



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJAS - E.S.P.
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIFA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 10 28

No: OP 21A00583

Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00005671159 - 9 - ORTIZ DOMINGUEZ ALVARO

CP 21A00479, CD 21A00174, PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.008.02	ACUE	1,800,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,800,000.00	0.00
3	Remuneración servicios tecnicos	75021003			1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
TOTALES \$					3,600,000.00	3,600,000.00	

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° 0291			
		FECHA DE OPERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
NIT: 800137201-5			29	10	2021
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER					

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	C.C./NIT:	5671159
DIRECCION:	CALLE 11 # 9-58	CIUDAD:	LEBRIJA
TELEFONO:	3188769476	TIPO:	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	CONDUCTOR CAMIONETA ESPL	O COMPRA:	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000				

TOTAL FACTURA:	\$1.800.000
RETEFUENTE:	
RETEICA:	
TOTAL A PAGAR:	\$1.800.000

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

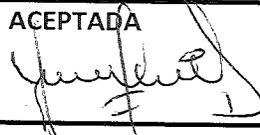
OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA



FIRMA
C.C. 5671159

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		FACTURA DE COMPRA No AOD-010		
NIT : 800137201-5		DIA	MES	AÑO
DIRECCION Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija		30	10	2021
PROVEEDOR: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ				
NIT: 5.671.159		Cod. Act. Economica:		4921
TELEFONO 3188769476				
DIRECCION: CALLE 11 # 9-58		CIUDAD: LEBRIJA		
CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 009-2021 PERIODO DEL 01/10/2021 AL 30/10/2021 ACTA DE EJECUCION 010-2021			
		1.800.000	1.800.000	
SON	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE			
PROVEEDOR	ACEPTADA	SUBTOTAL	1.800.000	
		IVA	-	
		TOTAL	1.800.000	
DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97				

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01372

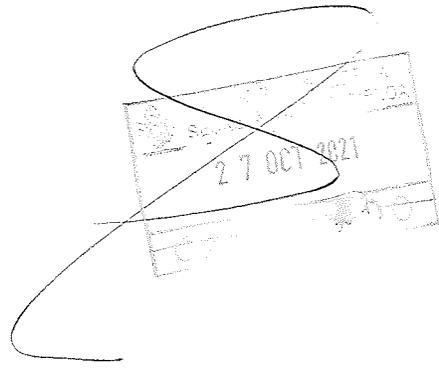
Octubre 27 de 2021

Recibimos de: alvaro ortiz dominguez

La suma de: NOVENTA MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.800.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	72,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	18,000.00
Totales \$		90,000.00



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ		56711,59	\$	-	\$	1.800.000,00
PROANCIANO						
	\$	72.000		TOTAL RECUADO	\$	18.000
30%	\$	21.600	776-96146691	\$	0	1.800
70%	\$	50.400	776-96147171	\$	0	1.800
VERIFICACION SUMA	\$	72.000		\$	0	3.600
				\$	1	10.800
VERIFICACION SUMA				\$		18.000

PROANCIANO 30%		
VALOR	\$	21.600
CUENTA CRTE	776-96146691	
TITULAR	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
NIT	\$	56.712
PROANCIANO 70%		
VALOR	\$	50.400
CUENTA CRTE	776-96147171	
TITULAR	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
NIT	\$	56.712

TOTAL A PAGAR \$ 90.000

PROCULTURA 10%		
VALOR	\$	1.800
CUENTA AHORROS	776-96148051	
TITULAR	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
NIT	\$	56.712
PROCULTURA 10%		
VALOR	\$	1.800
CUENTA AHORROS	776-383820-78	
TITULAR	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
NIT	\$	56.712
PROCULTURA 20%		
VALOR	\$	3.600
CUENTA AHORROS	776-97740506	
TITULAR	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
NIT	\$	56.712
PROCULTURA 60%		
VALOR	\$	10.800
CUENTA CRTE	287-42641411	
TITULAR	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
NIT	\$	56.712

27/10/2021 15:32:44 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 296872165

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$7,200.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR
Ref 1: 02502100476424
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

27/10/2021 15:32:33 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 296871972

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	\$72,000.00
Costo de la transacción:	\$0.00
Iva del Costo:	\$0.00
GMF del Costo:	\$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN
Ref 1: 02502100476424
Ref 2:
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100476424

Trámite	
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5671159
Nombre	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ
Dirección	
Municipio	LEBRIJA
Departamento	SANTANDER
Teléfono	3163099135



(415)7709998038639(8020)02502100476424(3900)00000000079200(96)20211102	
Factura 010	
NRO. CONTRATO	0
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	05/01/2021

Fecha de Expedición 2021/10/27 Fecha Limite de Pago 2021/11/02
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100476424

PRO HOSPITAL	\$36.00
PRO UIS	\$36.00

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. C.C.	Número: 5671159
Nombre: ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
Dirección:	Teléfono: 3163099135

