| MINISTERIO DEL TRABAJO | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA<br><br>FORMATO<br>ÚNICO PARA TRÁMITE DE PAGO | Código: GF-I-01-F-01<br>Versión: 2.0<br>Fecha: abril 15 de 2026<br>Página: 1 de 4 |
|---|---|---|

**Espacio para el Radicado del Gestor Documental (1):** **08SI2026747600100002078 21 DE AGOSTO DE 2026**

**N°. DE CONTRATO O DE ORDEN DE COMPRA (2): MCV 003 DE 2026**

**OBJETO (3):** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA.

**NOMBRE DEL CONTRATISTA (4): M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS**

| | |
|---|---|
| **No. DE CÉDULA O NIT (5): 901763712-8** | **CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (6): mc.construservi@hotmail.com** |
| **NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (7):** MARIA YOLANDA CUELLAR MONTES | |
| **DEPENDENCIA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (8):** DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA | **CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR (9): mcuellar@mintrabajo.gov.co** |
| **FECHA DE INICIO SECOP (10): 16 de julio de 2026** | **FECHA DE TERMINACIÓN SECOP (11): 15 de septiembre de 2026** |

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO (12): 33.951.764** | **VALOR ADICIONADO AL CONTRATO (13):** | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO (14): 33.951.764** |
| **SUSPENSIÓN (Fecha de inicio y terminación) (15): N/A** | **CESIÓN (Nombre cesionario y fecha de cesión) (16): N/A** | **TERMINACIÓN ANTICIPADA (Fecha a partir de) (17): N/A** |

**VALOR HONORARIOS MENSUAL (18): $** 8.481.898,50

**ASPECTO ECONÓMICOS**

| | |
|---|---|
| **PERIODO DE PAGO (19):** AGOSTO DE 2026 | **NÚMERO DE PAGO (20): 1** |

| CONCEPTO | VALOR POR COBRAR EN EL PERIODO |
|---|---|
| **TOTAL A COBRAR EN EL PERIODO DE PAGO (21)** | **$** 8.481.898,50 |
| | |

| CUMPLIMIENTO PAGO APORTES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | VALOR (22) | PERIODO COTIZADO (23) | No. DE PLANILLA (24) |
|---|---|---|---|
| | $ 91.500 | JULIO DE 2026 | 9509180642 |

**CONTRATOS MINTRABAJO**

| N° REGISTRO PRESUPUESTAL (25) | RUBRO PRESUPUESTAL (26) | USO PRESUPUESTAL (27) | VALOR (28) |
|---|---|---|---|
| 321126 DEL 15 DE JULIO DE 2026 | C-3699-1300-10-53105B-3699016-02 | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | $ 8.481.898,50 |
| | | | $ |
| TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (29) | | | $ 8.481.898,50 |

**FONDO DE RIESGOS LABORALES (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL FONDO DE RIESGOS LABORALES)**

| N° REGISTRO PRESUPUESTAL (30) | OBJETO (A, B, C…) (31) | SUB-RUBRO PRESUPUESTAL (32) | VALOR (33) |
|---|---|---|---|
| | | | $ |
| | | | $ |
| | | TOTAL (34) | $ |

**CONTRATOS BID (ÚNICAMENTE PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON CARGO AL BID)**

| N° REGISTRO PRESUPUESTAL (35) | RUBROS PRESUPUESTALES (36) | USO PRESUPUESTAL (37) | RECURSO 14 | RECURSO 15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRÉSTAMO 4934 (620) (38) | CONVENIO 4935/GR.CO (120) (39) | CONVENIO GTR/CF 17823.CO (220) (40) |
| | | | $ | $ | $ |
| | | | $ | $ | $ |
| TOTAL (VALOR DEBE SER IGUAL A LO COBRADO) (41) | | | $ | $ | $ |

**OBSERVACIONES PARA EL TRÁMITE DE PAGO (42)**

**EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA**

Evalúe al contratista teniendo en cuenta las siguientes opciones:

