



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBU

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

10

05

No: OP 21A00548

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00900770472 - 0 - ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A

FRA 1123, CP 21A00093, CD 21A00050, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS AAA - TARIFA DE ACUEDUCTO ,
ALCANTARILLADO Y ASEO - ASESORIA JURIDICA AAA - CARGUE , REPORTE , CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION - SUI DE LA
SSPD, CAPACITACION DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA GERENCIA PARA EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SUI DE EMPULEBRIJA S.S.P.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,000,000.00	0.00	Valor iva	950,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	142,500.00	Retención en la fuente	0.00	550,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	58,500.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.01	ACUE	5,950,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	5,950,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	142,500.00	950,000.00
5	Honorarios 11%	24360302			0.00	550,000.00	5,000,000.00
6	Induco act. Servicios 310 - 11.7%	24362729			0.00	58,500.00	5,000,000.00
7	Honorarios	24905401			0.00	5,199,000.00	5,950,000.00
TOTALES \$					11,900,000.00	11,900,000.00	

LAURA

Elaboró

Gerente General



ECOSISTEMAS E.S.P S.A
NIT 900770472-0
Calle 16 14 - 69, Socorro, Santander, C.P. 683551
Tel: +57 3167421100
ecosistemas.esp@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. 1123
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPUBLEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	30/09/2021
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	30/09/2021
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Séptimo pago del Contrato No. 042 de 2021, Asesoría especializada y jurídica AAA, cargue SUI y capacitación	Unidad	\$5,000,000.00	1		\$5,000,000.00



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2021-09-30T08:17:43
Fecha y hora de expedición: 2021-09-30T08:16:45
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: 3e4bbc5682998a3468b8ec2f1a2c0de528d647d0f87906e687793afc6baf90b939a797479c93f048b3aa2f5ff7d5f8e7
Firma digital: b6w8miZl+M+rPxKeVxWigwPRAQ84s2nQikYIzYfB3zfkIKNk09Ti051wqj1Unx27DuTYiKoZTZzov713rojNnht+B4ig5QilOUQj3DUPSaYJ1t1U
7UKPwcs/ZpjszDz+1QBe4E92aZsOfnGJ+8h3XofJAFOyg35cgvBfn5VFXDmH/rVdO8968mvSHuTcmqsegSCJxj03xYILP3uJjBUVWVWQ1z5hxf++PdK0mZMW0u0B
0OfQk6j4VtelFjMlwiXHEgRfEOWJFSvOIPUNIdAuEDZLPhxvXn6YUzRprcpCYcIn/z4JIMRjLbX4U41D/g3IG1qXgTc7Cwq1v3VMg==

Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos

Asesoría especializada en temas AAA tarifa de acueducto, alcantarillado y aseo, asesoría jurídica AAA, capacitación, cargue, reporte, certificación de la información al Sistema Único de Información SUI de la SSPD, capacitación del personal designado por la gerencia para el manejo de la plataforma SUI de Empublebrija E.S.P.

Subtotal	\$5,000,000.00
IVA (19.00%)	\$950,000.00
Total	\$5,950,000.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Firma digitalizada

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764016561511 de 2021-08-18 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1106 hasta 1500 con vigencia hasta 2023-02-18

Representación impresa de la factura electrónica



ECOSISTEMAS E.S.P S.A
NIT 900770472-0
Calle 16 14 - 69 - Socorro
+57 3167421100
ecosistemas.esp@gmail.com

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 15

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPULEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/YYYY)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73	
CIUDAD	Lebrija	
TELÉFONO	6567828	01/10/2021
	NIT 800137201	

Documento referenciado:

FACTURA DE VENTA	Factura electrónica: 1123 (Fecha de generación del CUFE: 30/09/2021 • CUFE: 3e4bbc5682998a3468b8ec2f1a2c0de528d647d0f87906e687793afc6baf90b939a797479c93f048b3aa2f5ff7d5f8e7)
TIPO DE NOTA CRÉDITO	Anulación de factura electrónica

Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
Séptimo pago del Contrato No. 042 de 2021, Asesoría especializada y jurídica AAA, cargue SUI y capac	Unidad	\$5,000,000.00	1.00	0.00%	\$5,000,000.00



Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2021-10-01T11:08:49
Fecha y hora de expedición: 2021-10-01T11:07:51
CUFE: cbc820cca696c942737b191be98816022ab1f431edbb076ec7577246b0174ae6e873266c003d17a3be438105b09b4884
Firma digital: s09+4jQo5Gc9ssXQIVkZKEs++HFrD7HaHhn/ZZhdAmKK2/AwcZWvF6FxmivU2UEfndK1mc1Bvq/S3mXTPwUGiJdA1UAg4/qOznhn3W+9ikjLBn
Hnrtvg9fKAKM5Pyza95PPIye+k40fj1Q9zoW3rYS1G92klUb6Y5UwBrd3ZQgbLzLINJHA+dg8GxN/gu4FmdyOjgVg25E8MkKHmTpkMnGqXZ9Kcx7hC/bc3bxqX
zvxYxi6WxQbm/4ZftQTw0ZsvZAh24xme6rLRSca7o6T2gJuT3GmQ6Ej528/uwe5WHJNmzQO39OtrpTo1a+VV/kvMRP0RUG4VqAwTSCsw==

Cambio en la fecha de factura

Subtotal	\$5,000,000.00
Descuento	\$0.00
Subtotal	\$5,000,000.00
IVA (19.00%)	\$950,000.00
Total	\$5,950,000.00

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Representación impresa de la nota crédito electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S. - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01296

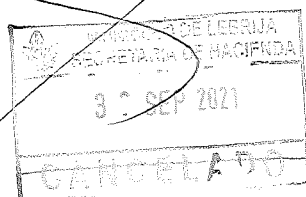
Septiembre 30 de 2021

Recibimos de: ecosistemas e s p

La suma de: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 5.000.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	200,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	50,000.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	125,000.00
Totales \$		375,000.00



5.000.000

50.000

60.000

5.000

375.000

125.00030.000

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100432466

Contribuyente	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	PRO HOSPITAL	\$100.000	
	PRO UIS	\$100.000	
	Total	\$200.000	
	Ordenanza 012	\$20.000	
	Total a Pagar	\$220.000	
Fecha de Expedición 30/09/2021 3:44:27 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/10/06 Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA			

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9007704720
Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA	Dirección	Teléfono 3185357000
Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)770998038639(8020)02502100432466(3900)000000020000(96)20211006

7 pago factu	1148251196	NRO. CONTRATO	42
	0437781852	VALOR BASE	5.000.000
		VALOR ORDEN DE PAGO	5.950.000
		VALOR TOTAL CONTRATO	59.500.000
		NUMERO ORDEN DE PAGO	7
		FECHA CONTRATO	23/02/2021

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100432466	
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
	Tipo de Doc. N.I. Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Dirección: Número: 9007704720 Teléfono: 3185357000		

NRO. CONTRATO	42	PRO HOSPITAL	\$100.000
VALOR BASE	5.000.000	PRO UIS	\$100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.950.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	59.500.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	7	Total	\$200.000
FECHA CONTRATO	23/02/2021	Ordenanza 012	\$20.000
		Total a Pagar	\$220.000

SYC	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100432466	
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
	Tipo de Doc. N.I. Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS Dirección: Número: 9007704720 Teléfono: 3185357000		

NRO. CONTRATO	42	PRO HOSPITAL	\$100.000
VALOR BASE	5.000.000	PRO UIS	\$100.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.950.000		
VALOR TOTAL CONTRATO	59.500.000		
NUMERO ORDEN DE PAGO	7	Total	\$200.000
FECHA CONTRATO	23/02/2021	Ordenanza 012	\$20.000
		Total a Pagar	\$220.000

Fecha de Expedición 30/09/2021 3:44:27 p. m. Fecha Limite de Pago 2021/10/06

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100432466	
	Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
	Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA		
	Tipo de Doc. N.I. Nombre: ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA Dirección: Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER Número: 9007704720 Teléfono 3185357000		

PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$200.000
Ordenanza 012	\$20.000
Total a Pagar	\$220.000



(415)8902012356005(8020)02502100432466(3900)000000020000(96)20211006

NRO. CONTRATO	42
VALOR BASE	5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.950.000
VALOR TOTAL CONTRATO	59.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	23/02/2021

Fecha de Expedición 30/09/2021 3:44:27 p. m.
Fecha Limite de Pago 2021/10/06

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo N° 2502100432466	
	Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 9007704720
	Nombre ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SA	Dirección	Teléfono 3185357000
	Municipio LEBRIJA	Departamento SANTANDER	



(415)8902012356005(8020)02502100432466(3900)000000020000(96)20211006



(415)8902012356006(8020)02502100432466(3900)000000020000(96)20211006

PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$200.000
Ordenanza 012	\$20.000
Total a Pagar	\$220.000

Fecha de Expedición 30/09/2021 3:44:27 p. m.

