



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2023	12	28	No: OP 23A00739 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900454102 - 6 - OCUPA SALUD SAS

CP 23A00407, CD 23A00169, PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS EXAMENES MEDICOS PERIODICOS OCUPACIONALES, ASI COMO EL CURSO DE TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS A LOS EMPLEADOS DE PLANTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMPULEBRIJA ESP.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	5,905,238.00	0.00	Retención en la fuente	0.00	118,105.00
Retención Ind y Cio	0.00	41,337.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Cap	036123	2.1.2.02.02.006.03	CMA	2,905,238.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Cap	035123			0.00	2,905,238.00	0.00
3	Honorarios	51117901			2,905,238.00	0.00	5,905,238.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.02.006.04	CMA	3,000,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	3,000,000.00	0.00
6	Honorarios	51117901			3,000,000.00	0.00	5,905,238.00
7	Honorarios 2%	24360303			0.00	118,105.00	5,905,238.00
8	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	41,337.00	5,905,238.00
9	Honorarios	24905401			0.00	5,745,796.00	5,905,238.00
TOTALES \$					11,810,476.00	11,810,476.00	

ROCIO

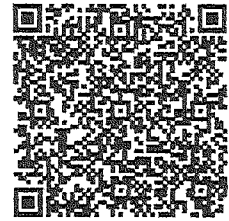
Elaboró

Revisó

Gerente General

OCUPASALUD SAS

NIT : 900,454,102 - 6

Av. Quebrada Seca #32A-89
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6832775contabilidadocupasalud@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8699 Tarifa 8.40**Cliente** EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**NIT** 800,137,201 - 5**Teléfono** 3508122325**Dirección** CL 10 9 73 BRR CENTRO**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL**Ciudad** BUCARAMANGA-SANTANDER -**Centro Costo** 1**Correo** tesoreria@empulebrija.gov.co**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FELT 25211**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-12-20 07:23:45

Expedición 2023-12-21 07:25:04

Vencimiento 2023-12-21

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

Total Items 26**Total Bruto** 5,905,238.00**Total a Pagar** \$ 5,905,238.00**CONDICION DE PAGO**Credito Credito Clientes Efectivo
NacionalesCuota 1 F - 031- 25211 Vence el
2023-12-21

5,905,238.00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Novecientos Cinco Mil Doscientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N. 900179482 DE BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE OCUPASALUD SAS NIT 900.454.102-6 / FAVOR APLICAR
RETENCION DEL 2% IPS - ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA EN
BUCARAMANGA, OCUPASALUD SAS FUE CLASIFICADO COMO GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN ART. 1 DE LA RESOLUCION 2929 DEL
26-04-2023, PARA EL MUNICIPIO DE GIRON SOMOS RC FAVOR PRACTICAR ICA DEL 10*MILA esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real
y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No.
18764042712707 aprobado en 2023-01-12 hasta el 2024-01-12, vigencia 1 Años, prefijo FELT desde el número 17550 al 30000

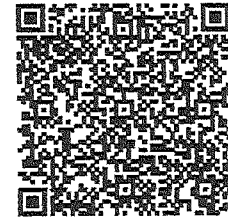
CUFE :2d3490c6780e2fe1af6d047657f15777d893b31c024967815703e9c502d39846ad85eb63bccc0cbec631947315100156

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

Fabricante del Software: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Silgo Pyme, Proveedor tecnológico: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

OCUPASALUD SAS
NIT : 900,454,102 - 6
Av. Quebrada Seca #32A-89
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6832775
contabilidadocupasalud@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8699 Tarifa 8.40



Cliente EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.
NIT 800,137,201 - 5
Dirección CL 10 9 73 BRR CENTRO
Ciudad BUCARAMANGA-SANTANDER -
Correo tesoreria@empulebrija.gov.co
Teléfono 3508122325
Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FELT 25211**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-12-20 07:23:45
Expedición 2023-12-21 07:25:04
Vencimiento 2023-12-21

