NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
	2021	11	30	No: OP 21A00700	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 01099366317 - 1 - MARTINEZ ARDILA LEIDY JHOANA

CP 21A00513, CD 21A00186, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES ASISTENCIALES EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CONTRATACION, Y GERENCIA, ASI COMO LABORES DE GESTION DOCUMENTAL EN EL SEGUIMIENTO CONTROL DIGITACION ORGANIZACIÓN Y DEMAS RELATIVAS AL AREA ADMINISTRATIVA

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	1,600,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	1,600,000.00	0.00
3	Servicios	51118001			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
4	Servicios	24905501			0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
				TOTALES $	**3,200,000.00**	**3,200,000.00**	

LAURA

Elaboró

Gerente General

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIONES 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 PUBLCIOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		**CONSECUTIVO N° 0318**			
NIT: 800137201-5		*FECHA DE*	**DIA**	**MES**	**AÑO**
CARRERA 10 N° 9-73 LEBRIJA-STDER		*OPERACIÓ*	30	11	2021

PERSONA NATURAL DE QUIEN SE ADQUIERE LOS BIENES Y SERVICIOS

NOMBRES:	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA	*C.C./NIT:*	1.099.366.317
DIRECCION:	CARREA 6B PEATONAL 4A-11	*CIUDAD:*	LEBRIJA
TELEFONO:	3154448344	*TIPO:*	PRESTACION DE SERVICIOS
DETALLE:	AUXILIAR ARCHIVO	*O COMPRA:*	

CANT	DESCRIPCION OPERACIÓN	V. UNITARIO	VR TOTAL	TARIFA IVA GRAVADA OPERACIÓN	IVA TEORICO OPERACIÓN	TARIFA RETENCION VIGENTE	RETENCION DE IVA ASUMIDO
1	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIEMTO DEL PROCESO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y EL INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P..	$ 1.600.000	$ 1.600.000				

TOTAL FACTURA:		$1.600.000
RETEFUENTE:		
RETEICA:		
TOTAL A PAGAR:		$1.600.000

SON: UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ARTICULO NO GRAVADO

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Leidy Johana Martinez

FIRMA
C.C 1099366317

CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP	**FACTURA DE COMPRA No LJMA-012**		
NIT :	800137201-5	**DIA**	**MES**	**AÑO**
DIRECCION	Calle 11 No. 8 - 73 Lebrija	25	11	2021

PROVEEDOR:	**LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA**		
NIT:	**1.099.366.317**	**Cod. Act. Economica:**	**8211**
TELEFONO	**3154448344**		
DIRECCION:	**CRA. 6B #4A-11 ALTOS DE CATALUÑA**	**CIUDAD:**	**LEBRIJA**

CANT.	**DESCRIPCION**	**VR. UNITARIO**	**VR. TOTAL**
	PAGO EJECUCION DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 039-2021 PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021 ACTA DE EJECUCION 012/21	$ 1.600.000	$ 1.600.000
SON	**UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE**		

PROVEEDOR	SUBTOTAL	$ 1.600.000
ACEPTADA	IVA	-
	TOTAL	$ 1.600.000

DOCUMENTO VALIDO PARA SOPORTAR COSTOS Y DEDUCCIONES DE NO OBLIGADOS A FACTURAR Art. 3 Decreto 3050/97

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01469

Noviembre 25 de 2021

Recibimos de: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 1.600.000

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	64,000.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	16,000.00
	Totales $	80,000.00

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

25/11/2021 11:24:41 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 306675145

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$6,400.00**
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: 02502100545539
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

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

25/11/2021 11:24:59 Cajero: brardila

Oficina: 6013 - LEBRIJA
Terminal: B6013CJ042HF Operación: 306675459

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$64,000.00**
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: 02502100545539
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

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

REGISTRO DE OPERACIÓN
No.9346398415

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 077600049904 FECHA: 2021/02/23 HORA: 09:50:43
CONVENIO: 47189 - RIN SEGUROS DEL ESTADO S A
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:99
TOTAL EFE: $ 186,586.00
TOTAL CHQ: $ 0.00
TOTAL: $ 186,586.00

NRO. FACTURA	VALOR FACTURA
110141099971683	$ 186,586.00

La información contenida en el presente documento corresponde a la operación ordenada al banco.

cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536/V4

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502100545539

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$32.000
PRO UIS	$32.000
Total	**$64.000**
Ordenanza 012	$6.400
Total a Pagar	**$70.400**

Fecha de Expedición 2021/11/25 **Fecha Limite de Pago** 2021/12/01

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1099366317
Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección **Teléfono** 3154448344
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)0250210054553 9(3900)00000000070400(96)20211201

Factura 012

NRO. CONTRATO	392.021
VALOR BASE	1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	012
FECHA CONTRATO	18/02/2021

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502100545539

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: 1099366317
Nombre: LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección: Teléfono: 3154448344

