	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS **(CONTRATOS DE PRESTACÍON DE SERVICIOS PREOFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN)**	CODIGO GC-F017 VERSION 001 FECHA OCTUBRE DE 2019

INFORME MENSUAL	**25-feb-22**	**NÚMERO DE INFORME:**	**1**	**INFORME FINAL:**	
No. CONTRATO:	049 DE 2022	**FECHA SUSCRIPCIÓN:**	ENERO 25 DE 2022	**TÉRMINO DE EJECUCIÓN:**	SEPTIEMBRE 24 DE 2022
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN Y RECAUDO (PREDIAL, ICA, AVISOS TABLEROS, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL E IMPUESTO DE DELINEACIÓN) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ				
VALOR INICIAL	$ 30,429,000 00	**VALOR ADICION**	$ -	**VALOR FINAL**	$ -
CONTRATISTA	SANDRA MILENA PARDO CANASTERO	**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA**	52422191	**FECHA INICIO:**	ENERO 25 DE 2022
PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	12 5%	**PORCENTAJE (%) AVANCE DE EJECUCIÓN EN TIEMPO**	12 5%	**PRORROGA:**	-
PERIODO REPORTE:	ENERO 25 HASTA FEBRERO 24 DE 2022	**SUSPENSION DEL CONTRATO:**		**FECHA FINALIZACIÓN:**	SEPTIEMBRE 24 DE 2022
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA	3,803,625	**VALOR EJECUTADO CANCELADO AL CONTRATISTA**	-	**VALOR EJECUTADO PENDIENTE POR CANCELAR AL CONTRATISTA**	- 26,625,375
POLIZAS VIGENTES - CUALES		**SI**		**NO**	X
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN EJECUCIÓN		**CAUSA ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO**		
PLAN DE DESARROLLO					
META RESULTADO:	N A		**INDICADOR:**	N A	
META PRODUCTO:	N.A		**INDICADOR:**	N A	
PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N.A		**PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL CONTRATO**	N.A	

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ALCANCE DEL OBJETO Y/O OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDADES Y/O ACCIONES DE CUMPLIMIENTO**	**EVIDENCIAS APORTADAS Y/O MEDIO DE VERIFICACIÓN**
1. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en la identificación y clasificación de las partidas conciliatorias originadas por las consignaciones sin identificar en las diferentes cuentas recaudadoras de los diferentes ingresos municipales (Predial, ICA, avisos tableros, publicidad exterior visual e impuesto de delineación y otros no tributarios) a fin de realizar los registros en los módulos de ingreso correspondiente y así garantizar las afectaciones contables y presupuestales de dichas consignaciones.	SE HACE LA RESPECTIVA IDENTIFICACION DE CUENTAS DE ACUERDO AL LISTADO QUE NOS DA LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA PARA UN TOTAL DE **34** PARTIDAS CONCILIATORIAS **$ 714.982.394**	**ANEXO 1**
2. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en el registro de las consignaciones sin identificar, afectando las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar, así como los demás activos o pasivos según corresponda. Lo anterior para el reconocimiento de las transacciones que se encuentran como partidas conciliadoras de bancos o como pasivo de consignaciones sin identificar de los tributos (Predial, ICA, avisos tableros, publicidad exterior visual e impuesto de delineación y otros no tributarios) del municipio.	SE VERIFICAN PARTIDAS CONCILIATORIAS QUE ESTAN PENDIENTES POR REGISTRAR Y POSTERIORMENTE SE EVIDENCIA QUE YA ESTEN REGISTRADAS EN LIGIIC PARA UN TOTAL DE **33**	**ANEXO 7**
3. Apoyar en el seguimiento de los requerimientos que se emitan para los contribuyentes de las obligaciones tributarias sin registrar, los cuales se encuentran como Recaudos por Clasificar de los impuestos (Predial, ICA, avisos tableros, publicidad exterior visual e impuesto de delineación y otros no tributarios), con el fin de realizar los registros de los pagos en los módulos y así contribuir en la depuración de las cuentas correspondientes a los recaudos por clasificar y a su vez reflejando dichos pagos en presupuesto.	SE REALIZO LA GESTION ENVIANDO CORREOS **6** CORREOS A VARIOS CONTRIBUYENTES COLOMBIA LHF VI SAS, PACKING VENEPAL SAS, FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE, PELPACK SA, RUITOQUE SA ESP, GRUPO EMPRESARIAL LA ESTRELLA , POR UN VALOR DE **$ 609.531.534**	**ANEXO 3**