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200002000002	AUDIOMETRIA	UN	22.00	18,300.00	402,600.00
2	0200002000002	CURSO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS	UN	1.00	437,500.00	437,500.00
3	0200002000002	CURSO ENTRANTE PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	UN	2.00	585,600.00	1,171,200.00
4	0200002000002	CURSO MANEJO DEFENSIVO	UN	1.00	97,600.00	97,600.00
5	0200002000002	CURSO REENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	2.00	122,000.00	244,000.00
6	0200002000002	CURSO TRABAJADOR AUTORIZADO PARA TRABAJO EN ALTURA	UN	1.00	146,400.00	146,400.00
7	0200002000002	CURSO VIGÍA PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS.	UN	2.00	381,569.00	763,138.00
8	0200002000002	ELECTROCARDIOGRAMA	UN	2.00	18,300.00	36,600.00
9	0200002000002	ELECTROCARDIOGRAMA	UN	2.00	33,000.00	66,000.00
10	0200002000002	ESPIROMETRIA	UN	7.00	18,300.00	128,100.00
11	0200002000002	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS EN ALTURAS	UN	1.00	20,200.00	20,200.00
12	0200002000002	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL PERIODICO CON ENFASIS OS	UN	21.00	26,900.00	564,900.00
13	0200002000002	EXAMEN MEDICO PARA ESPACIOS CONFINADOS	UN	2.00	18,300.00	36,600.00
14	0200002000002	EXAMEN PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	2.00	20,200.00	40,400.00
15	0200002000002	FUNCION HEPATICA (TGO)	UN	2.00	9,150.00	18,300.00
16	0200002000002	FUNCION HEPATICA (TGP)	UN	2.00	9,150.00	18,300.00
17	0200002000002	GLICEMIA	UN	20.00	12,200.00	244,000.00
18	0200002000002	GLICEMIA	UN	2.00	18,300.00	36,600.00
19	0200002000002	OPTOMETRIA	UN	20.00	19,600.00	392,000.00
20	0200002000002	PARCIAL DE ORINA	UN	2.00	18,300.00	36,600.00
21	0200002000002	PERFIL LIPÍDICO	UN	2.00	18,300.00	36,600.00
22	0200002000002	PERFIL LIPÍDICO	UN	20.00	25,700.00	514,000.00
23	0200002000002	PSICOSENSOMETRICO	UN	1.00	73,900.00	73,900.00
24	0200002000002	RX DE TORAX	UN	5.00	61,300.00	306,500.00
25	0200002000002	TEST PSICOLOGICO DE ESPACIOS CONFINADOS	UN	2.00	18,300.00	36,600.00
26	0200002000002	VISIOMETRIA	UN	2.00	18,300.00	36,600.00

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764042712707 aprobado en 2023-01-12 hasta el 2024-01-12, vigencia 1 Años, prefijo FELT desde el número 17550 al 30000

CUFE :2d3490c6780e2fe1af6d047657f15777d893b31c024967815703e9c502d39846ad85eb63bcc0cbec631947315100156

ORIGINAL

Página : 1 de 2

Fabricante del Software: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Silgo Pyme. Proveedor tecnológico: Silgo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-01168

Diciembre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 2

Liquidación para: OCUPASALUD S A S Nit: 00900454102 - 6

La suma de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCERO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BADE DE 5.905.238

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	47,200.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	56,700.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	132,300.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	5,900.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	5,900.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	11,800.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	35,400.00
Estampilla Pro - Deporte	147,600.00
Totales \$	442,800.00

Recibi:

Elaboró: LUZMA

CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502300705960

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL	\$118.100
PRO UIS	\$118.100
Total	\$236.200
Ordenanza 012	\$23.620
Total a Pagar	\$259.820
Fecha de Expedición 2023/12/22 Fecha Limite de Pago 2023/12/28	
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA	

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 900454102
Nombre OCUPASALUD SAS		
Dirección		Teléfono 6832775
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)770998038639(8020)02502300705960(3900)00000000259820(96)20231228