**Cumplimiento Total (3)  Cumplimiento Parcial (2)  Incumplimiento (1)**

Lea los criterios que se presentan a continuación y con base a la gestión desarrollada por el contratista/ proveedor, incluya la calificación que sea pertinente.

| N°. | Categoría | Criterios de Evaluación. | Calificación Numérica (43) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplimiento de Obligaciones | Ejecuta las obligaciones contractuales (generales y específicas) programadas para el periodo reportado. | **3** |
| 2 | Responsabilidad y Soporte | Presenta los informes, productos y evidencias técnicas que acreditan el desarrollo de sus actividades de manera completa. | **3** |
| 3 | Oportunidad | Atiende los requerimientos del supervisor y entrega los productos pactados dentro de los plazos establecidos. | **3** |
| 4 | Calidad Técnica | Desarrolla sus actividades bajo los estándares de calidad, idoneidad y condiciones técnicas exigidas en el contrato. | **3** |

**CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) (44)**
**(Aplica solo para pago final)**

El (Los) Supervisor(es) / Interventor(es) hace(n) constar que el contratista CUMPLIÓ (____) NO CUMPLIÓ (____) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales, como se evidencia en los formatos " FORMATO ÚNICO PARA TRÁMITE DE PAGO" aportados durante su ejecución.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas que el supervisor pueda iniciar en virtud de lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Por lo anterior, se deja constancia que:

1. El valor total del contrato corresponde a la suma de $
2. Se canceló la suma de $ 0 por concepto de honorarios, servicios o compras.
3. Se canceló la suma de $ 0 por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).
4. Existen cuentas radicadas pendientes de pago por la suma de $ 0
5. Existe saldo a favor del contratista por la suma de $
6. El valor de la cesión es de $ 0
7. El Ministerio liberó la suma de $ 0 por honorarios, servicios o compras.
8. El Ministerio debe liberar la suma de $ 0 por honorarios, servicios o compras.
9. El Ministerio debe liberar la suma de $0 por desplazamiento (Únicamente para contratos financiados con cargo al Fondo de Riesgos Laborales).

**CERTIFICACIÓN DE SOPORTES Y PUBLICIDAD**

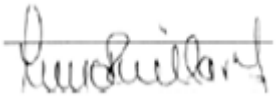
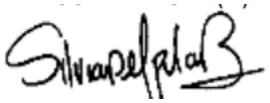
Con la suscripción de este formato, el supervisor y el contratista certifican que el detalle de las actividades y productos que soportan este pago se encuentran debidamente revisados y cargados en la plataforma **SECOP II**.

Para contratos con cargo al **Fondo de Riesgos Laborales**, la firma de este documento constituye la declaración de cierre de gastos de desplazamiento; el contratista y el supervisor confirman que se han tramitado previamente la totalidad de los viáticos y pasajes, **por lo cual no se admitirán radicaciones, cobros ni reclamaciones posteriores por este concepto, entendiéndose estos como desistidos o ya tramitados para efectos del pago final**.

La exactitud de la información financiera sobre saldos y liberaciones aquí consignada es **responsabilidad exclusiva del supervisor**, la cual sirve de base única e inmodificable para el trámite de pago y cierre ante las instancias correspondientes.

El supervisor declara que el contratista se encuentra al día en los pagos de aportes del sistema integrado de seguridad social.

