,00
VALOR IVA	$ 0,00
TOTAL	$ 2.491.100,00

Menos Deducciones

Art 383

BASE RETE ICA	$ 1.916.200,00	**RETE ICA**	2,6	$ 4.982,00
BASE RETE FUENTE	$ 1.651.435,00	**RETE FUENTE**	0	$ 0,00
BASE RETE IVA	$ 0,00	**RETE IVA**	0,15	$ 0,00
			Valor Otros Descuentos	$ 0,00
			Total Deducciones	$ 4.982,00
			Valor a Pagar	$ 2.486.118,00

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS MCTE

Nota: ICA 2 POR MIL

DETALLE OTROS DESCUENTOS:

Fecha de generación: 13/04/2026 10:58:04 a. m.

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaquilind	ARCESIO QUILINDO MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	05-03-00-07	REGIONAL ESAP CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-13-10:43 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29126	**Fecha Registro:**	2026-04-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	3026
Valor Inicial:	2.491.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.491.100,00	**Saldo x Ordenar:**	2.491.100,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	4.982,00	**Valor Neto:**	2.486.118,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5226
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	62701
TERCERO									
Identificacion:	1064426720	**Razon Social:**	JULIA ELIZABETH VELASCO MORALES					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	26195196833	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**					
Numero:	31726	**Tipo:**	Honorarios Personas NO Declarantes	**Identificacion:**				**Fecha de Registro:**	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CONTRATO 018 2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES			**Fecha:**	2026-04-13		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0075AA APOYO ACADEMICO	C-0503-1000-16-20203K-0503014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN FORMAL EN EL SABER ADMINISTRATIVO PÚBLICO. - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA ESAP N	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	2.491.100,00	0,00	2.491.100,00	2.491.100,00

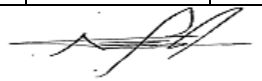
Objeto:	VALOR HONORARIOS MES DE FEBRERO 2026 - CONTRATO NRO. 018 - 2026- CONTRATISTA: JULIA ELIZABETH VELASCO MORALES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
007 REGIONAL CAUCA	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-13	Generada	2.491.100,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	2.491.100,00	0,200 %	4.982,00	4.982,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHalperez ANA LIDIA PEREZ QUINONEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-15-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	120526526	**Fecha Registro:**	2026-04-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	05-03-00-07 REGIONAL ESAP CAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	29126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-15	**Código de Referencia:**	04500117600120526526	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.491.100,00	**Valor Deducciones:**	4.982,00	**Valor Neto:**	2.486.118,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.491.100,00**	Valor Deducciones	4.982,00	Valor Neto	**2.486.118,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1064426720	**Razón Social:**	JULIA ELIZABETH VELASCO MORALES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26195196833	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CONTRATO NRO. 018 - 2026-	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE	**Fecha:**	2026-04-13
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0075AA APOYO ACADEMICO / C-0503-1000-16-20203K-0503014-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN FORMAL EN EL SABER ADMINISTRATIVO PÚBLICO. - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADEMICA DE LOS PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA ESAP N												
	Propios	21	CSF	2.491.100,00	0,00	2.491.100,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891580006	MUNICIPIO DE POPAYAN	0,200 %	4.982,00	4.982,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
007 - REGIONAL CAUCA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-04-13	2.491.100,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

EVENTOS PLATAFORMA KLIC MES DE FEBRERO
JULIA ELIZABETH VELASCO MORALES
CONTRATO No. 018 DE 2026

Eventos Informe

Fecha	Usuario	Descripción	Tipo Evento
abr. 15, 2026, 10:59:18 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '53524_OP_29126.pdf.pdf' a cuenta: 53524	Adjunto 53524
abr. 15, 2026, 10:58:45 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '53524_OP_29126.pdf.pdf' a cuenta: 53524	Adjunto 53524
abr. 15, 2026, 10:58:37 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '53524_OP_29126.pdf.pdf' a cuenta: 53524	Adjunto 53524
abr. 15, 2026, 10:57:23 a. m.	ana.perezq	Adjunto Orden Pago: '53524_OP_29126.pdf.pdf' a cuenta: 53524	Adjunto 53524
abr. 15, 2026, 10:56:38 a. m.	ana.perezq	Cuenta Pagada	Registro de Pago de Cuenta con radicado 53524

