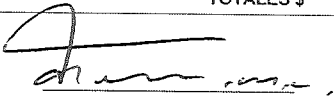


	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEONARIAS S.S.P. - EM			ORDEN DE PAGO		Pág	
	Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA						
	2021	11	05	No: OP 21A00629		Con: 1 1	
Beneficiario: NIT: 00900770472 - 0 - ECOSISTEMAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A							
FRA -1130, CP 21A00093, CD 21A00050, 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 acl. 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. 1130
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPUBLEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	02/11/2021
TELÉFONO	6567828	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
	NIT 800137201-5	02/11/2021

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Octavo 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: 2021-11-02T08:30:02

Fecha y hora de expedición: 2021-11-02T08:29:04

Tipo de factura: Factura de venta

Tipo de operación: Estándar

Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria

CUFE: d8c5985dbb4cf3dde79d5a24061c0811208a383dafa2ad8b6c96fb2a73dabc79f7a99594ce0c6d6003d0e312eaadbef9

Firma digital: 2UdBTpmV7ZoOdSZ/eFych1SQoUGLSY2x6TDHhDipyMLUecg29eb9kR2qdVWY8/D4TdRdRsYhvAFRR0UueyJQHfVafOpvZDmA1DF6fCJoMIOVE1pt
6MD7B691G0E9T1wJ0T8iOWsAv+4DYqMqeZG+KIGS71ljy2lrLEd7zo/ZSKoDjs4lff94hHMB4j9l93l1EJagzHxqPC4+AJeJKvt+c096wmXWqoSASXJjvUJg/hlm
/oiJGEeKHLRGcWvZWR7ovXTSncQLVb2g5d4C7Z+jLlUblZapGGaROoUZwosRafwy9nwTSEqDG+5gq1O0fInFqAhJyRWQZnGq5/ryBRsg==

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

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.

Total de líneas: 1

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

Proveedor tecnológico: Soluciones Alarma S.A.S. - Software: Alarma - NIT 900.559.088.2



RECIBO DE CAJA No: RC 21-01391

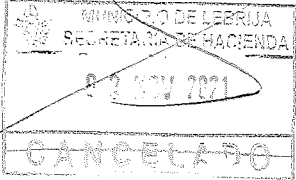
Noviembre 02 de 2021

Recibimos de: ecosistemas esp

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

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS 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



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

ECOSISTEMAS ESP		900770472-0	\$	-	\$	5.000.000
	PROANCIANO					
	\$	200.000		TOTAL RECUADO	\$	50.000
30%	\$	60.000	776-96146691	0	\$	5.000
70%	\$	140.000	776-96147171	0	\$	5.000
VERIFICACION SUMA	\$	200.000		0	\$	10.000
				1	\$	30.000
			VERIFICACION SUMA	\$		50.000

PROANCIANO 30%	
VALOR	\$ 60.000
CUENTA CRTE	776-96146691
TITULAR	ECOSISTEMAS ESP
NIT	900770472-0
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 140.000
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	ECOSISTEMAS ESP
NIT	900770472-0

TOTAL A PAGAR \$ 375.000

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 125.000
CUENTA DE AHORROS	776-000004-81
TITULAR	ECOSISTEMAS ESP
NIT	900770472-0

PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 5.000
CUENTA AHORROS	776-96148051
TITULAR	ECOSISTEMAS ESP
NIT	900770472-0
PROCULTURA 10%	
VALOR	\$ 5.000
CUENTA AHORROS	77.638.382.078
TITULAR	ECOSISTEMAS ESP
NIT	900770472-0
PROCULTURA 20%	
VALOR	\$ 10.000
CUENTA AHORROS	776-97740506
TITULAR	ECOSISTEMAS ESP
NIT	900770472-0
PROCULTURA 60%	
	\$ 30.000
CUENTA CRTE	287-42641411
TITULAR	ECOSISTEMAS ESP
NIT	900770472-0

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502100485022

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$100.000
\$100.000

Total
Ordenanza 012

\$200.000
\$20.000

Total a Pagar

\$220.000

Fecha de Expedición 2/11/2021 9:39:43 a. m. Fecha Limite de Pago 2021/11/08

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

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I. Número 900770472

Nombre ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA

Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502100485022(3900)00000000220000(96)20211108