**FIRMAS RESPONSABLES:**

| | |
|---|---|
| <br>**FIRMA DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (45):** | <br>**FIRMA DEL CONTRATISTA (47):** |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR (ES) / INTERVENTOR (ES) (46):**<br>**MARIA YOLANDA CUELLAR MONTES** | **NOMBRE DEL CONTRATISTA (48):**<br>**SILVIA DEL PILAR BLANCO**<br>**REPRESENTANTE LEGAL**<br>**M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS** |

**Si tiene alguna duda consulte el INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO FORMATO "FORMATO ÚNICO PARA TRÁMITE DE PAGO" (Código: GF-I-01).**

**M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S**

Nit: 901763712-8
Tel 3023603341

# Factura electrónica de venta
## No. FE138

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **MINISTERIO DEL TRABAJO**<br>**NI No. :** 830115226-3<br>**DIRECCION :** CRA 14 N° 99-33<br>**TELEFONO :** 6013779999<br>**CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | **28/08/2026** | **$ 8.481.898,50** |
| | VENDEDOR | |
| | - | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 27/09/2026 | |

| # | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | IMPUESTOS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMC | ACTA DE AVANCE N° 1 CONTRATO MCV 003 DE 2026<br>CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA | 1 | $ 6.843.000,00 | | | $ 6.843.000,00 |
| 2 | ADM | ADMINISTRACION 16% | 1 | $ 1.094.880,00 | | | $ 1.094.880,00 |
| 3 | I | IMPREVISTOS 2% | 1 | $ 136.860,00 | | | $ 136.860,00 |
| 4 | U1 | UTILIDAD 5% | 1 | $ 342.150,00 | | IVA 19% | $ 342.150,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 4

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 8.416.890,00 |
| IVA liquidado | $ 342.150,00 | 19% | $ 65.008,50 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 8.481.898,50 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC # 1 | Vence: 27/09/2026 | $ 8.481.898,50 |

**VALOR (en letras) :** OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESO CON 50 CENTAVOS

OBSERVACIONES

#$36-01-01-000;MCV 003 DE 2026;mcuellar@mintrabajo.gov.co#$
Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Agente de retención IVA ( O-23 )
Factura a crédito, plazo hasta 27/09/2026.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

dXaTo96TvB+28DHFOXFR4jdEDjnKGSKJ0E3NWAKDGXHcGsRZnl2RcbhNwNuzlG2ca30OT8Bmbq3arxOfbpDOJo2xElcd8vl7fAy3Z1u0wMP29nPrWj6sFvx1
XxprjIq9qD69MBfr/+D9FrCeiTvxYanX1fIgCe9KEYMNCtQpOppwFBX9Hj/d978k6Y8LVUm1g3ryTMY4CSjmIR1AV/pW3gKZw6nX+HRZsJWKyVIdxpNRKQs1S
YUyay+JA6DR9BPHnPgC3gSUV8aB9fT6ZlLQ0fuDadFdKkKf7ER5MXzwM1BtokVD+PHviOYV7t285doUO08cYLYEYFsCLher6+firQ==

**CUFE:** 46b1200cf68b619a780a40a3d36dfd857a32df02ab91ac077d636b5b0edd741378d364197fb3d4d73b2d4d26fceedc6e
**Fecha emisión:** 2026-08-28 12:55:38 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-28 12:55:38-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.



Resolución DIAN: 18764101648430. Prefijo: FE. Rango: 85 al 500. Vigencia: 18/11/2025 hasta 18/11/2026.

**DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL VALLE DEL CAUCA**

# INFORME DE AVANCE Nº 1
# CONTRATO Nº MCV 003 DE 2026

**OBJETO**

**REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA**

**M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS**
**NIT. 901.763.712-8**
**TELEFONO: 3023603341**
**BUCARAMANGA – SANTANDER**
**2026**

| INFORME DE AVANCE CONTRATO MCV 003 DE 2026 | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO DEL VALLE DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA** | M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS |
| **NIT** | 901.763.712-8 |
| **R.L** | SILVIA DEL PILAR BLANCO |
| **CC** | 1.102.372.909 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FICHA TÉCNICA |
| **POLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº** | 560-47-994000200990 |
| **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nº** | 560-74-994000038007 |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($33.951.764) |
| **ADICIONES** | N/A |
| **PRESENTE ACTA** | OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($8.481.898,50) |
| **FECHA DE INICIO** | JULIO 16 DE 2026 |
| **PLAZO DE EJECUCION INICIAL** | SEPTIEMBRE 15 DE 2026 |
| **SUPERVISION** | MARIA YOLANDA CUELLAR MONTES |