2

META PRODUCTO:	N A	**INDICADOR:**	N A	
PLAN DE ACCION DEL CONTRATO	N.A	**PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION DEL CONTRATO**	N A	

4. Apoyar con el registro en el sistema Sysman módulos de Predial, ICA, Reteica y Autorretenciones, Universales, contabilidad, con los pagos y declaraciones para el recaudo de los tributos (Predial, ICA, avisos tableros, publicidad exterior visual e impuesto de delineación y otros no tributarios) del municipio, realizando los respectivos cruces con los movimientos bancarios y las consignaciones sin identificar.	SE ENVIA CORREOS IDENTIFICADOS A LA COMPAÑERA ENCARGADA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA SU RESPECTIVO TRAMITE: PELPACK SA $ **35.134.286** - PREDIAL SE REGISTRARON PARQUE JAIME DUQUE, FIDEICOMISO TOCANCIPA POR UN VALOR TOTAL **$326.542.195**	**ANEXO 5**
5. Apoyar con el análisis de información de recaudo, y realizar los arqueos diarios, de las partidas registradas en los módulos (Predial, ICA, Reteica y Autorretenciones, Universales, contabilidad).	SE REALIZO EL RESPECTIVO ANALISIS PARA REGISTRAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES AL RECAUDO PENDIENTE POR CONCILIAR EL CUAL SE ENTREGA AL CONTRATISTA ENCARGADO DE SUBIR LOS PAGOS DE ICA: PANAMA LHF VII SA, HORMIGON REFORZADO, PACKING SAS, AQUAPOLIS SA ESP, COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SA, COOPERATIVA TRANSPORTADORES ZIPAQUIRA, BLENDHUB COLOMBIA SAS, TRANSPORTES TV SAS, E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA PARA UN TOTAL DE $ **342.316.000**	**ANEXO 6**
6. Entregar soportes y arqueos realizados en los módulos de Predial, ICA, Reteica y Autorretenciones, Universales, contabilidad, de manera organizada el 5 dia hábil del mes siguiente, al responsable del proceso, garantizando así el ingreso de los recursos dentro del mes en que el contribuyente efectúa los pagos.	SE HACE LA RESPECTIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS DEL BBVA DE ACUERDO AL LISTADO QUE NOS DA LA FUNCIONARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA TOTAL **8**	**ANEXO 4**
7. Apoyar con la depuración, mediante la identificación y registro, de partidas conciliatorias bancarias o consignaciones sin identificar del pasivo, de acuerdo con el informe que para tal efecto emita el funcionario encargado de la contabilidad.	Se realizo la depuracion de las partidas conciliatorias del archivo en Drive suministrados por el funcionario de la Secretaria de Hacienda correspondientes a fecha de 31 de Enero de 2022 SE REALIZO LA DEPURACION DE LAS PARTIDAS PARA UN **TOTAL DE $ 703.992.881**	N/A
8. Brindar apoyo con el seguimiento de los requerimientos que se emitan para los contribuyentes de las obligaciones tributarias sin identificar (Predial, ICA, avisos tableros, publicidad exterior visual e impuesto de delineación y otros no tributarios) del municipio.	SE REALIZARON LLAMADAS TELEFONICAS PARA ASI PODER TENER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE DE LOS RESPECTIVOS CORREOS ELECTRONICOS A DONDE PODEMOS HACER LOS REQUERIMIENTOS TOTAL **7.**	**ANEXO 2**
9. Apoyar con la elaboración de los informes relacionados con el objeto contractual.	Se realizo la entrega del informe al funcionario de la secretaria de Hacienda via correo electronico - SE REALIZO ES SEGUIMIENTO DE LAS PARTIDAS CONCILIATORIAS PENDIENTES HASTA SU RESPECTIVO CIERRE	N/A
10. Apoyar la proyección de la respuesta a las peticiones verbales y escritas, radicadas de manera física y electrónica de los tributos (Predial, ICA, avisos tableros, publicidad exterior visual e impuesto de delineación y otros no tributarios) del municipio de	Se realizan los requerimientos de los contribuyentes via correo electronico.	N/A
11. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	SE CUMPLIERON CON LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO - SE ARCHIVARON **31** EXPEDIENTES	**ANEXO 8**

NUMERO TOTAL FOLIOS DEL INFORME	2	**NUMERO TOTAL DE ANEXOS DEL INFORME**	22	**ADJUNTO COPIA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y ARL DEL MES**	ENERO 2022
OBSERVACIONES:					
FECHA DE PRESENTACIÓN:	25 DE FEBRERO 2022	**FIRMA CONTRATISTA**		NOMBRE DEL CONTRATISTA	
REVISION Y APROBACIÓN SUPERVISOR:	**OBSERVACIONES:**			OSCAR HARVEY SOLAS CARRILLO / SECRETARIO DE HACIENDA NOMBRE Y FIRMAFUNCIONARIO QUE EJERCE LA SUPERVISION -CARGO	