NRO. CONTRATO	104
VALOR BASE	5.905.238
VALOR ORDEN DE PAGO	5.905.238
VALOR TOTAL CONTRATO	5.905.238
NUMERO ORDEN DE PAGO	25211
FECHA CONTRATO	10/10/2023

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: 900454102
Nombre: OCUPASALUD SAS	
Dirección:	Teléfono: 6832775

NRO. CONTRATO	104
VALOR BASE	5.905.238
VALOR ORDEN DE PAGO	5.905.238
VALOR TOTAL CONTRATO	5.905.238
NUMERO ORDEN DE PAGO	25211
FECHA CONTRATO	10/10/2023
Total	\$236.200
Ordenanza 012	\$23.620
Total a Pagar	\$259.820

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	
Fecha de Expedición 2023/12/22 Fecha Limite de Pago 2023/12/28	
Total a Pagar \$259.820	

NRO. CONTRATO	104
VALOR BASE	5.905.238
VALOR ORDEN DE PAGO	5.905.238
VALOR TOTAL CONTRATO	5.905.238
NUMERO ORDEN DE PAGO	25211
FECHA CONTRATO	10/10/2023
Total	\$236.200
Ordenanza 012	\$23.620

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	\$118.100
PRO UIS	\$118.100
Total	\$236.200
Ordenanza 012	\$23.620
Total a Pagar	\$259.820

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 900454102
Nombre OCUPASALUD SAS		
Dirección		Teléfono 6832775
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300705960(3900)00000000236200(96)20231228

NRO. CONTRATO	104
VALOR BASE	5.905.238
VALOR ORDEN DE PAGO	5.905.238
VALOR TOTAL CONTRATO	5.905.238
NUMERO ORDEN DE PAGO	25211
FECHA CONTRATO	10/10/2023

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 2023/12/22	
Total a Pagar \$259.820	

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número 900454102
Nombre OCUPASALUD SAS		
Dirección		Teléfono 6832775
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER



(415)8902012356005(8020)02502300705960(3900)00000000236200(96)20231228



(415)8902012356006(8020)02502300705960(3900)00000000236200(96)20231228

NRO. CONTRATO	104
VALOR BASE	5.905.238
VALOR ORDEN DE PAGO	5.905.238
VALOR TOTAL CONTRATO	5.905.238
NUMERO ORDEN DE PAGO	25211
FECHA CONTRATO	10/10/2023

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

Total
Ordenanza 012 \$236.200
\$23.620

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 899 201 235-6

Recibo de recaudo No: 2502300705769

→ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No. Documento: 9004541026

Nombre:
OCUPASALUD SAS

→ TRAMITE
CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE
SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

NRO CONTRATO	104
VALOR BASE	5.905.238
VALOR ORDEN DE PAGO	5.905.238
VALOR TOTAL CONTRATO	5.905.238
NUMERO ORDEN DE PAGO	25211
FECHA CONTRATO	10/10/2023

→ ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION

PRO HOSPITAL	\$118.100
PRO UIS	\$118.100

TOTAL	\$236.200
Otras tasas 017 2005	\$23.620
Total a pagar	\$259.820

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

→ Fecha expedición: 2023/12/22
Fecha límite de pago: 2023/12/28



Puede ingresar a
<https://estampillas.syc.com.co/>
para validar y consultar el detalle del pago de la
Estampilla Departamental.



SOPORTE TRAMITE

Fecha Imp: 2023/12/22 07:31:00

RE-01-0/L

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28319964
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-12-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OCUPASALUD SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900454102	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV QUEBRADA SECA 32A 89	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONOMICA	8699	CORREO ELECTRONICO	CONTABILIDADOCUP ASALUD@GMAIL.COM	TELÉFONO	6832775
FAX	6456126	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL		
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
1098643687	MEDINA	MORALES
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
MICHAEL	MIGUEL	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
33		\$49.675.358		28319964