## ACTIVIDADES PACTADAS

De acuerdo con las condiciones contractuales y las obligaciones contraídas a la suscripción del contrato, se contempla el desarrollo de las siguientes actividades durante el tiempo de vigencia del contrato:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Cerramiento en lona verde H=2 mts | M2 | 10 | $ 25.400 | $ 254.000 |
| 1.2 | Desmonte de láminas en policarbonato de 6 mm | M2 | 18 | $ 38.000 | $ 684.000 |
| 1.3 | Tratamiento de humedades en placas de sótano | M2 | 36,5 | $ 51.000 | $ 1.861.500 |
| 1.4 | Fumigación plagas termitas y otros | GLB | 1 | $ 400.000 | $ 400.000 |
| 1.5 | Limpieza de muros en sótano, incluye retiro de residuos de termitas | M2 | 172,5 | $ 14.000 | $ 2.415.000 |
| 1.6 | Limpieza general de equipo cisterna de bombeo en sótano | UND | 1 | $ 600.000 | $ 600.000 |
| 1.7 | Suministro e instalación de cubierta en láminas de policarbonato alveolar 8 mm | M2 | 18 | $ 75.000 | $ 1.350.000 |
| 1.8 | Pintura general en muros de sótano vinilo tipo 1 2 manos | M2 | 172,5 | $ 11.000 | $ 1.897.500 |
| 1.9 | Suministro e instalación de muro en superboard 1 cara 12 mm. Incluye pintura y acabado final | ML | 25 | $ 75.000 | $ 1.875.000 |
| 1.10 | Suministro e instalación de muro en superboard 1 cara 12 mm. Incluye pintura y acabado final | M2 | 18 | $ 110.000 | $ 1.980.000 |
| 1.11 | Suministro e instalación de luminaria de 60 x 60 | UND | 71 | $ 85.000 | $ 6.035.000 |
| 1.12 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia Hermetic XL de 1.20 mts | UND | 13 | $ 130.000 | $ 1.690.000 |
| 1.13 | Revisión general tuberías hidráulicas y sanitarias primer piso (baño) | GLB | 1 | $ 300.000 | $ 300.000 |
| 1.14 | Reparación de humedades en muros | M2 | 3,8 | $ 130.000 | $ 494.000 |
| 1.15 | Pintura general muros vinilo tipo 1 2 manos | M2 | 25 | $ 11.000 | $ 275.000 |
| 1.16 | Limpieza y lavado de tanque de almacenamiento agua potable | GLB | 1 | $ 900.000 | $ 900.000 |
| 1.17 | Mantenimiento preventivo, limpieza de cubierta metálica | M2 | 391 | $ 8.000 | $ 3.128.000 |
| 1.18 | Mantenimiento preventivo, limpieza de canales de desagues de aguas lluvias | ML | 43 | $ 21.500 | $ 924.500 |
| 1.19 | Mantenimiento preventivo, limpieza de bajantes | ML | 8 | $ 41.000 | $ 328.000 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | **$ 27.391.500** |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 16% | $ 4.382.640 |
| IMPREVISTOS | | | | 2% | $ 547.830 |
| UTILIDAD | | | | 5% | $ 1.369.575 |
| IVA / UTILIDAD | | | | 19% | $ 260.219 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 33.951.764** |

## ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE CORTE DE OBRA

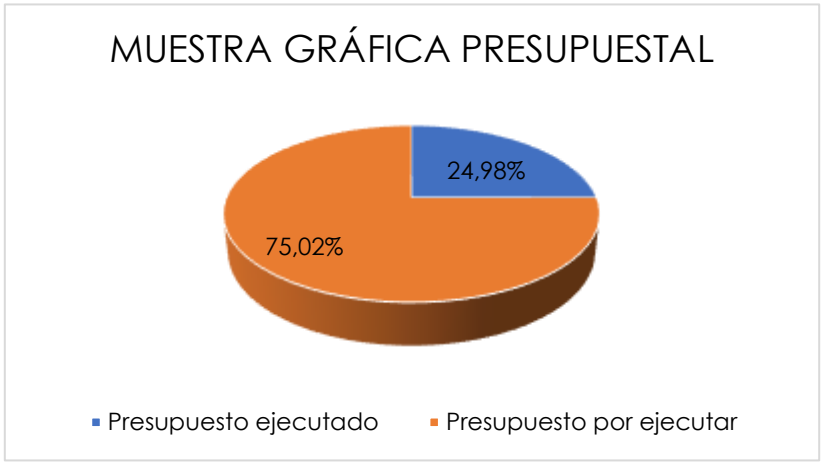
Una vez dado inicio a la ejecución contractual y con corte al primer mes de ejecución del contrato, se han desarrollado las siguientes actividades, de acuerdo con las condiciones técnicas propias del presente proceso:

| | | | | AVANCE N° 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **UNITARIO** | **CANT** | **VR PARCIAL** |
| 1.4 | Fumigación plagas termitas y otros | GLB | $ 400.000 | 1 | $ 400.000 |
| 1.5 | Limpieza de muros en sótano, incluye retiro de residuos de termitas | M2 | $ 14.000 | 172,5 | $ 2.415.000 |
| 1.6 | Limpieza general de equipo cisterna de bombeo en sótano | UND | $ 600.000 | 1 | $ 600.000 |
| 1.13 | Revisión general tuberías hidráulicas y sanitarias primer piso (baño) | GLB | $ 300.000 | 1 | $ 300.000 |
| 1.17 | Mantenimiento preventivo, limpieza de cubierta metálica | M2 | $ 8.000 | 391 | $ 3.128.000 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | **$ 6.843.000** |
| ADMINISTRACIÓN | | | 16% | | $ 1.094.880 |
| IMPREVISTOS | | | 2% | | $ 136.860 |
| UTILIDAD | | | 5% | | $ 342.150 |
| IVA / UTILIDAD | | | 19% | | $ 65.008,50 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 8.481.898,50** |

## MUESTRA GRÁFICA

A continuación, se detalla porcentualmente el presupuesto ejecutado a la fecha, en el cual se incluyen los valores de las actas generadas:

- **PRESUPUESTO**



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

A continuación, se genera el registro fotográfico de las intervenciones realizadas durante el periodo:




































**OBSERVACIONES**

- Dado la situación de fuerza mayor generado a causa del terremoto del día lunes 10 de agosto, a la fecha nos encontramos pendientes de la orden por parte de la supervisión para el ingreso a continuar con el desarrollo de actividades.
- El no desarrollo de actividades durante los últimos días obedece a situaciones ajenas a las partes y se genera por las posibles afectaciones presentadas en la infraestructura de la entidad ocasionadas por el terremoto.
- A la realización de la actividad de mantenimiento preventivo limpieza de cubierta metálica se logró identificar una filtración entre la unión de la teja con el muro (foso de acceso a la cubierta) por lo que se realizó aplicación de igasol cubierta, sellado con sikaflex e instalación de manto asfaltico.
- A la fecha ya se encuentra ejecutada la actividad de fumigación de acuerdo a lo pactado contractualmente, sin embargo, una vez se finalice la actividad de pintura se realizará una fumigación de refuerzo que no se encuentra contemplada contractualmente, pero es necesaria para garantizar la calidad de los trabajos.