ANEXO 1

IDENTIFICACION DE CUENTAS

N°	EMPRESA	NIT	VALOR	IDENTIFICACION DE CUENTA
1	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 3,746,800	AUTORRETENCION 1 BIMESTRE 2020
2	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 164,400	AUTORRETENCION 3 BIMESTRE 2020
3	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 8,407,800	AUTORRETENCION 4 BIMESTRE 2020
4	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 64,069,400	AUTORRETENCION 6 BIMESTRE 2020
5	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 3,976,800	AUTORRETENCION 1 BIMESTRE 2021
6	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 1,147,200	AUTORRETENCION 2 BIMESTRE 2021
7	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 5,065,000	AUTORRETENCION 4 BIMESTRE 2021
8	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 2,455,000	AUTORRETENCION 5 BIMESTRE 2021
9	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 2,642,000	RETEICA 4 BIMESTRE 2020
10	PACKING SAS	800158850	$ 147,162,000	AUTORRETENCION 5 BIMESTRE 2021
11	PACKING SAS	800158850	$ 3,379,000	RETE ICA5 BIMESTRE 2021
12	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 4,727,000	RETE ICA 4 BIMESTRE 2021
13	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 4,838,000	RETE ICA 3 BIMESTRE 2021
14	AQUAPOLIS SA ESP	832007545	$ 3,602,000	ICA 2019
15	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SA	860015753	$ 22,123,000	RETE ICA 2 BIMESTRE 2020
16	COOPERATIVA TRANSPORTADORES ZIPAQUIRA	860048617	$ 1,784,000	RETEICA 2 BIMESTRE 2021
17	BLENDHUB COLOMBIA SAS	901135946	$ 6,782,000	AUTORRETENCION BIMESTRE 4 2021
18	TRANSPORTES TV SAS	900142448	$ 43,814,000	RETEICA 3 BIMESTRE 2021
19	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA	830116891	$ 865,000	ICA 2020
20	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA	830116891	$ 1,645,813	RETE ICA 2 BIMESTRE 2021
21	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA	830116891	$ 9,343,700	RETE ICA 6 BIMESTRE 2020
22	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 6,400,000	RETEICA 1 BIMESTRE 2021
23	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 5,166,000	RETE ICA 2 BIMESTRE 2021
24	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 157,116,864	PREDIAL - FACTURA 202123517
25	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 61,531,860	PREDIAL - FACTURA 202123519
26	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 11,419,482	PREDIAL - FACTURA 202123513
27	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 4,452,262	PREDIAL - FACTURA 202123514
28	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 23,032,372	PREDIAL - FACTURA 202123515
29	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 21,818,211	PREDIAL - FACTURA 202123516
30	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 4,334,170	PREDIAL - FACTURA 202123521
31	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 38,301,647	PREDIAL - FACTURA 202123520
32	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 4,369,298	PREDIAL - FACTURA 202123518
33	FIDEICOMISO TOCANCIPA	8300538122	$ 166,029	PREDIAL - FACTURA 202100118
34	PELPACK SA	860070605	$ 35,134,286	ALUMBRADO ACUERDO DE PAGO DICIEMBRE 2021
		TOTAL	$ 714,982,394	

