DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-FN-2337
	Proceso: Recursos Financieros	Versión 2

Numero:	1	Fecha:	Día	Mes	Año
			3	5	2022

Descripción del contrato

Contrato No.:	IMC 14-01-2022							
Nombre o razón social del Contratista:	ESTACION DE SERVICIO BECORD - BLANCA CORDOBA RAMOS							
NIT/CC:	27092859-1							
Nombre supervisor:	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN							
CC:	CC 12991079							
Fechas del contrato	Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
		11	3	2022		31	12	2022
Forma de Pago	Pago a beneficiario final SIIF NACION							

Información para pago

Registro presupuestal No.	4122	Fecha	Día	10	Mes	3	Año	2022	Rubro	A-02-02-01-003-003	Valor	$ 2.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	$ 0,00
Número de factura	F4-2708	Fecha	Día	18	Mes	8	Año	2022			Valor	$ 802.987,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
Valor amortización de anticipo presente factura (s)												$ 0,00
Otras deducciones												$ 0,00
Valor pagar												**$ 802.987,00**

Certificación de recibido a satisfacción

Se presto el servicio a satisfacion

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

ADJUNTA PLANILLA AUTOLIQUIDACION DE PAGOS 2022-04-11

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Supervisor del contrato

Nombres y apellidos	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Firma	

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: IMC 14-01-2022	**Fecha de Suscripción:**
Contratista: BLANCA CORDOBA RAMOS	**NIT:** 27.092.859
OBJETO: Suministro de combustible para los vehículos asignados y planta eléctrica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Pasto.	
Plazo de ejecución: Hasta el 31 diciembre de 2022	**Fecha de Iniciación: 11-03-2022**
Fecha de Terminación: 31 diciembre de 2022	**Valor: 2.000.000**
Periodo evaluado: Marzo abril de 2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
EJECUCION A abril de 2022 Y SE PRESTO EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y MODALIDADES CONTRATADAS.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
NO SE REPORTA NINGUNA SITUACION ANORMAL DURANTE EL PERIODO

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
NO SE PRESENTAN LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Inspección y verificación de la calidad y correcto servicio prestado por el contratista

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
N/A

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
PRESENTO APORTES DEL PERIODO

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
No se presentaron hecho que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva

El presente informe se firma en Pasto, a los tres (03) días del mes mayo de 2022

Atentamente,

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera

ESTACION DE SERVICIO BECORD
NIT. 27.092.859-1
CALLE 14 No 17 23 AVDA. JULIAN BUCHELLI
TELEFAX 7214270
Email. estaciondeserviciobecord@yahoo.es

000568

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
L. C.

Cordial Saludo

Envio relación de facturas pendientes de pago por suministro de combustibles, lubricantes y accesorios correspondientes al mes de MARZO Y ABRIL de 2022.

FECHA	FACT ELECTRONICA	VALOR	ORDEN SUMINISTRO
25/03/2022	F4-2708	117.136	10523
2/04/2022	F4-2708	159.003	10525
4/04/2022	F4-2708	309.015	10526-10527
8/04/2022	F4-2708	54.813	10528
18/04/2022	F4-2708	163.020	10.529
TOTAL RELACION FACTURAS ABRIL 2022			**802.987**

OCHOSCIENTOS DOS MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

EL CREDITO ES UN SERVICIO QUE LA EMPRESA BRINDA A SUS CLIENTES SEA PUNTUAL EN SUS PAGOS.

Atentamente,

BLANCA CORDOBA RAMOS
Gerente Estacion de Servicio Becord
CEL 3007837672

BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS

NIT : 27,092,859 - 1
.CL 14 17 23 AVDA JULIAN BUCHELLI
PASTO - COLOMBIA
7214270 3006193629
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800,197,268 - 4	**Teléfono**	7296075
Dirección	CLL. 17 No. 24- 35	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
ESB 2708

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-04-21	11:32:59
Expedición	2022-04-21	11:33:33
Vencimiento	2022-04-21	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	14.11	8,300.00	117,135.99
2	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	19.16	8,300.00	159,003.02
3	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	37.23	8,300.00	309,014.98
4	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	6.60	8,300.00	54,813.03
5	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	19.64	8,300.00	163,019.97

Total Items 5

Total Bruto	802,986.99
Total a Pagar	**$ 802.986,99**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 15 F - 004- 2708 Vence el 2022-04-21	802.986,99

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Dos Mil Novecientos Ochenta Y Seis Pesos M/Cte Con 99/100

OBSERVACIONES

#$13-10-00-014;contrato 14-01-2022;csuarezg@dian.gov.co#$

Firma Elaborado por : JENNY MARISOL T

Firma Recibido

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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.** 18764025050321 **aprobado en** 2022-02-07 **hasta el** 2024-01-28, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** ESB **desde el número** 2250 **al** 5000

CUFE :8a664595d9fd432b602766651883e20451b58cfab28c242316c465c5a18479d94c2253f23d335f05c2a76a0edbf28cdd

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

terpel

SERVICIO
RD"
ba R.
imen Común
23 - TELEFAX: 721 42 70
ÑO

ORDEN DE SUMINISTRO
Nº 10526

Tiquete Sistema POS
No. ES01-16217
;
BECORD E.D.S
NIT:27.092.859-1
TEL: 7214270
CL 14 17-23 AV JULIAN BUCHELI
PASTO - NARIÑO

FECHA: 2022/04/04 HORA: 12:21:36
EQUIPO CARA MANGUERA
03 1 1
COPIA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: OJX335
Km: 10526
OTRO: DIAN

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A A.C.P.M	19.038 GL	$8.300	$158.015 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$158.015	$0

SUBTOTAL: $158.015
IVA: $0
TOTAL: $158.015

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA0FK
VERSION: 1.3.14I
CODIGO: 26B24D

Impuestos sobre las ventas IVA
Rslcn DIAN No.18764025051145
Del 2022/02/07
Al 2022/08/07
Autoriza de ES01-14193
Al ES01-20000
Vigencia: 6 meses

Solicite factura electronica al correo estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Anexar factura POS y RUT

ingeniería apropiada
ventas@iapropiada.com

terpel

DE SERVICIO
ORD"
Córdoba R.
Régimen Común
17 - 23 - TELEFAX: 721 42 70
NARIÑO

ORDEN DE SUMINISTRO
Nº 10527

Tiquete Sistema POS
No. ES01-16219
;
BECORD E.D.S
NIT:27.092.859-1
TEL: 7214270
CL 14 17-23 AV JULIAN BUCHELI
PASTO - NARIÑO

FECHA: 2022/04/04 HORA: 12:51:19
EQUIPO CARA MANGUERA
03 2 1
COPIA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: OJX337
Km: 10527
OTRO: DIAN

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A A.C.P.M	18.193 GL	$8.300	$151.001 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$151.001	$0

SUBTOTAL: $151.001
IVA: $0
TOTAL: $151.001

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA0FK
VERSION: 1.3.14I
CODIGO: C26E25

Impuestos sobre las ventas IVA
Rslcn DIAN No.18764025051145
Del 2022/02/07
Al 2022/08/07
Autoriza de ES01-14193
Al ES01-20000
Vigencia: 6 meses

Solicite factura electronica al correo estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Anexar factura POS y RUT

ventas@iapropiada.com

ORDEN 10528

terpel

Tiquete Sistema POS
No. ES01-16387
;
BECORD E.D.S
NIT:27.092.859-1
TEL: 7214270
CL 14 17-23 AV JULIAN BUCHELI
PASTO - NARINO

FECHA: 2022/04/08 HORA: 15:26:33
EQUIPO CARA MANGUERA
03 2 1
COPIA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: OJX335
OTRO: DIAN

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
N/A A.C.P.M 6.604 GL	$8.300	$54.813

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
E IVA 0%	$54.813	$0

SUBTOTAL:	$54.813
IVA:	$0
TOTAL:	$54.813

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA0FK
VERSION: 1.3.14T
CODIGO: 42FCED

Impuestos sobre las ventas IVA
Rslcn DIAN No. 18764025051145
Del 2022/02/07
Al 2022/08/07
Autoriza de ES01-14193
Al ES01-20000
Vigencia: 6 meses

Solicite factura electronica al correo
estacionde serviciobecord@yahoo.es
Anexar factura POS y RUT

Ingeniería apropiada ventas@iapropiada.com

E SERVICIO
ORD"
rdoba R.
Régimen Común
17 - 23 - TELEFAX: 721 42 70
NARIÑO

ORDEN DE SUMINISTRO
Nº 10528

Vr. Unitario	Vr. Total
	54.813

54.813

Tiquete Sistema POS
No. ES01-16666
;
BECORD E.D.S
NIT:27.092.859-1
TEL: 7214270
CL 14 17-23 AV JULIAN BUCHELI
PASTO - NARINO

FECHA: 2022/04/18 HORA: 12:25:53
EQUIPO CARA MANGUERA
03 1 1
COPIA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: OJX706
OTRO: DIAN

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
N/A A.C.P.M 19.641 GL	$8.300	$163.020

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
E IVA 0%	$163.020	$0

SUBTOTAL:	$163.020
IVA:	$0
TOTAL:	$163.020

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCA0FK
VERSION: 1.3.14T
CODIGO: 908CC2

Impuestos sobre las ventas IVA
Rslcn DIAN No. 18764025051145
Del 2022/02/07
Al 2022/08/07
Autoriza de ES01-14193
Al ES01-20000
Vigencia: 6 meses

Solicite factura electronica al correo
estacionde serviciobecord@yahoo.es
Anexar factura POS y RUT

Ingeniería apropiada ventas@iapropiada.com

SERVICIO
RD"
ba R.
gimen Común
- 23 - TELEFAX: 721 42 70
RIÑO

ORDEN DE SUMINISTRO
Nº 10529

Unitario	Vr. Total
	163.020
	163.020

terpel

Tiquete Sistema POS
No. ES01-15823
;
BECORD E.D.S
NIT:27.092.859-1
TEL: 7214270
CL 14 17-23 AV JULIAN BUCHELI
PASTO - NARINO

FECHA: 2022/03/25 HORA: 12:13:11
EQUIPO CARA MANGUERA
03 -1 1
ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: OJX337
Km: 10523
OTRO: DIAN

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A A.C.P.M E	14.941 GL	$8.300	$124.010

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$124.010	$0

SUBTOTAL: $124.010
IVA: $0
TOTAL: $124.010

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCAOFK
VERSION: 1.3.14T
CODIGO: 9EF143

Impuestos sobre las ventas IVA
Rslcn DIAN No.18764025051145
Del 2022/02/07
Al 2022/08/07
Autoriza de ES01-14193
Al ES01-20000
Vigencia: 6 meses

Solicite factura electronica al correo
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Anexar factura POS y RUT

Ingenieria apropiada — ventas@iapropiada.com

SERVICIO
RD"
oba R.
égimen Común
7 - 23 - TELEFAX: 721 42 70
ARIÑO

ORDEN DE SUMINISTRO
Nº 10523

Vr. Unitario	Vr. Total
	124.010
	124.010

esa

terpel

Tiquete Sistema POS
No. ES01-16149
;
BECORD E.D.S
NIT:27.092.859-1
TEL: 7214270
CL 14 17-23 AV JULIAN BUCHELI
PASTO - NARINO

FECHA: 2022/03/02 HORA: 09:26:31
EQUIPO CARA MANGUERA
03 2 1
COPIA

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222
Placa: OJX706
OTRO: DIAN

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A A.C.P.M E	19.157 GL	$8.300	$159.003

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$159.003	$0

SUBTOTAL: $159.003
IVA: $0
TOTAL: $159.003

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCAOFK
VERSION: 1.3.14T
CODIGO: 4419F9

Impuestos sobre las ventas IVA
Rslcn DIAN No.18764025051145
Del 2022/02/07
Al 2022/08/07
Autoriza de ES01-14193
Al ES01-20000
Vigencia: 6 meses

Solicite factura electronica al correo
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Anexar factura POS y RUT

Ingenieria apropiada — ventas@iapropiada.com

SERVICIO
RD"
oba R.
égimen Común
7 - 23 - TELEFAX: 721 42 70
ARIÑO

ORDEN DE SUMINISTRO
Nº 10525

Vr. Unitario	Vr. Total
	159.003
	159.003

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 22998546
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-04-11

PAGADO

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ESTACION DE SERVICIO BECORD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	27092859	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 14 NO 17 23	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	ESTACIONDESERVICIOBECORD@YAHOO.ES	TELÉFONO	7214270
FAX	7214270	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	27092859	PRIMER APELLIDO	CORDOBA	SEGUNDO APELLIDO	RAMOS
PRIMER NOMBRE	BLANCA	SEGUNDO NOMBRE	LUCINDA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 03	Año: 2022	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$18.434.760		22998546

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Bás
CC-87070201	01	No	No	No	52	1	Fijo	ACHICANOY QUELAL WILSON ANDRES	$1.000.00
CC-12974008	01	No	No	No	52	1	Fijo	BENAVIDES CORDOBA FRANCISCO ARMANDO	$2.785.68
CC-30714516	01	No	No	No	52	1	Fijo	BENAVIDES CORDOBA MARY NIVIA	$2.600.00
CC-12987230	01	No	No	No	52	1	Fijo	BENAVIDES CORDOBA MIGUEL ERLEN	$4.153.08
CC-1086359184	01	No	No	No	52	1	Fijo	GUSTIN VALENCIA DENISSE MARIBEL	$1.000.00
CC-5208903	01	No	No	No	52	1	Fijo	MIRAMAG BUESAQUILLO LUIS FERNANDO	$1.000.00
CC-1089196224	01	No	No	No	52	1	Fijo	ORTIZ PANTOJA MILTON YOVANY	$1.000.00
CC-1086223439	01	No	No	No	52	1	Fijo	PARRA RIASCOS ALVARO JAVIER	$1.000.00
CC-12992329	01	No	No	No	52	1	Fijo	RAMIREZ GARCIA HECTOR FELIPE	$1.000.00
CC-13070045	01	No	No	No	52	1	Fijo	SALAZAR GUERRERO JONY ROLANDO	$1.000.00
CC-1085283226	01	No	No	No	52	1	Fijo	TERAN QUINTANA JENNY MARISOL	$1.000.00

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fe
CC - 87070201																													0		
CC - 12974008																													0		
CC - 30714516																													0		
CC - 12987230																													0		
CC - 1086359184																													0		
CC - 5208903																													0		
CC - 1089196224																													0		
CC - 1086223439																													0		
CC - 12992329												X																	0		
CC - 13070045																													0		
CC - 1085283226																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no
CC - 87070201	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12974008	COLPENSIONES	30	$2.785.680	0.1600000	$445.800	$0	$0	$445.800	$0	$0	$0
CC - 30714516	COLPENSIONES	30	$2.600.000	0.1600000	$416.000	$0	$0	$416.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no
CC - 12987230	COLPENSIONES	30	$4.153.080	0.1600000	$664.500	$0	$0	$664.500	$20.800	$20.800	$0
CC - 1086359184	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 5208903	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1089196224	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1086223439	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12992329	PORVENIR	30	$1.896.000	0.1600000	$303.400	$0	$0	$303.400	$0	$0	$0
CC - 13070045	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1085283226	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot O
CC - 87070201	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0243600	$24.4
CC - 12974008	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.785.680	0.0400000	$111.500	$0	0	$0	0	$0	30	$2.785.680	2	0.0243600	$67.9
CC - 30714516	SANITAS	30	$2.600.000	0.0400000	$104.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.600.000	1	0.0243600	$63.4
CC - 12987230	SANITAS	30	$4.153.080	0.0400000	$166.200	$0	0	$0	0	$0	30	$4.153.080	2	0.0243600	$101.2
CC - 1086359184	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0243600	$24.4
CC - 5208903	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0243600	$24.4
CC - 1089196224	EPS-S EMSSANAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0243600	$24.4
CC - 1086223439	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0243600	$24.4
CC - 12992329	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.896.000	0.0400000	$75.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.896.000	3	0.0435000	$82.5
CC - 13070045	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0243600	$24.4
CC - 1085283226	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0243600	$24.4

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	Apor Min E
CC-87070201	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12974008	CCF DE NARINO	30	$2.785.680	0.0400000	$111.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30714516	CCF DE NARINO	30	$2.600.000	0.0400000	$104.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12987230	CCF DE NARINO	30	$4.153.080	0.0400000	$166.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1086359184	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5208903	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1089196224	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1086223439	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12992329	CCF DE NARINO	30	$1.896.000	0.0400000	$75.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13070045	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085283226	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 03

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 PA
PORVENIR	4	$783.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$783.40
COLPENSIONES	5	$1.846.300	$0	$0	$20.800	$20.800	0	$0	$0	$0	$1.887.9
PROTECCION	2	$320.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320.00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO 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 INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TO PA
EPS-S EMSSANAR	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$227.400	$0	0	$0	0	$0	$227.400	0	$0	$0	$227.400	$0	0	$0	$0	$227.400	$0	$0	$22 0
SANITAS	7	$470.200	$0	0	$0	0	$0	$470.200	0	$0	$0	$470.200	$0	0	$0	$0	$470.200	$0	$0	$47 0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAI
POSITIVA	11	$485.800	0	$0	$0	$485.800	0	$0	$485.800	0	$0	$0	$485.8

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARIÑO	11	$737.600	0	$0	$737.600
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	3	$737.600
PENSIONES	3	$2.991.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	$485.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$737.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.952.300