Eventos Informe

abr. 13, 2026, 5:41:45 p. m.	ana.perezq	Aprobada Vobo	Cuenta Aprobada para Lanzamiento
abr. 13, 2026, 11:06:51 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: ana.perezq	Asignación a Tesoreria
abr. 13, 2026, 11:05:29 a. m.	arcequil	Adjunto Obligacion : 'OBL_53524_29126.pdf' a cuenta: 53524	Adjunto 53524
abr. 13, 2026, 10:58:04 a. m.	arcequil	ICA 2 POR MIL	Liquidación
abr. 13, 2026, 10:54:36 a. m.	arcequil	Registro cuenta por pagar: 31726	Cuenta Liquidada
abr. 13, 2026, 10:54:36 a. m.	arcequil	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar: 31726	Actualizar Estado Registro Cuenta por pagar
abr. 13, 2026, 7:16:31 a. m.	arcequil	Cuenta Asignada a: arcequil	Asignación Cuenta
abr. 10, 2026, 8:51:34 a. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Se aprueba informe correspondiente al mes de	Aprobado Supervisor Informe

Eventos Informe

abr. 10, 2026, 8:51:34 a. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Se aprueba informe correspondiente al mes de febrero de 2026.	Aprobado Supervisor Informe
abr. 10, 2026, 8:51:21 a. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Se aprueba informe correspondiente al mes de febrero de 2026.	Aprobado Vobo
abr. 9, 2026, 4:21:09 p. m.	julia.velasco@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
abr. 8, 2026, 5:27:13 p. m.	alba.urbano@esap.edu.co	Obligación No. 11: En este item debe remitir el formato de inventario que en su momento solicitó el profesional de inventarios. Favor revisar los correos electrónicos y actualizar los anexos. Le recuerdo que debe anexarlo en EXCEL y PDF con la firma.	Informe Rechazado Vo Bo
abr. 7, 2026, 6:08:38 p. m.	julia.velasco@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión

EVENTOS PLATAFORMA KLIC MES DE FEBRERO
JULIA ELIZABETH VELASCO MORALES
CONTRATO No. 018 DE 2026

Eventos Informe

abr. 7, 2026, 6:08:38 p. m.	julia.velasco@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión
abr. 6, 2026, 3:15:54 p. m.	alba.urbano@esap.edu.co	1. Se sugiere actualizar RUT y colocar como primera opción en la actividad el código 8299 2. En el ítem parafiscales debe anexar la certificación de afiliación a salud emitida por la entidad competente y el recibo de pago de la planilla. Obligación No. 2: Diligenciar en el listado de asistencia los ítems de fecha y tema, además informar cuál fue el medio por el cual se realizó la charla, virtual o presencial, anexar evidencia. Obligación No. 3: En caso de que alguna actividad no se haya desarrollado durante el periodo reportado, se debe indicar el motivo de dicha situación en un documento en Word firmado como evidencia. Obligación No. 4: Debe firmar	Informe Rechazado Vo Bo

Eventos Informe

		ción de cada fotografía incluir el nombre de la asignatura y semestre al cual pertenece. Obligación No. 8: Debe firmar el documento en el cual está reportando la evidencia. Obligación No. 9: Debe firmar el documento en el cual está reportando la evidencia y revisar que la imagen de los listados de asistencia se visualice completamente. Obligación No. 10: Debe firmar el documento en el cual está reportando la evidencia. Obligación No. 11: 1. Anexar el PDF del inventario firmado y el Excel y además el correo mediante el cual se envió la información. 2. Debe firmar el documento en el cual está reportando la evidencia	
mar. 31, 2026, 10:59:18 p. m.	julia.velasco@esap.edu.co	Informe enviado a aprobación	Enviada a revisión