ANEXO 2
LLAMADAS

N°	FECHA	EMPRESA	NIT	TELEFONO 1	TELEFONO 2	CORREO 1	OBSERVACION	OBSERVACION 2
1	ENERO	COLOMBIA LHF VI SAS - PANAMA LHF VII SA	900848839	3006361452	3204969270	csanchez@lewinywills.com	N° 001-2022	26/01/2022 SE LLAMA AL NUMERO 6016918311 Y HABLE CON LA SEÑORA SANDRA LOPEZ DE LA FIRMADE CONTADORES DE LA EMPRESA COLOMBIA LHF VI SAS ME DICE QUE NO TIENE CLARO DE QUE ES EL PAGO PERO QUE ME COMUNIQUE CON LA REPRESENTANTE LEGAL LAURA VISBAL CELULAR 3006361452, HABLE CON LA SEÑORA LAURA Y ME DICE QUE LLAME AL CONTADOR CESAR SANCHEZ AL CEL 32049699270 - SE ENVIA CORREO N° 001-2022A csanchez@lewinywills.com - SE RECIBE RESPUESTA Autorretención periodo 1-2020 $3.746.800, autorretención periodo 4-2020 $164.400, Autorretención periodo 5-2020 $8.407.800, autorretención periodo 6-2020 $64.069.400, Autorretención periodo 1-2021 $ 3.976.800, Autorretención periodo 2-2021 $1.147.200, Autorretención periodo 4-2021 $ 5.065.000, Autorretención periodo 5-2021 $ 2.455.000 Total: $ 89.032.400 GESTION SANDRA PARDO - ENERO - SE REGISTRAN EN LIGIIC EL DIA 26/01/2021 SANDRA PARDO - SE REALCIONA EN DRIVE Y SE CIERRA -
2	ENERO	PACKING VENEPAL SAS	800158850	6012540310			N° 002-2022	SE LLAMO EL 27/01/2022 AL NUMERO 6012540310 CON LEIDY RODRIGUEZ SE ENVIA CORREO N° 002-2022 ENCIAR CORREO A leidy.rodriguez@packing.com.co GESTION SANDRA PARDO ENERO
3	ENERO	FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE	890802259	3108192745		upardo@parquejaimeduque.com.co	N° 003-2022	SE LLAMO A URIEL PARDO Y ME DIO EL CORREO PARA ENVIAR REQUERIMIENTO upardo@parquejaimeduque.com.co , SE ENVIA CORREO 11/02/2022 - ME CONFIRMA QUE ES PAGO DE PREDIAL -

4	ENERO	PELPAK SA	860070605	6018786868		tesoreria pelpak.com	N° 004-2022	SE LLAMO A LA SEÑORA ANDREA Y ME DICE QUE LLAME A LIZ GOMEZ AL CELULAR 3173893649 - ENVIO CORREO 18/02/2022
5	ENERO	PELPAK SA	860070605	6018786868		tesoreria.pelpak.com	N° 005-2022	SE LLAMO A LA SEÑORA ANDREA Y ME DICE QUE LLAME A LIZ GOMEZ AL CELULAR 3173893649 - ENVIO CORREO 18/02/2022
6	23/02/2022	RUITOQUE SA ESP	804001062	6076185871		auxconta2@ruitogueesp.com	N° 006-2022	SE LLAMO A LA SEÑORA ANDREA ENVIAR CORREO A auxconta2@ruitoqueesp.com 23/02/2022
7	23/02/2022	GRUPO EMPRESARIAL LA ESTRELLA SAS	901073940	6018698465		aux.contabilidad@laestrellage.com	N° 007 - 2022	SE LLAMO A LAURA TORRES ENVIAR CORREO aux.contabilidad@laestrellage.com 23/02/2022

ANEXO 3 - CORREOS

N°	EMPRESA	NIT	VALOR	FECHA DE ENVIO	OBSERVACION	DIRIGIDO	OBSERVACION
1	COLOMBIA LHF VI SAS	900848839	$ 89,032,400	ENERO	N° 001-2022	csanchez@lewinywills.com	2594-2021
2	PACKING VENEPAL SAS	800158850	$ 150,541,000	ENERO	N° 002-2022	leidy.rodriguez@packing.com.co	2547-2021
3	FUNDACION PARQUE JAIME DUQUE	890802259	$ 326,376,166	ENERO	N° 003-2022	upardo@parquejaimeduque.com.	2508-2021
4	PELPAK SA	860070605	$ 6,359,682	18/02/2022	N° 004 - 2022	tesoreria@pelpak.com	84-2022
	PELPAK SA	860070605	$ 35,134,286	18/02/2022	N° 005 - 2022	tesoreria@pelpak.com	88-2022
5	RUITOQUE SA ESP	804001062	$ 1,013,000	23/02/2022	N° 006 - 2022	auxconta2@ruitoqueesp.com	213-2019
6	GRUPO EMPRESARIAL LA ESTRELLA SAS	901073940	$ 1,075,000	23/02/2022	N° 007 - 2022	aux.contabilidad@laestrellage.com	215-2019
		TOTAL	**$ 609,531,534**				

ANEXO 4.

