| Gobernación del CAUCA<br>Oficina Asesora Jurídica | ACTA DE LIQUIDACIÓN | Código: GC-F10<br>Versión: 06<br>Fecha: 09-04-2025<br>Página: 1 de 4 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO CONTRATO:** | Contrato de Prestación de Servicios | | |
| **MODALIDAD CONTRATACIÓN:** | Mínima Cuantía | | |
| **CONTRATO Nro:** | 3558-2024 | **Nro PROCESO SECOP:** | DC-SM-MC-005-2024 |
| **PARTE CONTRATANTE:** | Gobernación del Cauca | **NIT Nro:** | 891580016-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ | **IDENTIFICACIÓN Nro:** | 76.327.158 DE POPAYÁN - CAUCA |
| **PARTE CONTRATISTA:** | GRUPO PIO PIO SAS | **NIT Nro:** | 900703966-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS | **IDENTIFICACIÓN Nro:** | 10.292.433 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | | |
| PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AECID | | | |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | El plazo del contrato será hasta el veintiuno (21) de diciembre de 2024, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato | **PLAZO FINAL DEL CONTRATO:** | El plazo del contrato será hasta el veintiuno (21) de diciembre de 2024, contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 48.633.700,00 | **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | $ 48.633.700,00 |
| **FORMA DE PAGO:** | El DEPARTAMENTO DEL CAUCA - SECRETARÍA DE LA MUJER pagará al contratista, el valor del contrato por medio de ACTAS PARCIALES por avance de ejecución y servicios prestados, previo recibido de satisfacción por el supervisor una vez el CONTRATISTA presente factura o cuenta de cobro y los documentos necesarios para el respectivo trámite. | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | **FECHA DE TERMINACIÓN :** | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **SUPERVISIÓN / INTERVENTORIA** | | | |
| **SUPERVISOR:** | NASLY LUCUMI DIAZ | **Nro DE IDENTIFICACIÓN:** | 31.576.634 CALI - VALLE DEL CAUCA |
| **CARGO:** | DIRECTIVO | **SECRETARÍA U OFICINA ASESORA:** | SECRETARÍA DE LA MUJER |
| **ACTO DESIGNACIÓN SUPERVISOR:** | DESIGNACIÓN HECHA A TRAVÉS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 3558-2024 | | |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | N/A | **Nro DE IDENTIFICACIÓN:** | N/A |
| **CLASE DE VINCULACIÓN -** | N/A | **SECRETARÍA U OFICINA ASESORA** | N/A |
| **DESIGNACIÓN SUPERVISOR:** | | | |
| **INTERVENTOR (SI APLICA):** | N/A | **CC / NIT:** | N/A |
| **N° DE CONTRATO:** | N/A | | |
| **DATOS DE LOS ADICIONALES DEL CONTRATO** | | | |
| **SUSPENSIONES** | | | |
| **MOTIVO:** | N/A | | |
| **FECHA DE SUSPESIÓN:** | N/A | **FECHA DE REINICIO:** | N/A |
| **DATOS DE LOS MODIFICATORIOS / ADICIONALES AL CONTRATO** | | | |
| **MODIFICATORIO / ADICIONAL Nro:** | N/A | **FECHA:** | N/A |
| **VALOR ADICIONADO:** | N/A | **TIEMPO ADICIONADO:** | N/A |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN:** | N/A | | |
| **POBLACIÓN ATENTIDA (SI APLICA):** | N/A | | |
| **MUNICIPIOS (SI APLICA):** | N/A | | |

| **CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL** | **FECHA** | **CDP Nro.** | **VALOR** | **FECHA** | **RP Nro.** | **VALOR** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO ESPECÍFICO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES LOCALES EN MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" FINANCIADO POR LA AECID EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO CAUCA | 22/05/24 | 2546 | $ 5.286.000,00 | 11/12/24 | 10765 | $ 5.286.000,00 |
| PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE CÉNERO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS LOCALES Y ORGANIZACIONES DE MUJERES EN 5 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 22/05/24 | 2553 | $ 28.955.800,00 | 11/12/24 | 10766 | $ 28.955.800,00 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO VBG EN LOS MUNICIPIOS DE CALDONO. CAJIBIO, TOTORO. EL TAMBO Y TIMBIQUI DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 22/05/24 | 2559 | $ 18.490.276,00 | 11/12/24 | 10769 | $ 14.391.900,00 |
| **TOTALES** | | | **$ 52.732.076,00** | | | **$ 48.633.700,00** |

**SOPORTES DOCUMENTALES ACTA LIQUIDACIÓN**

Hace parte de esta acta de liquidación el informe final de supervisión, por el cual el supervisor certifica que el objeto del contrato y obligaciones se cumplió a satisfaccion. Anexos: informes de ejecución por el contratista y sus anexos correspondientes.