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
FECHA CONTRATO	05/01/2021

Total	\$72.00
Ordenanza 012	\$7.20
Total a Pagar	\$79.20

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100476424

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	
Total a Pagar \$79.200	

NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
FECHA CONTRATO	05/01/2021

PRO HOSPITAL	\$36.0
PRO UIS	\$36.0
Total	\$72.0
Ordenanza 012	\$7.2

Fecha de Expedición 2021/10/27 Fecha Limite de Pago 2021/11/02

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100476424

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	
PRO HOSPITAL	\$36.000
PRO UIS	\$36.000
Total	\$72.000
Ordenanza 012	\$7.200
Total a Pagar	\$79.200

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5671159
Nombre	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ
Dirección	
Municipio	LEBRIJA
Departamento	SANTANDER
Teléfono	3163099135



(415)8902012356005(8020)02502100476424(3900)00000000072000(96)20211102	
Fecha de Expedición	2021/10/27
Fecha Limite de Pago	2021/11/02
NRO. CONTRATO	09
VALOR BASE	1.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.300.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	10
FECHA CONTRATO	05/01/2021

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N°
2502100476424

Contribuyente	
Tipo de Doc. C.C.	Número 5671159
Nombre	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ
Dirección	
Municipio	LEBRIJA
Departamento	SANTANDER
Teléfono	3163099135



(415)8902012356006(8020)02502100476424(3900)00000000072000(96)20211102	
--	--



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO No. 10 - MES DE OCTUBRE DE 2021
CONTRATO N° 010-2021**

CONTRATO No.:	009-2021	
OBJETO:	PRESTAR SUS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819. DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P., PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL Y DE LOS MATERIALES REQUERIDOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA EMPRESA.	
VALOR DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$15.900.000)	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$5.400.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS	
PLAZO ADICIÓN DEL CONTRATO:	TRES (03) MESES	
CONTRATISTA:	ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ	
SUPERVISOR:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	05/01/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2021	
FECHA INICIACIÓN ADICIÓN:	01/10/2021	
FECHA TERMINACIÓN ADICIÓN:	30/12/2021	
VALOR A PAGAR	\$1.800.000=	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01/10/2021
	HASTA	31/10/2021
Número del CDP y fecha	21C00002	05 DE ENERO DE 2021
Número del RP y fecha	21C00002	05 DE ENERO DE 2021
Número del CDP y fecha adición	21A00174	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Número del RP y fecha adición	21A00479	29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR.

Que el contratista **ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **5.671.159** de Lebrija, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 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:

Calle 11 No. 8-73 Lebrija - Santander / Tel: 656 7828 / Cel: 350 812 2323
E-mail: secretariagral@empulebrija.gov.co

PRESTAR LOS SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE LA CAMIONETA NISSAN NP 300 FRONTIER 2.5L MT 2500CC TD 4X MODELO 2014 DE PLACAS TAX-819 DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P Y APOYO EN LA CONDUCCION DEL VEHICULO COMPACTADOR EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA

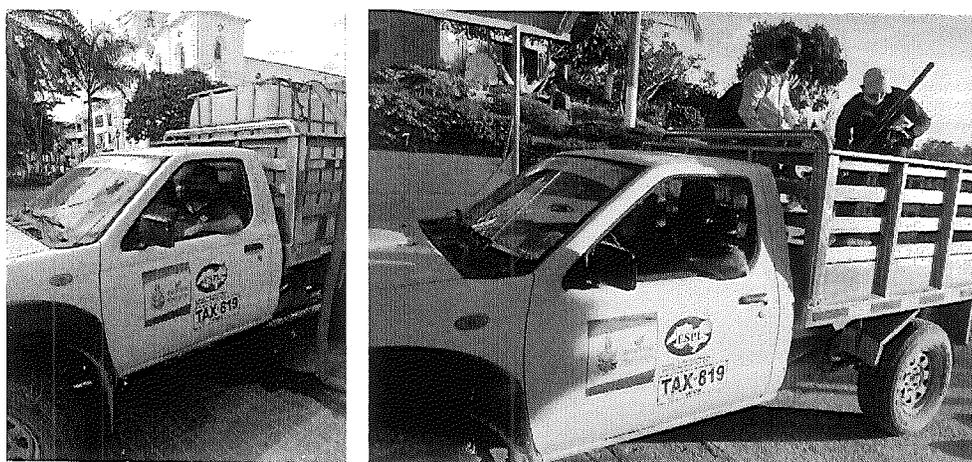
1- Desarrollar el objeto contractual dentro de las condiciones presentadas en la propuesta, garantizando la calidad de las actividades en la prestación del servicio. 2- Acatar los procedimientos impuestos por la empresa, para llevar el control en la ejecución de las actividades contratadas. 3- Cumplir con el objeto del contrato en forma y tiempo pactados. 4- Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra por su culpa, negligencia o impericia en la ejecución de los servicios pactados en el presenta contrato. 5- No divulgar ninguno de los aspectos de las actividades del contratante, ni proporcionar a tercera persona verbalmente o por escrito, directa e indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe el CONTRATANTE, y no mostrara a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, estados de cuenta, y demás materiales e información que proporcione EL CONTRATANTE o que prepare o formule con relación a sus servicios. 6- Cargar los materiales cerciorándose que se haya efectuado en la cantidad y tipo correctas y transportadas a los lugares indicados por el CONTRATANTE, con la mayor diligencia y seguridad posibles, tomando para ello todas las precauciones que corresponden, respetando para ello todas las normas de tránsito. 7- Conducir de manera adecuada para no dañar y mantener el vehículo en buenas condiciones, además de responder por las herramientas y elementos a su cargo. 8- Realizar la descarga de los materiales y asegurarse que se haya efectuado en la cantidad y tipo adecuados. 9- Volver sin demoras y comunicar al CONTRATANTE las entregas realizadas. 10- Que ninguna persona diferente al responsable conduzca el vehículo. 11- No desplazar el vehículo fuera del perímetro urbano de Lebrija, salvo previa autorización verbal o escrita, de la gerencia de la empresa. 12- No utilizar el vehículo en horas y días distintos a las establecidas por la empresa. 13- No conducir en estado de embriaguez o cualquier otro estado que limite sus capacidades físicas como mentales. 14- No movilizar en el vehículo cuando presente averías de orden mecánico, eléctrico o suficiente gasolina. 15- No movilizar el vehículo sin los documentos respectivos, tanto del conductor como del vehículo. 16- Informar con anterioridad del vencimiento del SOAT del vehículo. 17- garantizar que como conductor seleccionado para prestar el servicio cumpla con la experiencia mínima requerida, que tengan licencia de conducción para el servicio público, vigente que debe ser presentado al supervisor del contrato designado por Empulebrija. 18.- Garantizar que el comportamiento del conductor del vehículo se ajuste a los buenos modales, el decoro y respeto debido a los usuarios, usuarias y personal de la entidad., por lo tanto el conductor debe disponer de buenas relaciones humanas, que faciliten el desarrollo de la estrategia transversal de afecto, buen trato, comunicación y tolerancia. 19- Tomar las medidas preventivas y cumplir con las disposiciones de tránsito.

DURANTE EL MES DE **OCTUBRE** SE REALIZARON ACTIVIDADES COMO:

* TRANSPORTE DE PERSONAL Y MATERIALES A LAS DIFERENTES OBRAS, SE TRANSPORTO COMBUSTIBLE Y PERSONAL AL POZO DEL AGUILA, ENTREGA DE AGUA AL BARRIO SAN DIEGO IGUALMENTE SE EFECTUO DESPLAZAMIENTOS Y MONITOREO DIARIO DE NIVELES EN REPRESA PIEDRAS NEGRAS Y POZO DEL AGUILA.

LAS EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO SE REGISTRAN DIARIAMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA DE ACUERDO A SU OBJETO SOCIAL.

EVIDENCIA



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	13/10/2021
	Nº de Planilla	1732762999 ✓
	Valor cotizado	\$ 113.600
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	13/10/2021
	Nº de Planilla	1732762999 ✓
	Valor cotizado	\$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES

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

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	27/10/2021
	Nº de recibo de pago	2502100476424 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	27/10/2021
	Nº de recibo de caja	RC 21-01372 ✓



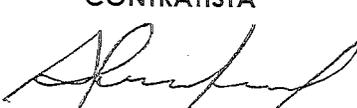
Que se deja constancia del estado actual de los pagos realizados:

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato + Valor de la adición (\$15.900.000 + \$5.400.000)	\$21.300.000=
Valor cuenta – ENERO	\$1.500.000=
Valor cuenta – FEBRERO	\$1.800.000=
Valor cuenta – MARZO	\$1.800.000=
Valor cuenta – ABRIL	\$1.800.000=
Valor cuenta – MAYO	\$1.800.000=
Valor cuenta – JUNIO	\$1.800.000=
Valor cuenta – JULIO	\$1.800.000=
Valor cuenta – AGOSTO	\$1.800.000=
Valor cuenta – SEPTIEMBRE	\$1.800.000=
Valor cuenta – OCTUBRE	\$1.800.000=
SALDO DEL CONTRATO	\$3.600.000=

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (29) días del mes de Octubre de 2021.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora

CONTRATISTA

ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ
C.C N° 5.671.159 de Lebrija

Certificamos que ALVARO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 5671159, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ALVARO ORTIZ DOMINGUEZ con documento CC 5671159, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	1732762999	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	SEPTIEMBRE/2021	Periodo Cotización Salud	SEPTIEMBRE/2021
Fecha Pago	2021/10/13	Número de Autorización	9997104617

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
	PENSIÓN	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días		30 Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial		Normal	

	SALUD	Administradora	EPS037 - NUEVA E.P.S
Días		30 Tarifa	12,500 %

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