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Formato ContE02

Fecha: 14/02/2022 Conciliación del mes de Enero de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA:111005025101301

819-000530 Demarcación y señalización Tocancipá

Saldo en Contabilidad: **17,246,190.00**

Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Menos consignaciones en tránsito

Más o Menos Notas Bancarias

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Saldo Conciliado	**17,246,190.00**
Saldo Extracto	**17,246,190.00**
Diferencia	**0.00**
CONCILIACIÓN CORRECTA	

Observaciones:

WENDY AGUDO REVISO

ELABORÓ: **APROBADO POR** **Vo.Bo.**

8

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Formato ContE02

Fecha: 14/02/2022 Conciliación del mes de Enero de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA:111006025140101

3090410-69 Alumbrado Público Referenciado

Saldo en Contabilidad: 1,797,488,764.00

Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Menos consignaciones en tránsito

Más o Menos Notas Bancarias

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Saldo Conciliado	1,797,488,764.00
Saldo Extracto	1,797,488,764.00
Diferencia	0.00
CONCILIACIÓN CORRECTA	

Observaciones:

WENDY AGUDO — **ELABORÓ:**

REVISO — **APROBADO POR**

Vo.Bo.

9

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Formato ContE02

Fecha: 14/02/2022 Conciliación del mes de Enero de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA:1110050050801

309-03194-6 Fondos Comunes

Saldo en Contabilidad: **138,704,394.03**

Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Menos consignaciones en tránsito

Más o Menos Notas Bancarias

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Saldo Conciliado	**138,704,394.03**
Saldo Extracto	**138,704,394.03**
Diferencia	**0.00**
CONCILIACIÓN CORRECTA	

Observaciones:

WENDY AGUDO
ELABORÓ:

REVISO
APROBADO POR

Vo.Bo.

Formato ContE02

Fecha: 14/02/2022 Conciliación del mes de Enero de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA:111006025070501

309-04361-0 Conv. 064 de 2019 Demarcación y Señalización Vial

Saldo en Contabilidad: 0.00

Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Menos consignaciones en tránsito

Más o Menos Notas Bancarias

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Saldo Conciliado	0.00
Saldo Extracto	0.00
Diferencia	0.00
CONCILIACIÓN CORRECTA	

Observaciones:

WENDY AGUDO — **ELABORÓ:**

REVISO — **APROBADO POR**

Vo.Bo.

Formato ContE02

Fecha: 14/02/2022 Conciliación del mes de Enero de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA:111006025060201

309-03616-8 Fondo Educativo Municipal FOEST

Saldo en Contabilidad: **1,234,019,382.80**

Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Menos consignaciones en tránsito

Más o Menos Notas Bancarias

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Saldo Conciliado	1,234,019,382.80
Saldo Extracto	1,234,019,382.80
Diferencia	0.00
CONCILIACIÓN CORRECTA	

Observaciones:

WENDY AGUDO REVISO

ELABORÓ: **APROBADO POR** **Vo.Bo.**

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

Formato ContE02

Fecha: 14/02/2022 Conciliación del mes de Enero de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA:1110060051303

309-03617-6 Desahorro Fonpet Sector Reserva Pensional Grl Re

Saldo en Contabilidad: **40,579,835.48**

Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Menos consignaciones en tránsito

Más o Menos Notas Bancarias

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Saldo Conciliado	40,579,835.48
Saldo Extracto	40,579,835.48
Diferencia	0.00
CONCILIACIÓN CORRECTA	

Observaciones:

WENDY AGUDO — **ELABORÓ:**

REVISO — **APROBADO POR**

Vo.Bo.

13

Formato ContE02

Fecha: 14/02/2022 Conciliación del mes de Enero de 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA:111006025060202

309-0473-71 Incentivo al aprovechamiento y tratamiento de residuos

Saldo en Contabilidad: **0.00**

Más transacciones pagadas y registradas con fecha posterior

Menos consignaciones en tránsito

Más o Menos Notas Bancarias

Más o Menos Transacciones por Contabilizar

Más cheques sin cobrar Vigencia anterior

Saldo Conciliado	**0.00**
Saldo Extracto	**0.00**
Diferencia	**0.00**
CONCILIACIÓN CORRECTA	

Observaciones:

WENDY AGUDO REVISO

ELABORÓ: **APROBADO POR** **Vo.Bo.**

Numero Dı	Fecha	Valor Débi	Valor Créd	Pagado	Bz	Fecha de (	Tipo de Cc	Número Cı	Consecutiv	Descripció	Tercero	Tipo Comp	Número Cı	Impreso	Entregado	Sin Identifi	Fecha de I	Conciliador
	28/01/2022	514,934	0	No			NBA	202200002	1	SE REGIS	999999999			No	No	No		
	28/01/2022	1,615,895	0	No			NBA	202200002	3	SE REGIS	999999999			No	No	No		
	31/01/2022	304,627	0	No			NBA	202200002	1	RENDIMIE	860003020			Si	No	No		
	31/01/2022	6,309,880	0	Si		31/01/2022	NBA	2022000111		PAGO DEI	900341483			No	No	No		SMPARDO