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 1130

FECHA CONTRATO 23/02/2021

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100485022

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. Número: 900770472

Nombre: ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Dirección: Teléfono:

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 1130

FECHA CONTRATO 23/02/2021

PRO HOSPITAL \$100.000

PRO UIS \$100.000

Total \$200.000

Ordenanza 012 \$20.000

Total a Pagar \$220.000

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100485022

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 \$220.000

Fecha de Expedición 2/11/2021 9:39:43 a. m. Fecha Limite de Pago 2021/11/08

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 1130

FECHA CONTRATO 23/02/2021

PRO HOSPITAL \$100.000

PRO UIS \$100.000

Total \$200.000

Ordenanza 012 \$20.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100485022

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 \$100.000

PRO UIS \$100.000

Total \$200.000

Ordenanza 012 \$20.000

Total a Pagar \$220.000

Contribuyente

Tipo de Doc. N.I. Número 900770472

Nombre ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA

Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502100485022(3900)00000000200000(96)20211108

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 1130

FECHA CONTRATO 23/02/2021

Fecha de Expedición 2/11/2021 9:39:43 a. m.

Fecha Limite de Pago 2021/11/08

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502100485022

Con ribuyen e

Tipo de Doc. N.I. Número 900770472

Nombre ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA

Dirección Municipio BUCARAMANGA Teléfono Departamento SANTANDER

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 2/11/2021 9:39:43 a. m.

Total a Pagar \$220.000

(415)8902012356006(8020)02502100485022(3900)00000000200000(96)20211108

PRO HOSPITAL \$100.000

PRO UIS \$100.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total \$200.000

Ordenanza 012 \$20.000



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 08 MES DE OCTUBRE 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:	OCTUBRE	
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	OCTUBRE 2021
	Fecha de pago	08/11/2021
	Nº de recibo de pago	2502100485022 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE 2021
	Fecha de pago	02/11/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01391 ✓



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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2021
	Fecha de pago	01/10/2021
	Nº de Planilla	21510465 ✓
	Valor cotizado	\$182.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE -2021
	Fecha de pago	01/10/2021
	Nº de Planilla	21510465 ✓
	Valor cotizado	\$727.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APORTE A ARL	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE -2021
	Fecha de pago	01/10/2021
	Nº de Planilla	21510465 ✓
	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
Valor Octavo pago	\$5.950.000 ✓
Saldo del contrato	\$11.900.000

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. 1130. ✓

Se expide en Lebrija, a los tres (03) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Subgerente Administrativa Y Comercial

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

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	37946367	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SANDRA	SEGUNDO NOMBRE
		SANCHEZ
		JANETH
		SEGUNDO APELLIDO
		RUEDA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Año: 2021	Único
Mes: 09	Mes: 10	
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
5	\$4.542.630	21510465

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo 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 ANGELA MARIA		\$908.526	
CC-1098758494	01	No	No	No	68	755	Fijo	RUEDA BRIAN GUSSEPPE		\$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	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D E	T V S P	Fecha Nov Vsp	Fecha Sln Inicio	V S L T E	Fecha T Sln Inicio	Fecha Sln Fin	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	Fecha A C	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	Fecha V C P T	Fecha Vct Fin
CC - 1101696526																			
CC - 1101685153																			
CC - 1098758494																			
CC - 37946367																			
CC - 37947294																			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										Fondo			
Identificación	A P P	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1101696526	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	0	\$0	0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1101685153	PORVENIR	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	0	\$0	0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	0	\$0	0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0
CC - 37946367	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	0	\$0	0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	0	\$0	0	\$0	\$145.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa
CC - 1101696526	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200
CC - 1101685153	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200
CC - 1098758494	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	1	0.0052200

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	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	\$4.800
CC - 37947294	EPS-S COOSALUD	30	\$908.526	0.0400000	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$908.526	\$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 - 09										TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR		
PORVENIR	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 TOTAL COT UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT UPC
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$36.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$36.400	0	\$0	\$0	\$36.400	\$0
EPS-S COOSALUD	4	\$145.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$145.600	0	\$0	\$0	\$145.600	\$0

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

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