NRO. CONTRATO	392.021
VALOR BASE	1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	012
FECHA CONTRATO	18/02/2021

PRO HOSPITAL	$32.000
PRO UIS	$32.000
Total	**$64.000**
Ordenanza 012	$6.400
Total a Pagar	**$70.400**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502100545539

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 **$70.400**

Fecha de Expedición 2021/11/25 **Fecha Limite de Pago** 2021/12/01

NRO. CONTRATO	392.021
VALOR BASE	1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	012
FECHA CONTRATO	18/02/2021

PRO HOSPITAL	$32.000
PRO UIS	$32.000
Total	**$64.000**
Ordenanza 012	$6.400

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502100545539

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	$32.000
PRO UIS	$32.000
Total	**$64.000**
Ordenanza 012	$6.400
Total a Pagar	**$70.400**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1099366317
Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección **Teléfono** 3154448344
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250210054553 9(3900)00000000064000(96)20211201

Fecha de Expedición 2021/11/25
Fecha Limite de Pago 2021/12/01

NRO. CONTRATO	392.021
VALOR BASE	1.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	12.800.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	012
FECHA CONTRATO	18/02/2021

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502100545539

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1099366317
Nombre LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
Dirección **Teléfono** 3154448344
Municipio LEBRIJA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250210054553 9(3900)00000000064000(96)20211201

(415)8902012356006(8020)0250210054553 9(3900)00000000006400(96)20211201

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**

Fecha de Expedición 2021/11/25

Total a Pagar **$70.400**

PRO HOSPITAL	$32.000
PRO UIS	$32.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$64.000**
Ordenanza 012	$6.400

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO N° 039-2021

CONTRATO No.:	039-2021	
OBJETO:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIEMTO DEL PROCESO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y LLEVAR EL INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**	
VALOR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($12.800.000=)	
VALOR ADICIONAL:	TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($3.626.700)	
PLAZO DEL CONTRATO:	OCHO (8) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES Y OCHO (8) DIAS	
CONTRATISTA:	**LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA**	
SUPERVISOR:	YAMILE FLOREZ VILLANOVA	
FECHA DE INICIACIÓN:	18-02-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	17-10-2021	
FECHAT DE TERMINACION FINAL:	24-12-2021	
VALOR A PAGAR	***$ 1.6000.000=***	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	**01-11-2021**
	HASTA	**30-11-2021**
Número del CDP y fecha	21A00046	18 DE FEBRERO DE 2021
Número del CDP y fecha de la adición	21A00186	15 DE OCTUBRE DE 2021
Número del RP y fecha	21A00087	18 DE FEBRERO DE 2021
Número del RP y fecha de la adición	21A00513	15 DE OCTUBRE DE 2021

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

Que el contratista **LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.099.366.317 DE LEBRIJA**, Santander, cumplió a cabalidad con el objeto contractual previsto, en el periodo comprendido de **DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

OBLIGACIÓN	
DESEMPEÑAR EL CARGO DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO FORTALECIMIEMTO DEL PROCESO DE ARCHIVO DE GESTION DOCUMENTAL, MANEJO Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y LLEVAR EL INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
EVIDENCIA	
1- Desarrollar el objeto contractual de contractual de conformidad a los requerimientos dados por la Gerencia general de la Empresa. 2- Servir de apoyo en la labor administrativa que desarrolle esta empresa. 3- Clasificar y organizar el archivo documental de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija ESP. A fin de garantizar su rápida localización y adecuada conservación.	* Se efectúa trabajo de organización y reorganización del archivo central de la entidad.
4- Foliar y escanear los documentos del archivo. 5- Realizar y registrar la entrega y recibo de los documentos a los funcionarios de la empresa.	* Se está cumpliendo con la organización y escaneo y digitalización de los diferentes documentos archivo de la entidad, según las tablas de retención.
6- Organizar el inventario de archivo correspondiente a cada uno de los documentos por año y por fecha del archivo de gestión, según la tabla de retención documental. 7- Guardar y custodiar los documentos existentes en el archivo. 8- Apoyar en la organización y clasificación del archivo de gestión, de acuerdo con las tablas de retención. 9- Realizar la transferencia primaria de documentos de la E.S.P al archivo central.	* Se continuó con la organización y la ubicación de los estantes existentes y se realizaron traslados de documentación por años.
10-Atender las consultas y préstamos de documentos del archivo central de la empresa. 11- Llevar registro de los documentos que sean prestados a los funcionarios de la empresa. 12- Realizar todas las actividades inherentes al apoyo de proceso de archivo de la ESP. 13- Implementar los métodos del sistema de gestión de calidad en todas las actividades a realizar. 14- Cumplir con la normatividad de la ley general de archivo, en el desarrollo de las actividades. 15- Atender las instrucciones del supervisor del contrato, para lograr su correcta ejecución.	*se apoyaron actividades de búsqueda de información y consulta en documentos ya organizados dentro del archivo central para la secretaria general y correspondencia de la oficina principal.
16- Servir de soporte y apoyo en la labor administrativa, cuando circunstancias extraordinarias lo ameriten. 17- Apoyar la toma de lecturas. 18- Prestar el servicio de apoyo general en revisión de contratación. 19- Cumplir con las demás funciones asignadas y que estén relacionadas con el objeto del contrato, y las que le señale el supervisor del contrato, inherentes al mismo. 20- Estar afiliado al régimen Integral de Seguridad Social y cotizar oportunamente como independiente sobre el 40% del valor mensual del contrato, por lo que durante los 10 primeros días hábiles de cada mes deberá entregar al CONTRATANTE una copia de la planilla de pago, so pena que este se abstenga de hacer los pagos adeudados por cuentas de cobro presentadas hasta tanto no demostrar dicho pago, sin que se considere mora el CONTRATANTE. 21-Llevar registro de inventario del almacén en el sistema interno de la empresa. 22-Utilizar los elementos de protección personal requeridos por el supervisor del contrato, para dar cumplimiento al sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Los mismos deberán ser aportados por el contratista. 23-Realizar el inventario del almacén de EPSL.	*Se organiza frecuentemente el archivo entrante y existente iniciando por departamentos y áreas de gestión administrativa. *Se apoya en actividades del almacén, como entrega y recepción de herramientas, control de inventarios y pedidos. *se realiza apoyo en la toma de lecturas.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**OCTUBRE**
	Fecha de pago	08/11/2021
	N° de Planilla	51892227
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$113.600
	EPS	SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**OCTUBRE**
	Fecha de pago	08/11/2021
	N° de Planilla	51892227
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$ 145.400
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	**OCTUBRE**
	Fecha de pago	08/11/2021
	N° de Planilla	51892227
	Ingreso Base de Cotización	$ 908.526
	Valor cotizado	$ 22.200
	A.R.P.	COLMENA

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-2021**
	Fecha de pago	25/11/2021
	N° de recibo de pago	2502100545539
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	**NOVIEMBRE -2021**
	Fecha de pago	25/11/2021
	N° de recibo de caja	RC-21-01469

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

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO		
Valor inicial del contrato	$	12.800.000=
Valor adicional del contrato	$	3.626.700=
Valor total del contrato	$	16.426.700=
Valor cuenta – MARZO	$	1.600.000=
Valor cuenta – ABRIL	$	1.600.000=
Valor cuenta – MAYO	$	1.600.000=
Valor cuenta – JUNIO	$	1.600.000=
Valor cuenta –JULIO	$	1.600.000=
Valor cuenta –AGOSTO	$	1.600.000=
Valor cuenta – SEPTIEMBRE	$	1.600.000=
Valor cuenta – OCTUBRE DEL 18 SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE	$	1.600.000=
Valor cuenta – OCTUBRE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE	$	746.700
Valor cuenta –NOVIEMBRE	$	1.600.000=
SALDO DEL CONTRATO	**$**	**1.280.000=**

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual. Se expide en Lebrija, a los veintinueve (26) días del mes de NOVIEMBRE de 2021.

SUPERVISORA

YAMILE FLOREZ VILLANOVA.
Supervisora

CONTRATISTA

LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA
C.C N° **1.099.366.317 DE LEBRIJA**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-11-08, 04:57:06 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 51892227

Periodo Cotización: octubre de 2021 **Periodo Servicio:** octubre de 2021 **Referencia pago (PIN):** 8991668890

PAGADO 08/11/2021

OS DEL APORTANTE

Social	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA		
ıento	CC1099366317	Dirección	CR 6B #4 A - 11 ALTOSDE CATALUÑA
e Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3167954368
ersona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
ı	LEBRIJA	Departamento	SANTANDER
ıentante Legal		Identificación	
ıfiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
ón	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días PEN	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
7	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA	57	00																	0	30	30	0	(57-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 113.600	2,488	$ 908.526	$ 22.600	(N-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200

TOTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 113.600	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200	$ 0	$ 281.200

JS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-11-08, 04:57:06 PM	**Tipo Planilla:**	I. PLANILLA INDEPENDIENTES		**Numéro Planilla:**	51892227
	Periodo Cotización:	octubre de 2021	**Periodo Servicio:** octubre de 2021	**Referencia pago (PIN):**	8991668890

PAGADO 08/11/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY JOHANA MARTINEZ ARDILA		
Documento	CC1099366317	**Dirección**	CR 6B #4 A - 11 ALTOSDE CATALUÑA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3167954368
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LEBRIJA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscalos				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	[illegible]	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	COLPENSIONES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	[illegible]

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 908.526	$ 908.526	$ 908.526	$ 0	$ 145.400	$ 113.600	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.200	$ 0	$ 281.200