**REQUISITOS PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO Nro. 3558-2024**

La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación. En la liquidación se revisará los bienes y servicios efectivamente entregados y realizados. Para la liquidación se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

**CONSIDERACIONES LIQUIDACIÓN**

**PARTES QUE INTERVIENE:**

En representación de la GOBERNACION DEL CAUCA: La Dra. NASLY LUCUMI DIAZ, identificada con cédula de ciudadanía número 31.576.634 de Cali (Valle del Cauca), en su calidad de Secretaria de La Mujer del Departamento del Cauca, delegada con funciones en materia contractual mediante Decreto 0702-05-2024 por el señor Gobernador del Departamento del Cauca; y el señor FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No. 10.292.433, actuando como representante legal de GRUPO PIO PIO SAS con NIT 900703966-1, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION

**GARANTÍAS**

**INICIALES:**

| AMPARO | FECHA DE EXPEDICIÓN | Nro. PÓLIZA | AMPARO DESDE | AMPARO HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | 11/12/24 | CCS-100036582 | 10/12/24 | 21/06/25 | $ 9.726.740,00 |
| **Calidad del servicio** | 11/12/24 | CCS-100036582 | 10/12/24 | 21/06/25 | $ 9.726.740,00 |
| **Calidad de los elementos** | N/A | | | | |
| **Buen manejo y correcta inversión del anticipo** | N/A | | | | |
| **Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales** | 11/12/24 | CCS-100036582 | 10/12/24 | 21/12/27 | $ 3.890.696,00 |
| **Responsabilidad civil extracontractual** | 11/12/24 | CCS-100007791 | 10/12/24 | 21/12/24 | $ 260.000.000,00 |
| **ADICIÓN** | | | | | |
| **Cumplimiento del contrato** | N/A | | | | |
| **Calidad del servicio** | N/A | | | | |
| **Calidad bienes** | N/A | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | | | | |
| Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | N/A | | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | N/A | | | | |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA: | MUNDIAL DE SEGUROS SA | NIT. | | 860037013-6 | |

**BALANCE DE EJECUCIÓN**

**BALANCE DE EJECUCIÓN RECURSOS DEL DEPARTAMENTO**

| ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD (S/A) | VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR NO EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AECID | N/A | $ 48.633.700,00 | $ 48.633.700,00 | $ 0,00 | 100,00% |
| TOTAL: | | $ 48.633.700,00 | $ 48.633.700,00 | $ 0,00 | 100% |

**BALANCE FINANCIERO**

**BALANCE DEL ANTICIPO**

| ITEMS | VALOR A AMORTIZAR | VALOR AMORTIZADO | OBSERVACIONES (si aplica) |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO: | N/A | | |
| AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 1: | | | |
| AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 2: | | | |
| SUMAS IGUALES: | $ 0 | $ 0 | N/A |

**PAGOS**

| ACTA PARCIAL | Nro. COMPROBANTE DE EGRESO - CE | FECHA - CE | VALOR ACTA | DESCUENTOS, IMPUESTOS Y OTROS | VALOR NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMER ACTA | 24610 | 31/12/24 | $ 28.955.800,00 | $ 5.944.118,00 | $ 23.011.682,00 |
| | 24614 | 31/12/24 | $ 14.391.900,00 | | $ 14.391.900,00 |
| | 24616 | 31/12/24 | $ 5.286.000,00 | | $ 5.286.000,00 |
| SUBTOTAL: | | | #¡REF! | $ 5.944.118 | $ 42.689.582 |

**BALANCE FINANCIERO CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR ACORDADO | VALOR EJECUTADO | VALORES PAGADOS |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO PRINCIPAL: | $ 48.633.700 | | |
| VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO: | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 48.633.700 | | |
| VALOR EJECUTADO | | $ 48.633.700 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | $ 0 | |
| VALOR NETO PAGADO | | | $ 42.689.582 |
| VALOR DESCUENTO POR MULTAS APLICADAS AL CONTRATISTA: | | | $ 0 |
| VALOR DESCUENTO POR IMPUESTOS Y OTROS | | | $ 5.944.118 |
| VALOR A PAGAR MEDIANTE LA PRESENTE ACTA: | | | $ 0 |
| VALOR A LIBERAR: | | | $ 0 |
| VALOR A REINTEGRAR: | | | $ 0 |
| SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD: | | | $ 0 |
| TOTALES (SUMAS IGUALES): | $ 48.633.700 | $ 48.633.700 | $ 48.633.700 |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS (SI APLICA)**

N/A

**CONSIDERACIONES FINALES**

La supervisión certifica que todo lo consignado y expresado en esta acta de liquidación, corresponde a la realidad de la ejecución contractual y los reconocimientos que en ella se hacen obedecen al seguimiento técnico, financiero y jurídico que realizó durante la vigencia del mismo, que los pagos efectuados se efectuaron en cumplimiento de las condiciones que para cada uno de ellos se estableció en el contrato, igualmente que no se presentaron hechos que colocaran en riesgo el cumplimiento del objeto contractual y la prestación del servicio que por este contrato se garantizó.
La liquidación del convenio se realiza con los soportes presentados por el CONTRATISTA, el recibo de éstos no lo exime de la responsabilidad por la no realización de actividades, la mala realización o la mala calidad de las mismas, quedando por tanto bajo su responsabilidad los pagos al personal que contrató para la ejecución del Contrato No. 3558-2024, esto es, en el evento de quedar honorarios y otros pagos salariales pendientes de pago.
Conforme al informe final de supervisión, la administración departamental sólo reconoce lo que está debidamente soportado en los informes de ejecución presentados por el cooperante, debidamente avalados y reconocidos por la supervisión, y que no sobrepase el valor pactado.
El supervisor certifica de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022 que el contratista GRUPO PIO PIO SAS con NIT 900703966-1 representado legalmente por FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS identificado con cédula de ciudadanía No. 10.292.433, se encuentra a paz y salvo respecto de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad a lo siguiente:

Única Acta: Planilla No. 31631633 de 2024-10/2024-11

MULTAS, SANCIONES, NO RECONOCIMIENTO ECONOMICO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: No se efectuaron multas, sanciones y/o no reconocimientos económicos en contra del contratista en ejecución del presente contrato No: 3558-2024.

DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO: Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del CONTRATO, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, dejando constancia que las partes se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a PAZ Y SALVO por todo el concepto.

La liquidación del contrato se realiza con los soportes presentados por el contratista, el recibo de éstos no exime al contratista de su responsabilidad por la no realización de actividades, la mala realización o la mala calidad de las mismas, quedando por tanto bajo su responsabilidad los pagos al personal que contrató para la ejecución del contrato , esto es, en el evento de quedar honorarios y otros pagos salariales pendientes de pago, y que no se evidencien en la ejecución contractual de acuerdo a los informes que presenta el contratista y a la verificación que lleva a cabo la supervisión.

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del CONTRATO 3558-2024, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, dejando constancia que se hizo efectivo el pago total a favor del contratista, las partes se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a PAZ Y SALVO por todo el concepto.

El supervisor certifica que el expediente contractual que consta de 368 folios, igualmente se encuentra publicado en el SECOPII los siguientes documentos:

- 1.1 PROYECTO cargado el 9 de noviembre de 2024
- 1.2 VIABILIDAD cargado el 9 de noviembre de 2024
- 1.3 PROYECTO cargado el 9 de noviembre de 2024
- 1.4 VIABILIDAD cargado el 9 de noviembre de 2024
- 1.5 PROYECTO cargado el 9 de noviembre de 2024
- 1.6 VIABILIDAD cargado el 9 de noviembre de 2024
- 2. ESTUDIOS PREVIOS cargado el 9 de noviembre de 2024
- 3. ESTUDIO DE MERCADO cargado el 9 de noviembre de 2024
- 3.1 COTIZACION 1 cargado el 9 de noviembre de 2024
- 3.2 COTIZACION 2 cargado el 9 de noviembre de 2024
- 4. MATRIZ DE RIESGOS PAPELERIA cargado el 9 de noviembre de 2024
- 5. INVITACION cargado el 9 de noviembre de 2024
- CDP 2546 cargado el 9 de noviembre de 2024 y cargado el 6 de diciembre de 2024
- CDP 2553 cargado el 9 de noviembre de 2024 y cargado el 6 de diciembre de 2024
- CDP 2559 cargado el 9 de noviembre de 2024 y cargado el 6 de diciembre de 2024
- CONTRATO cargado el 6 de diciembre de 2024
- póliza secretaria mujer cargado el 11 de diciembre de 2024
- póliza civil extracontractual sm cargado el 11 de diciembre de 2024
- RP 10765 - 10766 - 10769 cargado el 13 de diciembre de 2024
- ACTA DE INICIO cargado el 13 de diciembre de 2024
- FACTURA UNO SECRETARIA DE LA MUJER CONTRATO3558-2024 cargado el 26 de diciembre de 2024
- 1ER INFORME SUPERVISOR CTO 3558-2024 AJUSTADO 2 cargado el 30 de diciembre de 2024
- CE 24610 GRUPO PIO PIO SAS cargado el 17 de enero de 2025
- CE 24614 GRUPO PIO PIO SAS cargado el 17 de enero de 2025
- CE 24616 GRUPO PIO PIO SAS cargado el 17 de enero de 2025

Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca), el día veintiocho (28) de julio de 2025

**Firmas de partes que intervienen**

| ORDENADOR DEL GASTO | CONTRATISTA |
|---|---|
| Firma:<br>NASLY LUCUMI DIAZ<br>Secretaría de la Mujer Departamental del Cauca | Firma:<br>FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ ROJAS<br>RTE. L. GRUPO PIO PIO SAS |

| ACTO QUE FACULTA ORDENADOR DEL GASTO ó DISPOSICIÓN QUE DELEGA | DECRETO 0702-05-2024 | Número y fecha del acto que entrega la facultad | 30 DE MAYO DE 2024 |
|---|---|---|---|

**SUPERVISIÓN**

Firma:

**INTERVENTOR (SI APLICA)**

Firma:

| | |
|---|---|
| Revisó aspectos financieros: | Yirleny Trujillo Mina - Contadora especializada Contratista Secretaria de la Mujer Departamental del Cauca |
| Revisó aspectos jurídicos: | Javier Andres Muñoz Realpe - Abogado especializado Contratista Secretaria de la Mujer Departamental del Cauca |
| Proyectó: | Victor Caiza - Abogado Contratista Secretaria de la Mujer Departamental del Cauca |

| Gobernación del Cauca<br>Oficina Asesora Juridica | **RECIBIDO A SATISFACCION<br>BIENES Y/O SERVICIOS** | **Código: GC-F06** |
|---|---|---|
| | | **Versión: 3** |
| | | **Fecha:14/02/2024** |
| | | **Página : 1 de 3** |

