Manizales, abril- 22-2026

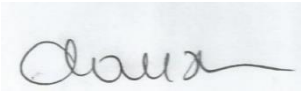
Señores.
DEFENSORIA DEL PUEBLO

Asunto: Cuenta de cobro ABRIL 2026.

CLARISA ORTIZ MÁRQUEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 30326368, en calidad de Defensora pública, Decreto 1542 del circuito de Manizales, Caldas, contrato CD-DP-4766-2025, me permito presentar la cuenta de cobro correspondiente al mes de ABRIL de 2026, honorarios equivalentes a 5.473.000 (cinco millones cuatrocientos setenta y tres mil pesos mcte)

Anexo: Planilla de pago a seguridad, salud, pensión y ARL, tres folios (3) correspondientes al mes de ABRIL 2026.

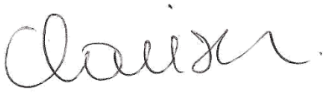
Cordialmente.



C.C. No. 30326368
T.P. No. 116338 C.S.J.
Contrato CD-DP-4766-2025
Decreto 1542

“Declaración bajo la gravedad de juramento (art 442 Código penal):

Por medio de la presente certifico que a la fecha 22 de ABRIL de 2026 y luego de realizar depuración procesal, tengo a mi cargo 48 procesos de los cuales se encuentran activos 48 e inactivos 0.”



CLARISA ORTIZ MÁRQUEZ
DEFENSORA PÚBLICA
DECRETO 1542

ASOPAGOS s.a.

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

FECHA CONSULTA		DATOS GENERALES APORTANTE						
INICIAL	FINAL	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
2026-04-01	2026-04-01	CC-30326368	CLARISA ORTIZ MARQUEZ	0	COLMENA	SIN CCF	INDEPENDIENTE	I - INDEPENDIENTES

INFORMACIÓN PLANILLAS PAGADAS

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO COT	SUBTIPO COT	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO DE PLANILLA	TIPO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO PLANILLA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	PENSIÓN: ADMINISTRADORA PENSIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA PENSIÓN	DÍAS COTIZADOS	IBC AFP	APORTE AFP	APORTE FONDO SOLIDARIDAD	APORTE FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL AFP
CC - 30326368	ORTIZ MARQUEZ CLARISA	59	0	2026-04	2026-04	36735918	I	2026-04-22	1841501	PORVENIR	230301	16,00 %	30	$ 2.189.200	$ 350.300	$ 0	$ 0	$ 350.300
										TOTAL PENSION				$ 2.189.200	$ 350.300	$ 0	$ 0	$ 350.300

IDENTIFICACIÓN	SALUD: ADMINISTRADORA SALUD	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA SALUD	DÍAS COTIZADOS	IBC EPS	APORTE EPS	RIESGOS: ARL	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	CENTRO DE TRABAJO	TARIFA ARL	DÍAS COTIZADOS	IBC ARL	APORTE ARL
CC - 30326368	EPS SURA	EPS010	12,50 %	30	$ 2.189.200	$ 273.700	COLMENA	14-25	800186061	0,52 %	30	$ 2.189.200	$ 11.500
	TOTAL SALUD				$ 2.189.200	$ 273.700	TOTAL ARL					$ 2.189.200	$ 11.500

APORTES PARAFISCALES

IDENTIFICACIÓN	CAJAS DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN	CÓDIGO DE ADMINISTRADORA	TARIFA CCF	DÍAS COTIZADOS	IBC CCF	APORTE CCF	PARAFISCALES: IBC PARAFISCALES	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF	APORTE MEN	TARIFA MEN	TARIFA ESAP	APORTE ESAP
CC - 30326368	SIN CCF	SINCCF	0,00 %	0	$ 0	$ 0	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0	0,00 %	$ 0
	TOTAL CAJA COMPENSACIÓN				$ 0	$ 0		TOTAL SENA	$ 0	TOTAL ICBF	$ 0	TOTAL MEN	$ 0	TOTAL ESAP	$ 0

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

REPORTE CONSOLIDADO DE PAGOS POR EMPLEADO

FECHA CONSULTA		DATOS GENERALES APORTANTE						
INICIAL	FINAL	IDENTIFICACIÓN	RAZÓN SOCIAL	SUCURSAL	ARL	CCF	TIPO APORTANTE	CLASE APORTANTE
2026-04-01	2026-04-01	CC-30326368	CLARISA ORTIZ MARQUEZ	0	COLMENA	SIN CCF	INDEPENDIENTE	I - INDEPENDIENTES

TOTALES POR SUBSISTEMA		
SUBSISTEMA	ADMINISTRADORA	TOTAL APORTES
PENSION	PORVENIR	$ 350.300
SALUD	EPS SURA	$ 273.700
RIESGOS	COLMENA	$ 11.500
CAJA DE COMP.	SIN CCF	$ 0
SENA	SENA	$ 0
ICBF	ICBF	$ 0
MEN	MINEDU	$ 0
ESAP	ESAP	$ 0
TOTAL CONSOLIDADO		$ 635.500

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30326368 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	0	350,300	0	350,300
Período salud:	2026-04	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	273,700	0	273,700
Planilla Nro.:	36735918 Tipo I	14-25	800226175	COLMENA	1	0	11,500	0	11,500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-04-21	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	243714145	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 635,500

PAGADO

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 620202

Martes, 21 de abril de 2026, 6:36:27 p. m.

Detalle

$635.500

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	ASOPAGOS
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *4296
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado

Fecha y hora inicio transacción	2026-04-21 18:35:14
NIT del comercio	9998605023278
Número de factura	36735918
Código Único de Seguimiento	243714145
Dirección IP:	186.82.100.29

Referencia 1:	10.10.11.80
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	30326368