



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021

12

03

No: OP 21A00745

Con: 1

1

Beneficiario: CC: 01095803313 - 3 - SOTO RAMIREZ VIVI ROSMARY MARIA

CP 21A00580, CD 21A00202, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROCESO DE CAPACITACION EN EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES

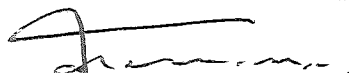
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	7,000,000.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	770,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	81,900.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.06.05	ACUE	7,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	7,000,000.00	0.00
3	Honorarios	51117901			7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
4	Honorarios 11%	24360302			0.00	770,000.00	7,000,000.00
5	Induco act. Servicios 310 - 11,7%	24362729			0.00	81,900.00	7,000,000.00
6	Honorarios	24905401			0.00	6,148,100.00	7,000,000.00
TOTALES \$					14,000,000.00	14,000,000.00	

LAURA

Elaboró


Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES AFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
ARTICULO 1.6.1.4.12 DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 1625 DE 2016 - SUSTITUIDO POR EL DECRETO 358 DE 2020
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DIAN NO 18764008147959 DEL 1-1000, FECHA 2020/11/27 VIGENCIA 12 MESES

DATOS DEL AQUIRIENTE

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		CONSECUTIVO N° 0327			
NIT: 800137201-5		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER			30	11	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	VIVI ROSMARY MARIA SOTO RAMIREZ	C.C./NIT:	1.095.803.313
DIRECCION:	CALLE 200 #12-440 TORINO APTO 1612	CIUDAD:	FLORIDABLANCA
TELEFONO:	3176699595	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	PROFESIONAL	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PAGO EJECUCIÓN DEL CONTRATO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000				

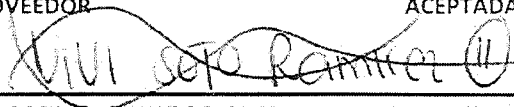
TOTAL FACTURA:	\$7.000.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$7.000.000
SON: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE	

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA


FIRMA
C.C

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No VSR-001	
NIT : 800137201-5	DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	DIA	MES
		30	11
PROVEEDOR: VIVI ROSMARY SOTO RAMIREZ			
NIT: 1095803913-3	Cod. Act. Economica: 6910		
TELEFONO 3176699595			
DIRECCION: CALLE 200 NRO 12-440 CONJUNTO TORINO APTO 1612		CIUDAD: FLORIDABLANCA	
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROCESO DE CAPACITACION EN EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA NUMERO 105 -2021 PERIODO DEL 16/11/2021 AL 30/11/2021 ACTA DE EJECUCION 001	7.000.000	7.000.000
SON	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.		
PROVEEDOR		ACEPTADA	
		SUBTOTAL	7.000.000
		IVA	-
		TOTAL	7.000.000
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97			



Pg: 1 Cc: 1

Noviembre 30 de 2021

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01498

Recibimos de: vivi rosmery soto ramirez

La suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELA ESTAMPILLA MUNICIPAL CUENTA DE COBRO 7000000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	280,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	70,000.00

Totales \$ 350,000.00



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100558920

Contribuyente

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$140.000
PRO UIS \$140.000

Total \$280.000
Ordenanza 012 \$28.000
Total a Pagar \$308.000

Fecha de Expedición 2021/11/30 Fecha Límite de Pago 2021/12/06
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L. - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C. Número 1095803313

Nombre VIVI ROSMARY MARIA SOTO RAMIREZ
Dirección Teléfono 3176699595
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 105
VALOR BASE 7.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 7.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 7.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 001
FECHA CONTRATO 12/11/2021

(415)7709998038639(8020)02502100558920(3900)00000000308000(96)20211206

12238 15146
255731493

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100558920

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. C.C. Número 1095803313
Nombre VIVI ROSMARY MARIA SOTO RAMIREZ
Dirección Teléfono 3176699595

PRO HOSPITAL \$140.000
PRO UIS \$140.000

NRO. CONTRATO 105
VALOR BASE 7.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 7.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 7.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 001
FECHA CONTRATO 12/11/2021