| **TIIPO DE INFORME** | | | | **No. DE CONTRATO** | **PERIODO DEL INFORME** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **DESDE**<br>DIA/MES/AÑO | **HASTA**<br>DIA/MES/AÑO |
| **PARCIAL** | | **FINAL** | **x** | 3558 -2024 | 13/12/2024 | 31/12/2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° PROCESO CONTRATACION SECOP** | DC-SM-MC-005-2024 | | | |
| **CONTRATANTE** | GOBERNACION DEL CAUCA | | | |
| **CONTRATISTA** | GRUPO PIO PIO S.A.S | | | |
| **No. DE IDENTIFICACION** | 900.703.966-1 | | | |
| **No. DE CELULAR Y/O TELEFONO** | 3185955049 | | | |
| **CDP No.** | 2546 22 mayo de 2024.<br>2553 22 Mayo de 2024.<br>2559 22 mayo de 2024 | **CRP No.** | 10765 11 de diciembre de 2024<br>10766 11 de diciembre de 2024<br>10769 11 de diciembre de 2024 | |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | 03 - 2.3.6.36.02.1300.05.2.3.2.02.02.06 - 1021 | | | |
| **NUMERO DE PAGO** | 1 | | | |
| **VALOR A PAGAR** | $ 48.633.700 – CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MCTE. | | | |

| **BALANCE FINANCIERO** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | $48.633.700 | | | |
| **VALOR EJECUTADO** | | | $ 48.633.700 | |
| **SALDO POR EJECUTAR** | | | $ 0 | |
| **SEGURIDAD SOCIAL** | **No. PLANILLA** | 31631633 | **TOTAL, PAGADO** | $ 81.530.200 |

| **OBJETO DEL CONTRATO** |
|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO ESPECÍFICO A INICIATIVAS |

PRODUCTIVAS Y COMERCIALES LOCALES EN MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" FINANCIADO POR LA AECID EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO CAUCA.

**JUSTIFICACION Y DETALLLE DE ACTIVIDADES Y/O BIENES**

La suscrita supervisora del contrato 3558-2024 certifica que el contratista ha desarrollado las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y que, los insumos de impresión adquiridos por el Departamento del Cauca en el marco del contrato suscrito con el GRUPO PIO PIO S.A.S; fueron debidamente revisados, verificados y CUMPLEN con las especificaciones técnicas del contrato y la ficha técnica de Colombia Compra Eficiente:

**DESARROLLO DE LA SUPERVISION**

Durante el periodo comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 el contratista desarrollo las siguientes actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual:

| Nro. | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGO DE FRUTA NATURAL DE MAXIMO 200 MI EMPACADO EN BEBIDA TETRAPACK ACOMPAÑADO DE PASTEL DE POLLO DE 50 gr | Und | 460 | $ 11.200 | $ 5.152.000 |
| 2 | REFRIGERIOS (producto alimenticio sólido, freído o panificado de no menos de 180 gr neto, jugo de fruta natural (7onz) o bebida en Tetrapak de 200 ml a base de fruta o pasteurizada) | Und | 709 | $ 10.800 | $ 7.657.200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALMUERZO (sopa o consomé, proteína (pollo, res o cerdo) a la plancha o sudado no menor a 150 gr, acompañado de una base de arroz no menor de 100 gramos y un carbohidrato (espagueti, frijoles, lentejas, garbanzos o papas fritas) y porción de vegetales o ensalada) | Und | 705 | $ 14.800 | $ 10.434.000 |
| 4 | Emparedado de jamón, queso, lechuga, tomate, salsa de la casa y jugo de fruta | Und | 1081 | $ 10.500 | $ 11.350.500 |
| 5 | Una presa de pollo, consomé, arroz, papa chips o cocida, ensalada y gaseosa individual | Und | 1080 | $ 13.000 | $ 14.040.000 |
| **GRAN TOTAL** | | | | | **$ 48.633.700** |

| **NOTAS** |
|---|
| 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, dentro del período de tiempo comprendido entre el 13 de diciembre de 2024 y el 21 de diciembre de 2024 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago. |

| **DATOS DEL INTERVENTOR** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR** | N/A |
| **DEPENDENCIA** | |
| **FIRMA** | |
| **DATOS DEL SUPERVISOR** | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | NASLY LUCUMI DIAZ |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA DE LA MUJER |
| **FIRMA** | |
| **DATOS APOYO A LA SUPERVISION** | |
| **NOMBRE** | **N/A** |
| **DEPENDENCIA** | |
| **FIRMA** | |
| **FECHA ELABORACION** | **21-12-2024** |

GRUPO PIO PIO

# GRUPO PIO PIO S.A.S.
NIT. 900.703.966-1
Calle 6 8-67 Tel 8243859 Popayán - Cauca

El suscrito Revisor Fiscal con destino:

**AL INTERESADO**

**CERTIFICA:**

Que la Firma "***GRUPO PIO PIO SAS***", persona jurídica con NIT 900.703.966-1 se encuentra al día, con las obligaciones de índole parafiscal en lo concerniente a: Sistema de Seguridad Social, Pensiones, Riesgos Profesionales y Caja de compensación Familiar. Que no realiza aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Sena según Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el Articulo 65 de la Ley 1819 de 2016 y modificado por el Articulo 118 de la Ley 1943 de 2018.