ANEXO 5
ALUMBRADO

N°	EMPRESA	NIT	VALOR	OBSERVACION 1
1	PELPACK SA	860070605	$ 35,134,286	ALUMBRADO ACUERDO DE PAGO DICIEMBRE 2021
		TOTAL:	**$ 35,134,286**	

ANEXO 5
PREDIAL

N°	EMPRESA	NIT	VALOR	OBSERVACION
1	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 157,116,864	PREDIAL - FACTURA 202123517
2	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 61,531,860	PREDIAL - FACTURA 202123519
3	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 11,419,482	PREDIAL - FACTURA 202123513
4	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 4,452,262	PREDIAL - FACTURA 202123514
5	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 23,032,372	PREDIAL - FACTURA 202123515
6	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 21,818,211	PREDIAL - FACTURA 202123516
7	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 4,334,170	PREDIAL - FACTURA 202123521
8	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 38,301,647	PREDIAL - FACTURA 202123520
9	PARQUE JAIME DUQUE	8908022591	$ 4,369,298	PREDIAL - FACTURA 202123518
10	FIDEICOMISO TOCANCIPA	8300538122	$ 166,029	PREDIAL - FACTURA 202100118
		TOTAL	**$ 326,542,195**	

47

	ANEXO 6				
	ICA				
N°	EMPRESA	NIT	VALOR	OBSERVACION 1	OBSERVACION 2
1	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 3,746,800	AUTORRETENCION 1 BIMESTRE 2020	SE CARGA EN EL SISTEMA 26/01/2022
2	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 164,400	AUTORRETENCION 3 BIMESTRE 2020	SE CARGA EN EL SISTEMA 26/01/2022
3	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 8,407,800	AUTORRETENCION 4 BIMESTRE 2020	SE CARGA EN EL SISTEMA 26/01/2022
4	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 64,069,400	AUTORRETENCION 6 BIMESTRE 2020	SE CARGA EN EL SISTEMA 26/01/2022
5	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 3,976,800	AUTORRETENCION 1 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA 26/01/2022
6	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 1,147,200	AUTORRETENCION 2 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA 26/01/2022
7	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 5,065,000	AUTORRETENCION 4 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA 26/01/2022

8	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 2,455,000	AUTORRETENCION 5 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA 26/01/2022
9	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 2,642,000	RETEICA 4 BIMESTRE 2020	SE CARGA EN EL SISTEMA 31/01/2022
10	PACKING SAS	800158850	$ 147,162,000	AUTORRETENCION 5 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA 31/01/2022
11	PACKING SAS	800158850	$ 3,379,000	RETE ICA5 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA 31/01/2022
12	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 4,727,000	RETE ICA 4 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA 31/01/2022
13	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 4,838,000	RETE ICA 3 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA 01/02/2022
14	AQUAPOLIS SA ESP	832007545	$ 3,602,000	ICA 2019	SE CARGA EN EL SISTEMA 07/02/2022
15	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SA	860015753	$ 22,123,000	RETE ICA 2 BIMESTRE 2020	SE CARGA EN EL SISTEMA EL 24/01/2022

16	COOPERATIVA TRANSPORTADORES ZIPAQUIRA	860048617	$	1,784,000	RETEICA 2 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA 07/02/2022
17	BLENDHUB COLOMBIA SAS	901135946	$	6,782,000	AUTORRETENCION BIMESTRE 4 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA 10/02/2022
18	TRANSPORTES TV SAS	900142448	$	43,814,000	RETEICA 3 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA EL 11/02/2022
19	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA	830116891	$	865,000	ICA 2020	SE CARGA EN EL SISTEMA EL 15/02/2022
	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$	6,400,000	RETE ICA BIMESTRE 1 DE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA EL 15/02/2022
	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$	5,166,000	RETE ICA 2 BIMESTRE 2021	SE CARGA EN EL SISTEMA EL 15/02/2022
		TOTAL	$	***342,316,400***		

ANEXO 7

N°	EMPRESA	NIT	VALOR	FECHA DE VERIFICACION 1	FECHA DE VERIFICACION 2	OBSERVACION 1	OBSERVACION 2
1	AGROGLOBAL SA	900125505	$ 16,132,000	26/01/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 31/12/2021 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
2	COOPERATIVA TRANSPORTADORES ZIPAQUIRA	860048617	$ 2,045,000	26/01/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 31/12/2021 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
3	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 3,746,800	26/01/2022	27/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 26/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 16/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
4	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 164,400	26/01/2022	27/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 26/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 16/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
5	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 8,407,800	26/01/2022	27/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 26/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 16/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
6	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 64,069,400	26/01/2022	27/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 26/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 16/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
7	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 3,976,800	26/01/2022	27/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 26/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 16/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO

8	PANAMA LHF VII SA	900848839	$	1,147,200	26/01/2022	27/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 26/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 16/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
9	PANAMA LHF VII SA	900848839	$	5,065,000	26/01/2022	27/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 26/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 16/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
10	PANAMA LHF VII SA	900848839	$	2,455,000	26/01/2022	27/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 26/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 16/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
11	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$	2,642,000	31/01/2022	31/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 31/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 31/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
12	PACKING SAS	800158850	$	147,162,000	31/01/2022	31/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 31/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 31/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
13	PACKING SAS	800158850	$	3,379,000	31/01/2022	31/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 31/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 31/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
14	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$	4,727,000	31/01/2022	31/01/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 31/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 31/01/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
15	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$	4,838,000	01/02/2022	01/02/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 01/02/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 01/02/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO

16	AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A	890317402	1.134.000	07/02/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
17	SOLTEC CCTV SAS	900843612	$ 273,000	07/02/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
18	ZEUSS SAS	811043174	$ 3,458,000	07/02/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
19	SOLETANCHE BACHY	830007691	$ 9,509,000	07/02/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
20	COLCAJICA MERCA	900553426	$ 10,893,000	07/02/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
21	GRUPO EMPRESAR	901073940	$ 233,000	07/02/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
22	ZEUSS PETROLEUI	811043174	$ 3,149,000	07/02/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
23	COOPERATIVA TRA	860048617	$ 1,319,000	07/02/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
24	AQUAPOLIS SA ESP	832007545	$ 3,602,000	07/02/2022	07/02/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 02/07/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 02/07/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
25	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SA	860015753	$ 22,123,000	07/02/2022	07/02/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 24/01/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 07/02/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO

26	COOPERATIVA TRANSPORTADORES ZIPAQUIRA	860048617	$	1,784,000	07/02/2022	10/02/2022	SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 07/02/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 10/02/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
27	BLENDHUB COLOMBIA SAS	901135946	$	6,782,000	10/02/2022		SE CARGA EN LIGIIC - IDENTIFICA CONSIGNACIONES 10/02/2022 - SANDRA PARDO	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 10/02/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
28	TRANSPORTES TV SAS	900142448	$	43,814,000	11/02/2022	14/02/2022	SE ENTREGA A JORGE IVAN PARA CARGAR EN LIGIIC 11/02/2022	SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 14/02/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO
29	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA	830116891	$	865,000	15/02/2022		SE VERIFICA EN EL SISTEMA, SE CARGO EN 15/02/2022 - IDENTIFICA CONSIGNACIONES - CERRADO	
30	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA	830116891	$	1,645,813	15/02/2022	21/02/2022	SE REVISA EN LIGIIC CAMBIAR FECHA Y BANCO 15/02/2022	SE ENTREGA A JORGE IVAN PARA CARGAR EN LIGIIC 21/02/2022
31	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA	830116891	$	9,343,700	15/02/2022	21/02/2022	SE REVISA EN LIGIIC NO ESTA REGISTRADO 15/02/2022	SE ENTREGA A JORGE IVAN PARA CARGAR EN LIGIIC 21/02/2022
32	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$	6,400,000	14/02/2022	21/02/2022	SE ENTREGA A JORGE IVAN PARA CARGAR EN LIGIIC 14/02/2022	SE RECIBE Y SE VERIFICA, SE CARGO EN LIGIIC EL 15/02/2022
33	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$	5,166,000	14/02/2022	21/02/2022	SE ENTREGA A JORGE IVAN PARA CARGAR EN LIGIIC 14/02/2022	SE RECIBE Y SE VERIFICA, SE CARGO EN LIGIIC EL 15/02/2022

