



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA S.S.A

Nit: 00800137201 - 5

LEBRIJA

ORDEN DE PAGO

Pág

2021 12 03

No: OP 21A00746

Con: 1

1

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

FRA 1134,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

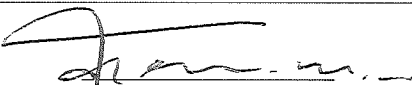
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	5,000,000.00	0.00	Valor iva	950,000.00	0.00
Iva retenido	0.00	142,500.00	Retención en la fuente	0.00	550,000.00
Retención Ind y Cio	0.00	58,500.00			

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. 1134
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPUBLEBRIJA E.S.P	FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)	01/12/2021
DIRECCIÓN	Calle 11 8 - 73, Colombia, Lebrija, Santander	FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)	01/12/2021
TELÉFONO	6567828	NIT	800137201-5

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Noveno 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: 2021-12-01T08:04:26
Fecha y hora de expedición: 2021-12-01T08:03:27
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
CUFE: c0a437bc67f3426de59a2d8335c877a221d432693bdb012f7d9b2c636aa3ac9c4ce0bfb6eca0ef50a283626ec31bc8c9
Firma digital: 1HWOnku4u3Wbm4RzFNDetCsThnBvXCQHfcbfzL5cRZu3uuqTCXIdoKTaN3D/3colRiqh/0Bnws7wnbKBC4vrxeM3oGblA0mKiYeRROteYdcjiaT
7KwWc3hO+xd7LpNBz/i1/ObclJW1E0EOOYE4PLSHbU3voU8w6olgeFYXSh5YR0qdpQikFPDNGH3eP0nrZysWGBu98AlwAIKpZkrlY9QFVp3MXPhlbd+DaFi4j
ssuk9Uxt7Jfn/4709Ze3ulw9HAWnF6yP38+A2YY3VR6vH5BawrE7cYIAuM54TcKiKGx6HBasc6wAgRfJAfUkKc8vs+epSv/falVbxtznew==

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.

Angela Orsola

[Firma]

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 Aleora S.A.S. - Software: Aleora - NIT 900.559.688-2

RECIBO DE CAJA No: RC 21-01504

Diciembre 01 de 2021

Recibimos de: ECOSISTEMAS ESP SA

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



CONSIGNACION RECAUDO ESTAMPILLAS

ECOSISTEMAS ES PSA		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 ES PSA
NIT	900770472-0
PROANCIANO 70%	
VALOR	\$ 140.000
CUENTA CRTE	776-96147171
TITULAR	ECOSISTEMAS ES PSA
NIT	900770472-0

TOTAL A PAGAR \$ 375.000

TASA PRODEPORTE	
VALOR	\$ 125.000
CUENTA DE AHORROS	776-0000004-81
TITULAR	ECOSISTEMAS ES PSA
NIT	900770472-0

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502100561152

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

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA			900770472
Dirección		Teléfono	
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER	

(415)770998038639(8020)02502100561152(3900)00000000200000(96)20211207

FRA 1134

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 1134

FECHA CONTRATO 23/02/2021

Fecha de Expedición 1/12/2021 9:08:23 a. m. Fecha Limite de Pago 2021/12/07
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

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	Teléfono:
Dirección:	

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	1134
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

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 1/12/2021 9:08:23 a. m. Fecha Limite de Pago 2021/12/07	

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	1134
FECHA CONTRATO	23/02/2021

PRO HOSPITAL	\$100.000
PRO UIS	\$100.000
Total	\$200.000
Ordenanza 012	\$20.000

Gobernación

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
Nombre ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA			900770472
Dirección		Teléfono	
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER	

(415)8902012356005(8020)02502100561152(3900)00000000200000(96)20211207

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 1134

FECHA CONTRATO 23/02/2021

Fecha de Expedición 1/12/2021 9:08:23 a. m.

Fecha Limite de Pago 2021/12/07

Banco

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 1/12/2021 9:08:23 a. m.	
Total a Pagar \$220.000	

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre ECOSISTEMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SA			900770472
Dirección		Teléfono	
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER	

(415)8902012356006(8020)02502100561152(3900)00000000200000(96)20211207

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. 09 MES DE NOVIEMBRE 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 JURÍDICA 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:	NOVIEMBRE	
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	NOVIEMBRE 2021
	Fecha de pago	01/12/2021
	Nº de recibo de pago	2502100561152 ✓
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2021
	Fecha de pago	01/12/2021
	Nº de recibo de caja	RC-21-01504 ✓



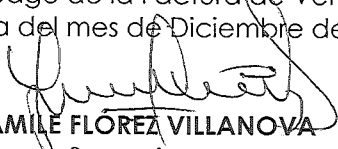
Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APOORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE - 2021
	Fecha de pago	01/12/2021
	Nº de Planilla	21975146 ✓
	Valor cotizado	\$182.000
	EPS	NUEVA EPS Y EPS COOSALUD
APOORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE -2021
	Fecha de pago	01/12/2021
	Nº de Planilla	21975146 ✓
	Valor cotizado	\$727.000
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES - Y PORVENIR.
APOORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE -2021
	Fecha de pago	01/12/2021
	Nº de Planilla	21975146 ✓
	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
Valor Noveno pago	\$5.950.000 ✓
Saldo del contrato	\$5.950.000

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. **1134**.
Se expide en Lebrija, al primer (01) día del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).


YAMILE FLOREZ VILLANOVA
Supervisora

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21975146
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-12-01

PAGADA

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
		JANETH
		SANCHEZ
		SEGUNDO APELLIDO
		RUEDA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Año: 2021	Único
Mes: 11	Mes: 12	
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
5	\$4.542.630	21975146

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 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	Fecha Ing	R	Fecha Ret	T	T	T	T	V	Fecha Nov	V	V	S	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln
CC - 1101696526	G																		
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
CC - 1101696526	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0
CC - 1101685153	PORVENIR	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0
CC - 1098758494	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0
CC - 37946367	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0
CC - 37947294	COLPENSIONES	30	\$908.526	0.1600000	\$145.400	\$0	\$0	\$145.400	\$0

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

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
Identificación	EPS	Días a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días a CCF	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 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 - 11										TOTALES PARA EL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	TOTAL PAGAR	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	4	\$581.600	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$581.600	\$581.600	\$581.600
PORVENIR	1	\$145.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$145.400	\$145.400	\$145.400

TOTALES APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR IGE	AUT. IGE	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S COT	RADICACIÓN AUTOLIMINAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL
EPS-S COOSALUD	4	\$145.600	\$0	\$0	0	\$145.600	0	\$0	\$0	\$145.600	\$145.600	0	\$0
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$36.400	\$0	\$0	0	\$36.400	0	\$0	\$0	\$36.400	\$36.400	0	\$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 AUTOLLIQUID ACCIÓN 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		
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