Presentado por: Julia Elizabeth Velasco Morales

Julia.velasco@esap.edu.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 1064426720		VELASCO MORALES JULIA ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 No. 2-38	SILVIA-CAUCA	8251019	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	112472227	9501019847	I	2026/03/05	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	$896,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,089,940	$494,400			$3,089,940	$386,300			$0	$0			$3,089,940		$16,200		$0	$0		$896,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,089,940	$494,400			$3,089,940	$386,300			$0	$0			$3,089,940		$16,200		$0	$0		$896,900
Ciudad: SILVIA Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$3,089,940	$494,400			$3,089,940	$386,300			$0	$0			$3,089,940		$16,200		$0	$0		$896,900
1	CC	1064426720	VELASCO JULIA								X									23030 1	30	$3,089,940	$494,400	EPSIC5	30	$3,089,940	$386,300		0	$0	$0	14-23	30	$3,089,940	0.522%	$16,200	0	$0	$0	No	$896,900
Total	**Afiliados(1)**																					$3,089,940	$494,400			$3,089,940	$386,300			$0	$0			$3,089,940		$16,200		$0	$0		$896,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$494,400	$0	$0	$494,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$494,400	$0	$0	$494,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,200	$0	$0	$16,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,200	$0	$0	$16,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$386,300	$0	$0	$386,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$386,300	$0	$0	$386,300
TOTAL				**1**	**$896,900**	**$0**	**$0**	**$896,900**

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 1064426720		VELASCO MORALES JULIA ELIZABETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 11 No. 2-38	SILVIA-CAUCA	8251019	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	112472227	9501019847	I	2026/03/05	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	$896,900

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,089,940	$494,400			$3,089,940	$386,300			$0	$0			$3,089,940		$16,200		$0	$0		$896,900
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,089,940	$494,400			$3,089,940	$386,300			$0	$0			$3,089,940		$16,200		$0	$0		$896,900
Ciudad: SILVIA Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$3,089,940	$494,400			$3,089,940	$386,300			$0	$0			$3,089,940		$16,200		$0	$0		$896,900
1	CC	1064426720	VELASCO JULIA								X									23030 1	30	$3,089,940	$494,400	EPSIC5	30	$3,089,940	$386,300		0	$0	$0	14-23	30	$3,089,940	0.522%	$16,200	0	$0	$0	No	$896,900
Total	**Afiliados(1)**																					$3,089,940	$494,400			$3,089,940	$386,300			$0	$0			$3,089,940		$16,200		$0	$0		$896,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$494,400	$0	$0	$494,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$494,400	$0	$0	$494,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,200	$0	$0	$16,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$16,200	$0	$0	$16,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$386,300	$0	$0	$386,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$386,300	$0	$0	$386,300
TOTAL				**1**	**$896,900**	**$0**	**$0**	**$896,900**

Gmail ELIZABETH VELASCO <elizabethvelascomo@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 112472227

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 4 de marzo de 2026 a las 13:30
Para: elizabethvelascomo@gmail.com

¡Hola, JULIA ELIZABETH VELASCO MORALES!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 896.900

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9501019847

Fecha de la transacción: 04/03/2026

CUS: 112472227

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:



"AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
La información contenida en este email está destinada para el uso del individuo o entidad a la cual está direccionado y contiene información que es de carácter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retención, distribución, utilización, divulgación o copia del presente mensaje está terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la dirección https://www.pse.com.co/web/guest/persona-centro-de-ayuda en el botón habla con nosotros, y elimine el mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga código malicioso que pueda afectar sistemas de cómputo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su recepción. El presente mensaje no es una declaración oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la compañía. Gracias."

GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS "El autocuidado en salud para un buen vivir"	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN	CÓDIGO: AS-FR-008 VERSIÓN: 02 Vigencia: 22/12/2021

SINFES Contributivo

COORDINACION DE AFILIACIÓN Y REGISTRO

CERTIFICA :

Que el (la) señor(a):	**VELASCO MORALES JULIA ELIZABETH**
Identificación:	**CC: 1064426720**
Tipo Cotizante:	**Independiente**
Aportante:	**VELASCO MORALES JULIA ELIZABETH**
Municipio:	**SILVIA**
IPS Asignada:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I**
Estado:	**Activo**
Fecha de Afiliación:	**2010-08-05**
Regimen:	**Contributivo**
Fecha Aplicación Relación :	**2026-01-13**
Discapacidad:	**N**
Tipo Afiliación:	No registra
Nivel :	**A**
Cuota moderadora :	**$4.100**

Observación :

Dada el martes, 13 de enero de 2026

Cordialmente

AIDA DELIA YALANDA CALAMBAS

Certificación Válida 7 Días únicamente para Servicios de Salud
E.P.S INDIGENA MALLAMAS
Carrera 1N 4-56 Av Panamericana Ipiales - Colombia
PBX: 7731757 - 7738725 - 7738726
contributivo@mallamaseps.com