La Sociedad fue constituida en febrero 18 de 2014, por lo tanto, hago constar que se encuentra al día en todas estas obligaciones laborales y de seguridad social integral, especialmente *con los aportes de los últimos seis meses*.

| MES | No. PLANILLA | PERIODO SALUD | PERIODO PENSION | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|
| MAYO | 30293853<br>30212578 | JUNIO | MAYO | 2024/07/02<br>2024/07/04 |
| JUNIO | 30473531 | JULIO | JUNIO | 2024/07/26 |
| JULIO | 30760405 | AGOSTO | JULIO | 2024/08/30 |
| AGOSTO | 30993734 | SEPTIEMBRE | AGOSTO | 2024/09/30 |
| SEPTIEMBRE | 31325682 | OCTUBRE | SEPTIEMBRE | 2024/10/16 |
| OCTUBRE | 31631633 | NOVIEMBRE | OCTUBRE | 2024/11/20 |

La presente certificación, la expido dando disposición al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Firmada en Popayán, a los veintiún (21) días del mes noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Tito Ancizar Delgado Campo

**Tito Ancizar Delgado Campo**
**Revisor Fiscal TP 139216-T**
**Miembro de Delgado & Millán Asociados S.A.S.**

Escaneado con CamScanner

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 900703966 | 1 | GRUPO PIO PIO SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 5611 | Jurídica |