Total \$280.000
Ordenanza 012 \$28.000
Total a Pagar \$308.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100558920

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

Fecha de Expedición 2021/11/30 Fecha Límite de Pago 2021/12/06

PRO HOSPITAL \$140.000
PRO UIS \$140.000

NRO. CONTRATO 105
VALOR BASE 7.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 7.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 7.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 001
FECHA CONTRATO 12/11/2021

Total \$280.000
Ordenanza 012 \$28.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100558920

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

PRO HOSPITAL \$140.000
PRO UIS \$140.000

Total \$280.000
Ordenanza 012 \$28.000
Total a Pagar \$308.000

Tipo de Doc. C.C. Número 1095803313

Nombre VIVI ROSMARY MARIA SOTO RAMIREZ
Dirección Teléfono 3176699595
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

NRO. CONTRATO 105
VALOR BASE 7.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 7.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 7.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 001
FECHA CONTRATO 12/11/2021

(415)8902012356005(8020)02502100558920(3900)00000000280000(96)20211206

Fecha de Expedición 2021/11/30
Fecha Límite de Pago 2021/12/06

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100558920

Tipo de Doc. C.C. Número 1095803313

Nombre VIVI ROSMARY MARIA SOTO RAMIREZ
Dirección Teléfono 3176699595
Municipio LEBRIJA Departamento SANTANDER

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

Fecha de Expedición 2021/11/30

PRO HOSPITAL \$140.000
PRO UIS \$140.000

NRO. CONTRATO 105
VALOR BASE 7.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO 7.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO 7.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 001
FECHA CONTRATO 12/11/2021

(415)8902012356006(8020)02502100558920(3900)00000000280000(96)20211206

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

Total \$280.000
Ordenanza 012 \$28.000



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA UNICA DE PAGO N° 01 NOVIEMBRE DE 2021**

CONTRATO No.:	105 – 2021	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL PROCESO DE CAPACITACION EN EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$7.000.000)	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	NO APLICA	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS	
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	NO APLICA	
CONTRATISTA:	VIVI ROSMARY MARIA SOTO RAMIREZ C.C. N° 1.095.803.313 DE FLORIDABLANCA	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	16-11-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30-11-2021	
VALOR A PAGAR	SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$7.000.000)	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	16-11-2021
	HASTA	30-11-2021
Número del CDP y fecha	21A00202	12-11-2021
Número del RP y fecha	21A00580	12-11-2021

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

Hace constar que el contratista **SERGIO MAURICIO RAMIREZ RAMIREZ**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 91.276.103 de Bucaramanga, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado.

Que las siguientes actividades requeridas por la entidad fueron realizadas por el contratista:



N.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Capacitación sobre la gestión del talento humano integrado y estrategias para mejorar la calidad del servicio que presta la empresa	Se dio la capacitación sobre la gestión del talento humano integrado y las estrategias para mejorar la prestación de los servicios que brinda la empresa a sus usuarios	Lista de asistencia e imágenes fotográficas del evento
2	Capacitación sobre el desempeño funcional en el marco del código sustantivo del trabajo y la estrategia para mejorar la calidad del servicio que brinda la empresa	Se dio la capacitación sobre el desempeño funcional en el marco del código sustantivo del trabajo y sus implicaciones laborales	Lista de asistencia e imágenes fotográficas del evento
3	Logística del evento en general incluye material de apoyo, video beam, sonido y refrigerios para los participantes.	Se dio y brindo toda la logística del evento donde se dio el material de apoyo en físico, video beam, sonido y refrigerios para los asistentes funcionarios empleados y colaboradores de la empresa	Lista de asistencia e imágenes fotográficas del evento

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	30/11/2021
	Nº de recibo de pago	2502100558920
	valor de pago	\$308.000
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	30/11/2021
	Nº de recibo de caja	RC21-01498
	valor de pago	\$350.000

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

PAGO 1 DE NOVIEMBRE 08 DE 2021

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	08/11/2021
	Nº de Planilla	9426874685 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.400.000



	Valor cotizado	175.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	08/11/2021
	Nº de Planilla	9426874685 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.400.000
	Valor cotizado	224.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	08/11/2021
	Nº de Planilla	9426874685 ✓
	Ingreso Base de Cotización	1.400.000
	Valor cotizado	7.400
	A.R.L.	POSITIVA