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 07 MES DE AGOSTO DE 2021**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS -042-2021	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA ESPECIALIZADA EN TEMAS AAA - TARIFA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO - ASESORÍA JURIDICA AAA - CAPACITACION, CARGUE, REPORTE, CERTIFICACION DE LA INFORMACION AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION - SUI DE LA SSPD, CAPACITACION DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA GERENCIA PARA EL MANEJO DE LA PLATAFORMA SUI DE EMPULEBRIJA E.S.P	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$59.500.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES	
CONTRATISTA:	ECOSISTEMAS E.S.P. S.A. NIT 900.770.472-0 R.L. DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA, Identificado con C.C No. 37.947.294 de Socorro.	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MARZO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2021	
PERIODO:	SEPTIEMBRE	
VALOR A PAGAR	\$5.950.000 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	21A00050	23 DE FEBRERO DE 2021
NÚMERO DEL RP Y FECHA	21A00093	26 DE FEBRERO DE 2021

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.**

Que el contratista **ECOSISTEMAS E.S.P. S.A.** en representación legal por la señora **DIANA MARLEIBY TOLOZA RUEDA** identificada con cédula de ciudadanía N. **37.947.294 de Socorro**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2021
	Fecha de pago	30/09/2021
	Nº de recibo de pago	2502100432466 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE 2021
	Fecha de pago	30/09/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01296 ✓



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	01/09/2021
	Nº de Planilla	21276547 ✓
	Valor cotizado	\$182.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	01/09/2021
	Nº de Planilla	21276547 ✓
	Valor cotizado	\$727.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	AGOSTO -2021
	Fecha de pago	01/09/2021
	Nº de Planilla	21276547 ✓
	Valor cotizado	\$24.000
	ARL	SURA

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$59.500.000
Valor primer pago	\$5.950.000
Valor segundo pago	\$5.950.000
Valor tercer pago	\$5.950.000
Valor cuarto pago	\$5.950.000
Valor Quinto pago	\$5.950.000
Valor sexto pago	\$5.950.000
Valor séptimo pago	\$5.950.000 ✓
Saldo del contrato	\$17.850.000

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 042- 2021, para efectos del pago de la Factura de Venta No. 1123.

Se expide en Lebrija, a los cuatro (04) días del mes de Octubre del año dos mil veintiuno (2021).

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa Y Comercial

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 21276547
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2021-09-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ECOSISTEMAS SA ESP	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900770472	D. V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL16 14 69	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	SOCORRO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3600	CORREO ELECTRÓNICO	ECOSISTEMAS.ESP@GMAIL.COM	TELÉFONO	7272804
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL						
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		37946367	PRIMER APELLIDO	SANCHEZ	SEGUNDO APELLIDO	RUEDA
PRIMER NOMBRE		SANDRA	SEGUNDO NOMBRE	JANETH		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2021		Mes: 08	Año: 2021		Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES			Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
5			\$4.542.630		21276547	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1101696526	01	No	No	No	68	755	Fijo	CARREÑO SANABRIA CAMILA ANDREA		\$908.526
CC-1101685153	01	No	No	No	68	755	Fijo	OROSTEGUI AFANADOR ANGELIA MARIA		\$908.526
CC-1098758494	01	No	No	No	68	755	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPE		\$908.526
CC-37946367	01	No	No	No	68	755	Fijo	SANCHEZ RUEDA SANDRA JANETH		\$908.526
CC-37947294	01	No	No	No	68	755	Fijo	TOLOZA RUEDA DIANA MARLEIBY		\$908.526

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E
CC - 1101696526																							
CC - 1101685153																							
CC - 1098758494																							
CC - 37946367																							
CC - 37947294																							

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substencional	Vlr no ret
CC - 1101696526	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1101685153	POVENIR	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0
CC - 37946367	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											
Identificación	EPS	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Cot Obl
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 37946367	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200	\$4.800
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200	\$4.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1101696526	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1101685153	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1098758494	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37946367	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37947294	CAJASAN	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
POVENIR	1	\$145.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$145.400
COLPENSIONES	4	\$581.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$581.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACION AUTOLIMINAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$36.400	0	\$0	\$0	\$36.400	\$0	0	\$0	\$0	\$36.400	\$0	\$0	\$36.400
EPS-S COOSALUD	4	\$145.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$145.600	0	\$0	\$0	\$145.600	\$0	0	\$0	\$0	\$145.600	\$0	\$0	\$145.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	\$24.000	0	\$0	\$0	\$24.000	0	\$0	\$24.000	0	\$0	\$0	\$24.000

TOTAL APORTES PARA FISCAL						INTERESES MORA		TOTAL A PAGAR
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR			
CAJASAN	5	\$182.000	0	\$0	\$182.000			
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0			
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0			
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0			
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0			

TOTAL A PAGAR			VALOR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR		
SALUD	2	\$182.000		
PENSIONES	2	\$727.000		
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$24.000		
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$182.000		
SENA	1	\$0		
ICBF	1	\$0		
ESAP	1	\$0		
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0		
GRAN TOTAL	1	\$1.115.000		