| MUN-DEP | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES |
|---|---|---|---|---|
| 19-1 | CALLE 6 NO 8 67 | 8205000 | GESTIONHUMANA@PIOPIO.COM.CO | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 2024-11 | 31631633 | E | 2024-11-20 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 81.530.200 | 58.600 | BANCO DE OCCIDENTE |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 191 | 31631633 | 2024-11-19 | Pagada |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 1112878678 | ACOSTA CORREA OLGA LUCIA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.529.076 | 244.700 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.529.076 | 61.200 | COMFANDI-CCF57 | 1.529.076 | 61.200 | 1.529.076 | 16.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 383.100 | S | 2561201 |
| 2 | CC 1006247050 | ACOSTA CRUZ DANIELA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.646.902 | 263.600 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 1.646.902 | 65.900 | COMFANDI-CCF57 | 1.646.902 | 65.900 | 1.646.902 | 17.200 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 412.600 | S | 2561201 |
| 3 | CC 52900687 | ACOSTA PERAFAN GLADYS MARINA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 26 | 26 | 26 | 26 | PORVENIR-230301 | 1.313.303 | 210.200 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.313.303 | 52.600 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.313.303 | 52.600 | 1.313.303 | 32.000 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 347.400 | S | 2561201 |
| 4 | CC 52900687 | ACOSTA PERAFAN GLADYS MARINA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | PORVENIR-230301 | 173.334 | 27.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 173.334 | 7.000 | COMFACAUCA-CCF14 | 173.332 | 7.000 | 173.334 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 41.800 | S | 2561201 |
| 5 | CC 25560776 | ACUE MARIA LILIA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.589.371 | 254.300 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.589.371 | 63.600 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.589.371 | 63.600 | 1.589.371 | 38.800 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 420.300 | S | 2561201 |
| 6 | CC 34555233 | AGREDO DORIS MARIELA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.501.798 | 240.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.501.798 | 60.100 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.501.798 | 60.100 | 1.501.798 | 15.700 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.200 | S | 2561201 |
| 7 | CC 34657679 | AGREDO DIAZ MARIA CONSUELO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | COLPENSION ES-25-14 | 1.170.000 | 187.200 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.170.000 | 46.800 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.170.000 | 46.800 | 1.170.000 | 12.300 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 293.100 | S | 2561201 |
| 8 | CC 34657679 | AGREDO DIAZ MARIA CONSUELO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | COLPENSION ES-25-14 | 130.000 | 20.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 130.000 | 5.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 26.000 | S | 2561201 |
| 9 | CC 1061771760 | AGREDO VASQUEZ DANY ESTIVEN | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.507.562 | 241.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.507.562 | 60.400 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.507.562 | 60.400 | 1.507.562 | 105.000 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 467.100 | S | 2561201 |
| 10 | CC 1002819515 | AGREDO VASQUEZ LUIS ALFONSO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.670.035 | 267.300 | 0 | 0 | EPS-S EMSSANAR-ESSC18 | 1.670.035 | 66.900 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.670.035 | 66.900 | 1.670.035 | 116.300 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 517.400 | S | 2561201 |
| 11 | CC 1061759331 | ALEGRIA LOPEZ EDWARD DAVID | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.349.332 | 215.900 | 0 | 0 | EPS-S EMSSANAR-ESSC18 | 1.349.332 | 54.000 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.349.332 | 54.000 | 1.349.332 | 58.700 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 382.600 | S | 2561201 |
| 12 | CC 1112883215 | ALVAREZ CAICEDO ANDRES EDUARDO | 1.300.000 | F | X | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | 292.500 | 46.800 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 292.500 | 11.700 | COMFANDI-CCF57 | 292.500 | 11.700 | 292.500 | 3.100 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 73.300 | S | 2561201 |
| 13 | CC 1006230446 | ARANGO ESCOBAR ANGIE PAOLA | 1.400.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 2.291.229 | 366.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 2.291.229 | 91.700 | COMFANDI-CCF57 | 2.291.229 | 91.700 | 2.291.229 | 24.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 574.000 | S | 2561201 |
| 14 | CC 27296684 | ARCOS MUÑOZ MARIA RAFAELA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.602.787 | 256.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.602.787 | 64.200 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.602.787 | 64.200 | 1.602.787 | 39.100 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 424.000 | S | 2561201 |
| 15 | CC 1149186622 | ARIAS ASPRILLA LUISA FERNANDA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.994.179 | 319.100 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.994.179 | 79.800 | COMFANDI-CCF57 | 1.994.179 | 79.800 | 1.994.179 | 48.600 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 527.300 | S | 2561201 |
| 16 | CC 34324704 | ARTUNDUAGA SANCHEZ ANGELA YOLIANA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 28 | 28 | 28 | 28 | PORVENIR-230301 | 1.323.152 | 211.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.323.152 | 53.000 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.323.152 | 53.000 | 1.323.152 | 13.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 331.700 | S | 2561201 |
| 17 | CC 34324704 | ARTUNDUAGA SANCHEZ ANGELA YOLIANA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | PORVENIR-230301 | 86.667 | 13.900 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 86.667 | 3.500 | COMFACAUCA-CCF14 | 86.666 | 0 | 86.667 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 17.400 | S | 2561201 |
| 18 | CC 1061685733 | ARTUNDUAGA SANCHEZ CAROLINA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 22 | 22 | 22 | 22 | PROTECCION-230201 | 1.148.667 | 183.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.148.667 | 46.000 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.148.667 | 46.000 | 1.148.667 | 12.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 287.800 | S | 2561201 |
| 19 | CC 1061685733 | ARTUNDUAGA SANCHEZ CAROLINA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | PROTECCION-230201 | 346.667 | 55.500 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 346.667 | 13.900 | COMFACAUCA-CCF14 | 346.664 | 13.900 | 346.667 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 83.300 | S | 2561201 |
| 20 | CC 34565105 | ASTUDILLO FRANCI | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.515.158 | 242.500 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.515.158 | 60.700 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.515.158 | 60.700 | 1.515.158 | 15.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 379.800 | S | 2561201 |
| 21 | CC 94398129 | BALBIN CHAVEZ EDINSON DE JESUS | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | ESSC ASMET SALUD-ESSC62 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 2561201 |