ANEXO 8

	EXPEDIENTES				
N°	EMPRESA	NIT	VALOR	IDENTIFICACION DE CUENTA	EXPEDIENTE
1	AGROGLOBAL SA	900125505	$ 16,132,000	AUTORRETENCION 2 BIMESTRE 2021	3509
2	COOPERATIVA TRANSPORTES ZIPAQUIRA	860048617	$ 2,045,000	RETEICA 6 BIMESTRE 2020	2536
3	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 3,746,800	AUTORRETENCION 1 BIMESTRE 2020	3138
4	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 164,400	AUTORRETENCION 3 BIMESTRE 2020	3138
5	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 8,407,800	AUTORRETENCION 4 BIMESTRE 2020	3138
6	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 64,069,400	AUTORRETENCION 6 BIMESTRE 2020	3138
7	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 3,976,800	AUTORRETENCION 1 BIMESTRE 2021	3138
8	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 1,147,200	AUTORRETENCION 2 BIMESTRE 2021	3138
9	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 5,065,000	AUTORRETENCION 4 BIMESTRE 2021	3138
10	PANAMA LHF VII SA	900848839	$ 2,455,000	AUTORRETENCION 5 BIMESTRE 2021	3138
11	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 2,642,000	RETEICA 4 BIMESTRE 2020	4132
12	PACKING SAS	800158850	$ 147,162,000	AUTORRETENCION 5 BIMESTRE 2021	253
13	PACKING SAS	800158850	$ 3,379,000	RETE ICA5 BIMESTRE 2021	253
14	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 4,727,000	RETE ICA 4 BIMESTRE 2021	4132
15	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 4,838,000	RETE ICA 3 BIMESTRE 2021	4132
16	AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A	890317402	1.134.000	AUTORRETENCION 2 BIMESTRE 2020	1711
17	SOLTEC CCTV SAS	900843612	$ 273,000	ICA 2019	4282
18	ZEUSS SAS	811043174	$ 3,458,000	AUTORRETENCION 4 BIMESTRE 2021	2552
19	SOLETANCHE BACHY	830007691	$ 9,509,000	ICA 2020	3862
20	COLCAJICA MERCAN	900553426	$ 10,893,000	ICA 2020	3450
21	GRUPO EMPRESARIA	901073940	$ 233,000	RETEICA 1 BIMESTRE 2020	3981
22	ZEUSS PETROLEUM S	811043174	$ 3,149,000	AUTORRETENCION 1 BIMESTRE 2021	2552
23	COOPERATIVA TRANS	860048617	$ 1,319,000	RETE ICA 3 BIMESTRE 2021	2536
24	AQUAPOLIS SA ESP	832007545	$ 3,602,000	ICA 2019	1132
25	COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL SA	860015753	$ 22,123,000	RETE ICA 2 BIMESTRE 2020	110
26	COOPERATIVA TRANSPORTADORES ZIPAQUIRA	860048617	$ 1,784,000	RETEICA 2 BIMESTRE 2021	2536
27	BLENDHUB COLOMBIA SAS	901135946	$ 6,782,000	AUTORRETENCION BIMESTRE 4 2021	3537
28	TRANSPORTES TV SAS	900142448	$ 43,814,000	RETEICA 3 BIMESTRE 2021	1526
29	E DE LA CRUZ CONSTRUCTORES SA	830116891	$ 865,000	ICA 2020	3777
30	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 6,400,000	RETEICA 1 BIMESTRE 2021	4132
31	HORMIGON REFORZADO SAS	860090486	$ 5,166,000	RETE ICA 2 BIMESTRE 2021	4132

CUENTA DE COBRO No. 1

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
NIT: 899.999.428-8

DEBE A:
SANDRA MILENA PARDO CANASTERO
C.C. 52.422.191 de BOGOTÁ.

LA SUMA DE:
$3.803.625.oo
(TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA LEGAL)

POR CONCEPTO DE:

COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25 DE ENERO A 24 DE FEBRERO DE 2022 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LAS ACTIVIDADES DE DEPURACIÓN Y RECAUDO (PREDIAL, ICA, AVISOS TABLEROS, PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL E IMPUESTO DE DELINEACIÓN) DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ. SEGÚN CONTRATO No. 049 – 2022.

CUENTA DE AHORROS # 0570007271020344 BANCO DAVIVIENDA.

Dada en Tocancipá a los 25 días del mes de Febrero de 2022.

SANDRA MILENA PARDO CANASTERO
C.C. 52.422.191 de Bogotá.
Celular: 318-2574055
Dirección: Transversal 7 # 15 – 51 MZ I Interior 247,
URBANIZACIÓN LA ARBOLEDA
Tocancipá - Cundinamarca

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-02-28, 02:03:48 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1044231328

Periodo Cotización: enero de 2022 **Periodo Servicio:** enero de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8843505160

PAGADO 28/02/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA MILENA PARDO CANASTERO		
Documento	CC52422191	**Dirección**	TV 7 #15 - 51 MANZANA I CASA 247
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7037791
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	TOCANCIPA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	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 Ministerio	Total
CC 52422191	SANDRA MILENA PARDO CANASTERO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300

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
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 290.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!