PAGO 2 AJUSTE AL VALOR BASE DE COTIZACION DE NOVIEMBRE 30 DE 2021

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	30/11/2021
	Nº de Planilla	9427791653
	Ingreso Base de Cotización	1.400.000
	Valor cotizado	175.000
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	08/11/2021
	Nº de Planilla	9427791653
	Ingreso Base de Cotización	1.400.000
	Valor cotizado	224.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	08/11/2021
	Nº de Planilla	9427791653
	Ingreso Base de Cotización	1.400.000
	Valor cotizado	7.400
	A.R.L.	POSITIVA

VALOR TOTAL PAGADO (\$2.800.000) CORRESPONDE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO (\$7.000.000)



Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato	\$ 7.000.000
Valor adicional del contrato	\$ -0-
Valor total del contrato	\$ 7.000.000
Valor UNICA CUENTA - noviembre	\$ 7.000.000
SALDO DEL CONTRATO	\$ --00--

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

Se expide en Lebrija, a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2021.

SUPERVISORA


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativo y Comercial

CONTRATISTA


VIVI ROSMARY SOTO RAMIREZ
C.C N° 1.095.803.313 de Floridablanca

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1095803313		SOTO RAMIREZ VIVI ROSMARY MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	conjunto torino 200 apto 1612	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6190147	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor	
2021-11	1196259663	9426974685			I	2021/12/03	2021/11/08	0	\$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1095803313	SOTO VIVI	230301	30	\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000
Total Afiliados(1)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$224,000

Pago 1

Nov / 2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1095803313		SOTO RAMIREZ VIVI ROSARY MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	conjunto torino 200 apto 1612	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6190147	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago		Banco	Valor
2021-11	1196259663	9426874685		1	2021/12/03	2021/11/08		BANCOLOMBIA	\$406,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,400	\$0	\$0	\$7,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000	
TOTAL				1	\$406,400	\$0	\$0	\$406,400	

Pago 1
Nov/2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095803313		SOTO RAMIREZ VIVI ROSMARY MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	conjunto terrero 200 apto 1612	FLORIDABLANCA SANTANDER	6190147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	1223537059	9427791653	N			2021/12/03	2021/11/30	BANCOLOMBIA	0	\$406,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sociedades (PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$1,400,000	\$175,000			\$1,400,000	\$175,000			\$1,400,000	\$175,000	
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							
1	CC 1095803313	SOTO VIVI	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5010	30	\$1,400,000	\$175,000			\$1,400,000	\$175,000			\$1,400,000	\$175,000			\$1,400,000	\$175,000	
2	CC 1095803313	SOTO VIVI	230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EP5010	30	\$2,800,000	\$350,000			\$2,800,000	\$350,000			\$2,800,000	\$350,000			\$2,800,000	\$350,000	
Total Afiliados(1)					\$1,400,000	\$224,000			\$1,400,000	\$175,000			\$1,400,000	\$175,000			\$1,400,000	\$175,000			\$1,400,000	\$175,000	

Pago 2 Ajustado
Nov/2021



Identificación

CC 1095803313

Razon Social

SOTO RAMIREZ VIVI ROSMARY MARIA

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

conjunto torino 200 apto 1612

Exonerado SENA e ICBF

No

Periodo

Pensión

2021-11

Salud

2021-11

Clave

9427791653

Tipo

Planilla

N

Fecha

2021/12/03

Pago

2021/11/30

Valor

\$406,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES MORA

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

RIESGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)

PORVENIR

230301

800,224,808

8

1

\$224,000

\$0

\$0

\$224,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

14-23

860,011,153

6

1

\$7,300

\$0

\$0

\$7,300

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)

EPS SURA (ANTES SUSALUD)

EPS010

800,088,702

2

1

\$175,000

\$0

\$0

\$175,000

TOTAL

1

\$406,300

\$0

\$0

\$406,300

Pago 2 Ajustado
Nov/2021

Página 2 de 2

2021/11/30 11:48 AM