| 22 | CC 1002967670 | BALLESTEROS BURBANO YOHAN SEBASTIAN | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.395.905 | 223.400 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.395.905 | 55.900 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.395.905 | 55.900 | 1.395.905 | 14.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 349.800 | S | 2561201 |
| 23 | CC 10546659 | BENAVIDES PALECHOR MIGUEL ANGEL | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.821.692 | 291.500 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.821.692 | 72.900 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.821.692 | 72.900 | 1.821.692 | 79.300 | 0,04350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 516.600 | S | 2561201 |
| 24 | CC 34326250 | BERNAL LAGOS MARIA EUGENIA | 1.950.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.950.000 | 312.000 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.950.000 | 78.000 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.950.000 | 78.000 | 1.950.000 | 20.400 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 488.400 | S | 2561201 |
| 25 | CC 1002919569 | BETANCOURTH ROJAS DIEGO FERNANDO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.400.851 | 224.200 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.400.851 | 56.100 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.400.851 | 56.100 | 1.400.851 | 14.700 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 351.100 | S | 2561201 |
| 26 | CC 1063810671 | BOLAÑOS CARLOSAMA WILMER ABELARDO | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | COMFACAUCA-CCF14 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 13.600 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 325.600 | S | 2561201 |
| 27 | CC 29434275 | BOLAÑOS ORDOÑEZ DEYA HERMENCIA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | X | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.913.260 | 306.200 | 0 | 0 | SOS-EPS-EPS018 | 1.913.260 | 76.600 | COMFANDI-CCF57 | 1.913.260 | 76.600 | 1.913.260 | 46.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 506.100 | S | 2561201 |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| NI 900703966 | 1 | GRUPO PIO PIO SAS | B | 0 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 5611 | Jurídica |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 19-1 | CALLE 6 NO 8 67 | | 8205000 | | | GESTIONHUMANA@PIOPIO.COM.CO | | S |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-10 | 2024-11 | 31631633 | E | 2024-11-20 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 81.530.200 | 58.600 | BANCO DE OCCIDENTE |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 191 | 31631633 | 2024-11-19 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 311.850.617 | 322.207.289 | 322.207.289 | 314.103.850 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 4) | | | | 182 | 50.190.900 | 0 | 35.800 | 0 | 50.226.700 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 34 | 9.356.900 | 0 | 6.800 | 0 | 9.363.700 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 103 | 25.530.600 | 0 | 18.100 | 0 | 25.548.700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 4 | 1.247.900 | 0 | 900 | 0 | 1.248.800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 41 | 14.055.500 | 0 | 10.000 | 0 | 14.065.500 |
| EPS(Administradoras: 11) | | | | 191 | 13.490.800 | 0 | 10.100 | 0 | 13.500.900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 1 | 64.000 | 0 | 100 | 0 | 64.100 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 67 | 4.704.600 | 0 | 3.400 | 0 | 4.708.000 |
| COMPENSAR-EPS | EPS008 | 860066942 | 7 | 3 | 211.900 | 0 | 200 | 0 | 212.100 |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 3 | 263.700 | 0 | 200 | 0 | 263.900 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 1 | 113.800 | 0 | 100 | 0 | 113.900 |
| SOS-EPS | EPS018 | 805001157 | 2 | 9 | 742.800 | 0 | 600 | 0 | 743.400 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 52 | 3.770.200 | 0 | 2.700 | 0 | 3.772.900 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 5 | 325.800 | 0 | 300 | 0 | 326.100 |
| EPS-S AIC CAUCA | EPSIC3 | 817001773 | 3 | 13 | 948.900 | 0 | 700 | 0 | 949.600 |
| EPS-S EMSSANAR | ESSC18 | 901021565 | 8 | 13 | 729.000 | 0 | 600 | 0 | 729.600 |
| ESSC ASMET SALUD | ESSC62 | 900935126 | 7 | 24 | 1.616.100 | 0 | 1.200 | 0 | 1.617.300 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 191 | 5.421.900 | 0 | 3.900 | 0 | 5.425.800 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 191 | 5.421.900 | 0 | 3.900 | 0 | 5.425.800 |
| CCF(Administradoras: 2) | | | | 183 | 12.368.000 | 0 | 8.800 | 0 | 12.376.800 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891500182 | 0 | 123 | 8.004.700 | 0 | 5.700 | 0 | 8.010.400 |
| COMFANDI | CCF57 | 890303208 | 5 | 60 | 4.363.300 | 0 | 3.100 | 0 | 4.366.400 |
| Gran Total | | | | | 81.471.600 | 0 | 58.600 | 0 | 81.530.200 |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | GRUPO PIO PIO SAS |
| IDENTIFICACIÓN: | NI-900703966 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2024-11-20 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2024-11-19 |
| FECHA DE PAGO: | 2024-11-20 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO DE OCCIDENTE |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2024-10 |
| PERÍODO SALUD: | 2024-11 |
| NÚMERO PLANILLA: | 31631633 |
| TOTAL COTIZANTES: | 191 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 31631633 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 64.000 | $ 64.100 |
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 67 | $ 0 | $ 0 | $ 3.400 | $ 4.704.600 | $ 4.708.000 |
| EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 211.900 | $ 212.100 |
| EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 3 | $ 0 | $ 0 | $ 200 | $ 263.700 | $ 263.900 |
| EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 100 | $ 113.800 | $ 113.900 |
| EPS018 | 805001157 | SOS-EPS | 9 | $ 0 | $ 0 | $ 600 | $ 742.800 | $ 743.400 |
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 52 | $ 0 | $ 0 | $ 2.700 | $ 3.770.200 | $ 3.772.900 |
| EPS041 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 300 | $ 325.800 | $ 326.100 |
| EPSIC3 | 817001773 | EPS-S AIC CAUCA | 13 | $ 0 | $ 0 | $ 700 | $ 948.900 | $ 949.600 |
| ESSC18 | 901021565 | EPS-S EMSSANAR | 13 | $ 0 | $ 0 | $ 600 | $ 729.000 | $ 729.600 |
| ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 24 | $ 0 | $ 0 | $ 1.200 | $ 1.616.100 | $ 1.617.300 |
| Subtotal Salud | | 11 | 191 | $ 0 | $ 0 | $ 10.100 | $ 13.490.800 | $ 13.500.900 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 34 | $ 39.000 | $ 39.000 | $ 6.800 | $ 9.356.900 | $ 9.363.700 |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 103 | $ 0 | $ 0 | $ 18.100 | $ 25.530.600 | $ 25.548.700 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 900 | $ 1.247.900 | $ 1.248.800 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 41 | $ 104.000 | $ 104.000 | $ 10.000 | $ 14.055.500 | $ 14.065.500 |
| Subtotal Pensión | | 4 | 182 | $ 143.000 | $ 143.000 | $ 35.800 | $ 50.190.900 | $ 50.226.700 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 191 | $ 0 | $ 0 | $ 3.900 | $ 5.421.900 | $ 5.425.800 |
| Subtotal ARL | | 1 | 191 | $ 0 | $ 0 | $ 3.900 | $ 5.421.900 | $ 5.425.800 |
| CCF14 | 891500182 | COMFACAUCA | 123 | $ 0 | $ 0 | $ 5.700 | $ 8.004.700 | $ 8.010.400 |
| CCF57 | 890303208 | COMFANDI | 60 | $ 0 | $ 0 | $ 3.100 | $ 4.363.300 | $ 4.366.400 |
| Subtotal CCF | | 2 | 183 | $ 0 | $ 0 | $ 8.800 | $ 12.368.000 | $ 12.376.800 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 16/12/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total a pagar | $ 143.000 | $ 143.000 | $ 58.600 | $ 81.471.600 | $ 81.530.200 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 16/12/2024 |