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cota	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1098715485	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	ABELLA RAMIREZ OMAR RICARDO	\$1.160.000	
CC-1098699727	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	ALFONSO GUALDRON YESIKA ANDREA	\$1.400.000	
CC-1099370255	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	CAICEDO MORENO MARITZA	\$1.700.000	
CC-63546702	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	CARDENAS CHAPARRO LISSETH MAYERLY	\$4.000.000	
CC-1098635572	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	CHAPARRO RUBIO EDGAR FERNEY	\$1.160.000	
CC-1121889461	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	CORREA DURANGO FAISURY	\$1.207.578	
CC-11002221377	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	CORZO HERNANDEZ DIEGO ARMANDO	\$2.000.000	
CC-80198187	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	ECHERRRY DIAZ CESAR ANDRES	\$1.690.609	
CC-1102715391	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	ESTRADA CACERES LIDIA	\$1.160.000	
CC-37862916	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	GUTIERREZ PIMIENTO DIANA KATHERINE	\$4.000.000	
CC-37749072	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	GUTIERREZ RUEDA NANCY ROCIO	\$1.160.000	
CC-1094778007	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	LIZARAZO FLOREZ LINA MARIA	\$1.160.000	
CC-1005186657	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	LOPEZ RODRIGUEZ DIEGO DENNIS	\$1.160.000	
CC-1095941329	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	LOPEZ ROMAN JAZMTIN	\$1.350.000	
CC-1143251483	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	MANJARRES HERRERA LUZ ELENA	\$1.320.840	
CC-1096244994	01	No	No	No	68	547	3869101	Fijo	MONCALEANO ORTIZ ADRIANA	\$1.300.000	
CC-1098751320	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	MONCALEANO ORTIZ LUIS FERNANDO	\$1.160.000	
CC-37942318	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	MORALES CALDERON LUZ MARINA	\$1.160.000	
CC-1005107121	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	OVIEDO CALDERON DARCYN NATALIA	\$1.160.000	
CC-1098754252	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	OVIEDO JAIMES SHIRLEY VIVIANA	\$1.300.000	
CC-37724018	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	PEÑA ARDILA LUCILA	\$1.160.000	
CC-1098620182	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	PRADA GALVAN TATIANA	\$1.160.000	
CC-63367377	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	PRIETO NIÑO DIANA KARINA	\$1.400.000	
CC-1098747605	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	QUITROGA CARRILLO MAYRA ALEJANDRA	\$1.300.000	
CC-1098670894	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	REYES TORRES DIANA MARCELA	\$1.210.770	
CC-1098730247	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	ROJAS VANEGAS LEYDI AMPARO	\$4.000.000	
CC-1065917963	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	SALAZAR MONCALEANO LEIDY JOHANA	\$1.300.000	
CC-1096253354	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	SAYAS LERMA MILEYDIS	\$1.160.000	
CC-1098706535	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	SINUCO JIMENEZ YULI KATHERINE	\$1.160.000	
CC-1095835565	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	SUAREZ ANAYA EDUAR ALEXIS	\$1.160.000	
CC-1033799399	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	TORRALBA ARIZA LAURA JULIANA	\$1.300.000	
CC-1098775913	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	TORRALBA ARIZA LEIDY JOHANA	\$1.320.840	
CC-63543234	01	No	No	No	68	1	3869101	Fijo	VECINO ARAGON ANGELA PATRICIA	\$1.400.000	

NOVEDADES																				
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	T D A E	T T D A E	V T S L	Fecha Sln	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	A V C	Fecha Vct	Fecha Vct	IRL	Fecha Irp	Fecha Irp
CC - 1098715485																		0		
CC - 1098699727																		0		
CC - 1098699727																		0		
CC - 1099370255																		0		
CC - 63546702																		0		
CC - 1098635572																		0		
CC - 1121889461																		0		
CC - 1100221377																		0		
CC - 80198187																		0		
CC - 1102715391																		0		
CC - 37862916																		0		
CC - 37749072																		0		
CC - 1094778007																		0		
CC - 1094778007																		0		
CC - 1005186657	X	2023-11-09																0		
CC - 1095941329																		0		
CC - 1143251483																		0		
CC - 1096244994			X	2023-11-04														0		
CC - 1098751320																		0		
CC - 37942318																		0		
CC - 1005107121																		0		
CC - 1098754252																		0		
CC - 37724018																		0		
CC - 37724018																		0		
CC - 1098620182																		0		
CC - 63367377																		0		
CC - 1098747605																		0		
CC - 1098670894			X	2023-11-11														0		
CC - 1098730247																		0		
CC - 1065917963	X	2023-11-01																0		
CC - 1096253354																		0		
CC - 1098706535																		0		
CC - 1095835565																		0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1098670894	PROTECCION	11	\$443.949	0.1600000	\$71.100	\$0	\$0	\$71.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1098730247	PORVENIR	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1065917963	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1096253354	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1098706535	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1095835565	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 1033799399	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1098775913	PORVENIR	30	\$1.320.840	0.1600000	\$211.400	\$0	\$0	\$211.400	\$0	\$0	\$0
CC - 63543234	PORVENIR	2	\$93.334	0.1600000	\$15.000	\$0	\$0	\$15.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098715485	FAMISANAR	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 1098699727	NUEVA E.P.S. S.A.	23	\$1.073.334	0.0400000	\$43.000	0	\$0	0	\$0	23	\$1.073.334	2	0.0243600	\$26.200
CC - 1098699727	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$326.667	0.0400000	\$13.100	0	\$0	0	\$0	7	\$326.667	2	0.0000000	\$0
CC - 1099370255	SANITAS	30	\$1.700.000	0.0400000	\$68.000	0	\$0	0	\$0	30	\$1.700.000	2	0.0243600	\$41.500
CC - 63546702	SALUD TOTAL	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.000	2	0.0243600	\$97.500
CC - 1098635572	EPS SURA	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 1121889461	SANITAS	30	\$1.207.578	0.0400000	\$48.400	0	\$0	0	\$0	30	\$1.207.578	2	0.0243600	\$29.500
CC - 1100221377	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$2.000.000	0.0400000	\$80.000	0	\$0	0	\$0	30	\$2.000.000	1423	0.0243600	\$48.800
CC - 80198187	SANITAS	30	\$1.690.609	0.0400000	\$67.700	0	\$0	0	\$0	30	\$1.690.609	2	0.0243600	\$41.200
CC - 1102715391	SALUD TOTAL	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 37862916	SANITAS	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.000	1423	0.0243600	\$97.500

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES															
SISTEMA GENERAL DE SALUD															
Identificación	EPS	Días Costo	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Costo	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 37749072	SALUD TOTAL	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 1094778007	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$966.667	0.0400000	\$38.700	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$966.667	14	0.0243600	\$23.600
CC - 1094778007	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$193.334	0.0400000	\$7.800	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$193.334	14	0.0000000	\$0
CC - 1005186657	SANITAS	22	\$850.667	0.0400000	\$34.100	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$850.667	14	0.0243600	\$20.800
CC - 1095941329	SANITAS	30	\$1.350.000	0.0400000	\$54.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.350.000	2	0.0243600	\$32.900
CC - 1143251483	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.320.840	0.0400000	\$52.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.320.840	14	0.0243600	\$32.200
CC - 1096244994	FAMISANAR	4	\$173.334	0.0400000	\$7.000	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$173.334	14	0.0243600	\$4.300
CC - 1098751320	FAMISANAR	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 37942318	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 1005107121	SANITAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	14	0.0243600	\$28.300
CC - 1098754252	COOSALUD	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	14	0.0243600	\$31.700
CC - 37724018	SANITAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$580.000	2	0.0243600	\$14.200
CC - 37724018	SANITAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$580.000	2	0.0000000	\$0
CC - 1098620182	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 63367377	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.400.000	0.0400000	\$56.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.400.000	14	0.0243600	\$34.200
CC - 1098747605	SALUD TOTAL	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	2	0.0243600	\$31.700
CC - 1098670894	EPS SURA	11	\$443.949	0.0400000	\$17.800	\$0	0	\$0	0	\$0	11	\$443.949	2	0.0243600	\$10.900
CC - 1098730247	SANITAS	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.000	2	0.0243600	\$97.500
CC - 1065917963	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	14	0.0243600	\$31.700
CC - 1096253354	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	14	0.0243600	\$28.300

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1098706535	FAMISANAR	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 1095835565	FAMISANAR	30	\$1.160.000	0.04000000	\$46.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.160.000	2	0.0243600	\$28.300
CC - 1033799399	SANITAS	30	\$1.300.000	0.04000000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	1423	0.0243600	\$31.700
CC - 1098775913	SANITAS	30	\$1.320.840	0.04000000	\$52.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.320.840	2	0.0243600	\$32.200
CC - 63543234	SALUD TOTAL	2	\$93.334	0.04000000	\$3.800	\$0	0	\$0	0	\$0	2	\$93.334	1423	0.0243600	\$2.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificaci3n	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-1098715485	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1098699727	COMFENALCO SANTANDER	23	\$1.328.77 6	0.04000000	\$53.200	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1098699727	COMFENALCO SANTANDER	7	\$326.667	0.04000000	\$13.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1099370255	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.700.00 0	0.04000000	\$68.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-63546702	COMFENALCO SANTANDER	30	\$4.000.00 0	0.04000000	\$160.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1098635572	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1121889461	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.207.57 8	0.04000000	\$48.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1100221377	COMFENALCO SANTANDER	30	\$2.000.00 0	0.04000000	\$80.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-80198187	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.690.60 9	0.04000000	\$67.700	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1102715391	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-37862916	COMFENALCO SANTANDER	30	\$4.000.00 0	0.04000000	\$160.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-37749072	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.04000000	\$46.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0

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	Aporte Min Edu
CC-1094778007	COMFENALCO SANTANDER	25	\$1.225.74 5	0.0400000	\$49.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1094778007	COMFENALCO SANTANDER	5	\$193.334	0.0400000	\$7.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1005186657	COMFENALCO SANTANDER	22	\$850.667	0.0400000	\$34.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1095941329	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.350.00 0	0.0400000	\$54.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1143251483	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.320.84 0	0.0400000	\$52.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1096244994	COMFENALCO SANTANDER	4	\$830.556	0.0400000	\$33.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098751320	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-37942318	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1005107121	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098754252	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-37724018	COMFENALCO SANTANDER	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-37724018	COMFENALCO SANTANDER	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098620182	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-63367377	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.400.00 0	0.0400000	\$56.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098747605	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098670894	COMFENALCO SANTANDER	11	\$1.014.46 8	0.0400000	\$40.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098730247	COMFENALCO SANTANDER	30	\$4.000.00 0	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1065917963	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.300.00 0	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1096253354	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098706535	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00 0	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

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	Aporte Min Edu
CC-1095835565	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.160.00	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1033799399	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.300.00	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1098775913	COMFENALCO SANTANDER	30	\$1.320.84	0.0400000	\$52.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-63543234	COMFENALCO SANTANDER	2	\$795.278	0.0400000	\$31.900	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11

TOTAL APORTES DEL 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
PROTECCION	6	\$949.800	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$1.000	\$0	\$0	\$950.800
PORVENIR	21	\$4.547.100	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$4.500	\$0	\$0	\$4.551.600
COLPENSIONES	5	\$1.875.200	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$1.900	\$0	\$0	\$1.877.100
COLFONDOS	1	\$185.600	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$200	\$0	\$0	\$185.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD 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 COT OBL	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	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	5	\$308.600	\$0	\$0	\$0	\$0	1	\$300	\$0	\$0	\$308.900	\$0	0	\$0	\$0	\$308.900	\$0	\$0	\$308.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	\$184.900	\$0	\$0	\$184.900	\$0	1	\$200	\$0	\$0	\$185.100	\$0	0	\$0	\$0	\$185.100	\$0	\$0	\$185.100
COOSALUD	1	\$52.000	\$0	\$0	\$52.000	\$0	1	\$100	\$0	\$0	\$52.100	\$0	0	\$0	\$0	\$52.100	\$0	\$0	\$52.100
EPS SURA	2	\$64.200	\$0	\$0	\$64.200	\$0	1	\$100	\$0	\$0	\$64.300	\$0	0	\$0	\$0	\$64.300	\$0	\$0	\$64.300
NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$251.400	\$0	\$0	\$251.400	\$0	1	\$300	\$0	\$0	\$251.700	\$0	0	\$0	\$0	\$251.700	\$0	\$0	\$251.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERSES COT OBL	VLR INTERSES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERIOR OR COT OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	12	\$836.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$836.300	1	\$900	\$0	\$837.200	\$0	0	\$0	\$0	\$837.200	\$0	\$0	\$837.200
FAMISANAR	5	\$192.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$192.600	1	\$200	\$0	\$192.800	\$0	0	\$0	\$0	\$192.800	\$0	\$0	\$192.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	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 AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	33	\$1.125.400	0	\$0	\$0	\$1.125.400	1	\$1.100	\$1.126.500	0	\$0	\$11.265	\$1.126.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMENALCO SANTANDER	33	\$1.987.800	1	\$2.000	\$1.989.800
SENA	0	\$0	1	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	1	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	1	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	1	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	\$1.892.100
PENSIONES	4	\$7.565.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.126.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.989.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$12.573.700



**Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios de Lebrija E.S.P.**
NIT. 800.137.201-5

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR
ACTA UNICA DE PAGO DE 2023**

CONTRATO No.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 104-2023	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS EXAMENES MEDICOS PERIODICOS OCUPACIONALES, ASI COMO EL CURSO DE TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS A LOS EMPLEADOS DE PLANTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMPULEBRIJA ESP	
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$5.905.238).	
PLAZO DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS	
CONTRATISTA:	OCUPASALUD S.A.S Nit. No 900454102-6 R.L. MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES C.C. N° 1.098.643.687 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA.	
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE OCTUBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE OCTUBRE DE 2023	
PERIODO:	OCTUBRE	
VALOR A PAGAR	\$5.905.238 ✓	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00169	10 DE OCTUBRE DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00407	10 DE OCTUBRE DE 2023

LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA.

Que el contratista **OCUPASALUD S.A.S** en representación legal por el señor **MICHAEL MIGUEL MEDINA MORALES** identificado con cédula de ciudadanía N. **1.098.643.687** expedida en **Bucaramanga**, 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 - 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	N° de recibo de pago	2502300705960
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	22/12/2023
	N° de Comprobante de ingreso	CI 23-01168



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT. 800.137.201-5

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social.

A continuación, se relaciona los pagos del período a saber:

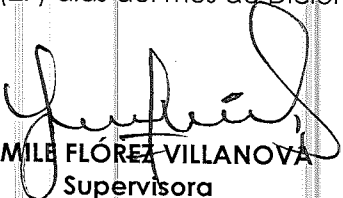
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE 2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	N.º de Planilla	28319964
	Valor cotizado	\$1.892.100
	EPS	SANITAS, FAMISANAR, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, COOSALUD, EPS SURA Y NUEVA EPS MOVILIDAD
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	28319964
	Valor cotizado	\$7.565.300
	Fondo de Pensiones	COLPENSIONES, COLFONDOS, PROTECCION Y PORVENIR
APORTE A ARL	Periodo de cotización	NOVIEMBRE 2023
	Fecha de pago	05/12/2023
	Nº de Planilla	28319964
	Valor cotizado	\$1.126.500
	Fondo de Pensiones	POSITIVA

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$5.905.238
Valor primer pago	\$5.905.238
Saldo del contrato	\$00

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del contrato de prestación de servicios 104 -2023, para efectos del pago de la Factura de Venta No. FELT 25211.

Se expide en Lebrija, a los VEINTISIETE (27) días del mes de Diciembre de dos mil veintitrés (2023).


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
Supervisora