Dado en Bucaramanga a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2026

Cordialmente,



SILVIA DEL PILAR BLANCO
Representante legal

Elaboró: Cala

Bucaramanga, agosto 18 de 2026

Señores
MINISTERIO DEL TRABAJO

Referencia: Contrato N° MCV 003 DE 2026

Cordial Saludo

El suscrito **SILVIA DEL PILAR BLANCO** identificado con cedula de ciudadanía N° 1.102.372.909 expedida en Piedecuesta, en calidad de representante legal de la sociedad **M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS** identificada con NIT 901.763.712-8, certifica que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bucaramanga a los dieciocho (18) días del mes de agosto de 2026

Cordialmente,



SILVIA DEL PILAR BLANCO
Representante Legal

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901763712 | 8 | M&C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SANTANDER | anillo vial 2176 | FLORIDABLANCA-SANTANDER | 6058910 | Si |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-07 | 2026-08 | 542560246 | 9509180642 | E | 2026/08/05 | 2026/08/05 | BANCOOMEVA | 0 | $91,500 |

## 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 | irp | vtp | 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: SANTANDER (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $291,820 | $47,000 | | | $291,820 | $12,000 | | | $291,820 | $12,000 | | | $291,820 | | $20,500 | | $0 | $0 | | $91,500 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $291,820 | $47,000 | | | $291,820 | $12,000 | | | $291,820 | $12,000 | | | $291,820 | | $20,500 | | $0 | $0 | | $91,500 |
| Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $291,820 | $47,000 | | | $291,820 | $12,000 | | | $291,820 | $12,000 | | | $291,820 | | $20,500 | | $0 | $0 | | $91,500 |
| 1 | CC | 94453299 | GOMEZ JOHN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1 | $58,364 | $9,400 | ESSC18 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF39 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-11 | 1 | $58,364 | 6.960% | $4,100 | 1 | $0 | $0 | Si | $18,300 |
| 2 | CC | 16826674 | GOMEZ LUIS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1 | $58,364 | $9,400 | EPS037 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF39 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-11 | 1 | $58,364 | 6.960% | $4,100 | 1 | $0 | $0 | Si | $18,300 |
| 3 | CC | 1064433718 | MULCUE JAIVER | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $58,364 | $9,400 | EPS037 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF39 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-11 | 1 | $58,364 | 6.960% | $4,100 | 1 | $0 | $0 | Si | $18,300 |
| 4 | CC | 94552253 | POSSO NELSON | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1 | $58,364 | $9,400 | EPS010 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF39 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-11 | 1 | $58,364 | 6.960% | $4,100 | 1 | $0 | $0 | Si | $18,300 |
| 5 | CC | 1143839592 | RODRIGUEZ JEISON | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 1 | $58,364 | $9,400 | ESSC18 | 1 | $58,364 | $2,400 | CCF39 | 1 | $58,364 | $2,400 | 14-11 | 1 | $58,364 | 6.960% | $4,100 | 1 | $0 | $0 | Si | $18,300 |
| **Total** | | | **Afiliados( 5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $291,820 | $47,000 | | | $291,820 | $12,000 | | | $291,820 | $12,000 | | | $291,820 | | $20,500 | | $0 | $0 | | $91,500 |

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: 4) | | | | 5 | $47,000 | $0 | $0 | $47,000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 2 | $18,800 | $0 | $0 | $18,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $9,400 | $0 | $0 | $9,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $9,400 | $0 | $0 | $9,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $9,400 | $0 | $0 | $9,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $20,500 | $0 | $0 | $20,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 5 | $20,500 | $0 | $0 | $20,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $12,000 | $0 | $0 | $12,000 |
| CAJASAN | CCF39 | 890,200,106 | 1 | 5 | $12,000 | $0 | $0 | $12,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $12,000 | $0 | $0 | $12,000 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 2 | $4,800 | $0 | $0 | $4,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $2,400 | $0 | $0 | $2,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $4,800 | $0 | $0 | $4,800 |
| **TOTAL** | | | | **5** | **$91,500** | **$0** | **$0** | **$91,500** |