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 16.460.034
DELGADO CAMPO
APELLIDOS
TITO ANCIZAR
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1980
SOTARA (PAISPAMBA)
SOTARA (CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
06-JUL-1998 YUMBO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-3112100-00209442-M-0016460034-20100118
0020014450A 1
3060612184

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**139216-T**



**TITO ANCIZAR**
**DELGADO CAMPO**
**C.C. 16460034**
**RESOLUCION INSCRIPCION 10** **FECHA 12/02/2009**
**UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

PRESIDENTE

**LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ** 148520

FIRMA DEL TITULAR **62713**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 F A 0 0 E 5 5 B 1 E 4 6 B F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **TITO ANCIZAR DELGADO CAMPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16460034 de YUMBO (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 139216-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Escaneado con CamScanner

2024 -12 -31 **23,011,682.00**

GRUPO PIO PIO SAS

VEINTITRES MILLONES ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 31/12/2024

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **24610**
**FECHA:** 31/12/2024

**Beneficiario:** 900703966 - GRUPO PIO PIO SAS
**Cuenta No:** 057-816183 **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Corriente

**Concepto :** ACTA PARCIAL # 1 FINAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 Y EL 21 DE DICIEMBRE 2024. RECIBIDO A SATISFACCION POR NASLY LUCUMI DIAZ, SUPERVISORA. DC-SM-MC-005-2024 - BPIN 2023003190024- PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE CÉNERO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS LOCALES Y ORGANIZACIONES DE MUJERES EN 5 MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Contrato 3558

**Valor Egreso:** 23,011,682.00 **Orden:** 20328
**Banco:** DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 4828-0002688-2

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110065158 | 6882 Fidudavivienda Fid Departamento Del Cauca | 0.00 | 23,011,682.00 |
| 249055 | Servicios | 23,011,682.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **23,011,682.00** | **23,011,682.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 03 - 2.3.6.45.02.1000.03.2.3.2.02.02.06 - 1021 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20328**

| Descripción | % | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **IVA Cobrado** | | | |
| IMPUESTO AL CONSUMO I.C.O. | 8,00 | 45,031,203.70 | 3.602.496,00 |
| | | | **$ 3,602,496.00** |
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| TASA PRODEPORTE | -1,50 | 45,031,203.70 | -675.468,00 |
| ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION 2% | -2,00 | 45,031,203.70 | -900.624,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3% | -3,00 | 45,031,203.70 | -1.350.936,00 |
| ESTAMPILLA FONDO DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS 0.2% | -0,20 | 45,031,203.70 | -90.062,00 |
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2% | -2,00 | 45,031,203.70 | -900.624,00 |
| RETEFUENTE SERVICIOS GENERALES 4% DECLARANTES | -4,00 | 45,031,203.70 | -1.801.248,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA 0.5% | -0,50 | 45,031,203.70 | -225.156,00 |
| | | | **-$ 5,944,118.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$ 23.011.682,00** |

**Elaboro:** JGARCIA

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

**CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA**
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24,610

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 900703966 | GRUPO PIO PIO SAS | 23,011,682.00 | 057-816183 | Corriente | BANCO DE OCCIDENTE | |
| | **TOTAL** | **23,011,682.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

2024 -12 -31 **14,391,900.00**

GRUPO PIO PIO SAS

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 31/12/2024

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **24614**

**FECHA:** 31/12/2024

**Beneficiario:** 900703966 - GRUPO PIO PIO SAS

**Cuenta No:** 057-816183 **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Corriente

**Concepto :** ACTA PARCIAL # 1 FINAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 Y EL 21 DE DICIEMBRE 2024. RECIBIDO A SATISFACCION POR NASLY LUCUMI DIAZ, SUPERVISORA. DC-SM-MC-005-2024 - BPIN 2023003190026 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO VBG EN LOS MUNICIPIOS DE CALDONO. CAJIBIO, TOTORO. EL TAMBO Y TIMBIQUI DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Contrato 3558

**Valor Egreso:** 14,391,900.00 **Orden:** 20330

**Banco:** DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 4828-0002688-2

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110065158 | 6882 Fidudavivienda Fid Departamento Del Cauca | 0.00 | 14,391,900.00 |
| 249055 | Servicios | 14,391,900.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **14,391,900.00** | **14,391,900.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 03 - 2.3.6.45.01.1000.04.2.3.2.02.02.06 - 1021 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; |

**CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA**
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

**Elaboro:** JGARCIA

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24,614

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 900703966 | GRUPO PIO PIO SAS | 14,391,900.00 | 057-816183 | Corriente | BANCO DE OCCIDENTE | |
| | **TOTAL** | **14,391,900.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

2024 -12 -31 **5,286,000.00**

GRUPO PIO PIO SAS

CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

# GOBERNACION DEL CAUCA

CALLE 4 CARRERA 7 ESQUINA
NIT. 891580016-8
POPAYAN
Fecha : 31/12/2024

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **24616**
**FECHA:** 31/12/2024

**Beneficiario:** 900703966 - GRUPO PIO PIO SAS
**Cuenta No:** 057-816183 **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Corriente

**Concepto :** ACTA PARCIAL # 1 FINAL, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 Y EL 21 DE DICIEMBRE 2024. RECIBIDO A SATISFACCION POR NASLY LUCUMI DIAZ, SUPERVISORA. C-SM-MC-005-2024 - BPIN 2023003190090- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA QUE LLEVE A CABO LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARIA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO ESPECÍFICO A INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES LOCALES EN MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO TERRITORIAL PARA LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" FINANCIADO POR LA AECID EN EL MUNICIPIO DE CAJIBÍO CAUCA

Contrato 3558

**Valor Egreso:** 5,286,000.00 **Orden:** 20343
**Banco:** DAVIVIENDA **Cuenta Nº :** 4828-0002688-2

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110065158 | 6882 Fidudavivienda Fid Departamento Del Cauca | 0.00 | 5,286,000.00 |
| 249055 | Servicios | 5,286,000.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **5,286,000.00** | **5,286,000.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 03 - 2.3.6.36.02.1300.05.2.3.2.02.02.06 - 1021 | Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; |

**CARLOS AUGUSTO BURBANO ORTEGA**
TESORERO GENERAL DEL DEPARTAMENTO

**Elaboro:** JGARCIA

| ISO | Código | Versión | Fecha |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24,616

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 900703966 | GRUPO PIO PIO SAS | 5,286,000.00 | 057-816183 | Corriente | BANCO DE OCCIDENTE | |
| | **TOTAL** | **5,286,000.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición