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: julio de 2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
EJECUCION A JULIO 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 cinco (5) días del mes agosto de 2022

Atentamente,

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

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	5	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			5	8	2022

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	IMC-14-01-2022
4. Nombre o razón social:	ESTACION DE SERVICIO BECORD - BLANCA CORDOBA RAMOS
5. Documento de identificación	27092859-1
6. Designación de supervisión:	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	11	3	2022		31	12	2022

9. Forma de Pago:	Pago a beneficiario final SIIF NACION

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	4122	Fecha	Día	10	Mes	3	Año	22	Rubro	A-02-02-01-003-003	Valor a afectar con este pago: $ 2.000.000,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor a afectar con este pago:
11. Número de factura	F4-3234-3252-3268	Fecha	Día	28	Mes	7	Año	22			Valor: $ 371.944,00
Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor:
12. Valor amortización de anticipo presente factura											
13. Otras deducciones											
										14. Valor pagar	$ 371.944,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:											
16. NIT/CC:									17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor
20. Otras deducciones											
										21. Valor pagar	$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Se presto el servicio a satisfacion

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

ADJUNTA PLANILLA AUTOLIQUIDACION DE PAGOS 2022-07-08

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	Carlos Adolfo Suarez Guzman	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Jefe Administrativo y Financiero	Cargo	
26. Supervisor del contrato		**26. Supervisor del contrato**	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

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

27 AUG -5 A 0:50

001423

F: 10

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 JULIO de 2022.

FECHA	FACT ELECTRONICA	VALOR	ORDEN SUMINISTRO
22/07/2022	F4-3234	90.022	10536
26/07/2022	F4-3252	132.505	10537
28/07/2022	F4-3268	149.417	10538

TOTAL RELACION FACTURAS JULIO 2022 **371.944**

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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

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	silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
ESB 3234

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-07-22	12:13:36
Expedición	2022-07-23	12:13:13
Vencimiento	2022-07-22	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	10.65	8,456.00	90,021.98

Total Items 1

Total Bruto	90,021.98
AJUSTE D	0.02
Total a Pagar	**$ 90.022,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 30 F - 004- 3234 Vence el 2022-07-22	90.022,00

VALOR EN LETRAS

Noventa Mil Veintidos Pesos M/Cte

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 :c7443b34287d1ba275cc6512d1968c0b5e5ebe13047f8d4fff399936e0ec26b5a43a9100c3d29143934f04fdc2426190

ORIGINAL

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

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 3252

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-07-26	09:32:22
Expedición	2022-07-27	09:32:32
Vencimiento	2022-07-26	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	15.67	8,456.00	132,505.01

Total Items 1

Total Bruto	132,505.01
AJUSTE C	0.01
Total a Pagar	**$ 132.505,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 30 F - 004- 3252 Vence el 2022-07-26	132.505,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Y Dos Mil Quinientos Cinco Pesos M/Cte

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 :bc40d429895fb44e146ef887ab5972eff7e71e064c7882fb474fd784dfdff102937896db3441f64c949b11367e52aa23

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

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 3268

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-07-28	11:02:57
Expedición	2022-07-29	11:02:02
Vencimiento	2022-07-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	17.67	8,456.00	149,417.01

Total Items 1

Total Bruto	149,417.01
AJUSTE C	0.01
Total a Pagar	**$ 149.417,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 30 F - 004- 3268 Vence el 2022-07-28	149.417,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Diecisiete Pesos M/Cte

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 :5b54acd78174bc41e6177bed8bf2a9d5b8072d3f5f006e3b39f035a4629bba37a6dd632996e080a4a1d2713cfbd1c07f

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 23757941
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-07-08

PAGADA

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: 06	Año: 2022	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
13		$20.306.760		23757941

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-87070201	01	No	No	No	52	1	Fijo	ACHICANOY QUELAL WILSON ANDRES	$1.000.000
CC-12974008	01	No	No	No	52	1	Fijo	BENAVIDES CORDOBA FRANCISCO ARMANDO	$2.785.680
CC-30714516	01	No	No	No	52	1	Fijo	BENAVIDES CORDOBA MARY NIVIA	$2.600.000
CC-12987230	01	No	No	No	52	1	Fijo	BENAVIDES CORDOBA MIGUEL ERLEN	$4.153.080
CC-1086359184	01	No	No	No	52	1	Fijo	GUSTIN VALENCIA DENISSE MARIBEL	$1.000.000
CC-5208903	01	No	No	No	52	1	Fijo	MIRAMAG BUESAQUILLO LUIS FERNANDO	$1.000.000
CC-1089196224	01	No	No	No	52	1	Fijo	ORTIZ PANTOJA MILTON YOVANY	$1.000.000
CC-1086223439	01	No	No	No	52	1	Fijo	PARRA RIASCOS ALVARO JAVIER	$1.000.000
CC-12751433	01	No	No	No	52	1	Fijo	PERENGUEZ DE LA CRUZ JOSE ALBEIRO	$1.000.000
CC-87062117	01	No	No	No	52	1	Fijo	QUELAL CADENA SILVIO FABIAN	$1.000.000
CC-12992329	01	No	No	No	52	1	Fijo	RAMIREZ GARCIA HECTOR FELIPE	$1.000.000
CC-13070045	01	No	No	No	52	1	Fijo	SALAZAR GUERRERO JONY ROLANDO	$1.000.000
CC-1085283226	01	No	No	No	52	1	Fijo	TERAN QUINTANA JENNY MARISOL	$1.000.000

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	Fecha Irp Fin
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 - 12751433																													0		
CC - 87062117																													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 ret
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
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 - 12751433	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 87062117	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12992329	PORVENIR	30	$1.768.000	0.1600000	$282.900	$0	$0	$282.900	$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 Obl
CC - 87070201	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0243600	$24.400
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	$67.900
CC - 30714516	SANITAS	30	$2.600.000	0.0400000	$104.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.600.000	1	0.0243600	$63.400
CC - 12987230	SANITAS	30	$4.153.080	0.0400000	$166.200	$0	0	$0	0	$0	30	$4.153.080	2	0.0243600	$101.200
CC - 1086359184	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0243600	$24.400
CC - 5208903	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0243600	$24.400
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	$24.400
CC - 1086223439	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0243600	$24.400
CC - 12751433	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0243600	$24.400

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 Obl
CC - 87062117	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	2	0.0243600	$24.400
CC - 12992329	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.768.000	0.0400000	$70.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.768.000	3	0.0435000	$77.000
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	$24.400
CC - 1085283226	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0243600	$24.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-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-12751433	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-87062117	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	$1.768.000	0.0400000	$70.800	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 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	$1.846.300	$0	$0	$20.800	$20.800	0	$0	$0	$0	$1.887.900
PORVENIR	6	$1.082.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.082.900
PROTECCION	2	$320.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$320.000

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	TOTAL PAGAR
SANITAS	9	$550.200	$0	0	$0	0	$0	$550.200	0	$0	$0	$550.200	$0	0	$0	$0	$550.200	$0	$0	$550.200
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	$40.000
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$222.300	$0	0	$0	0	$0	$222.300	0	$0	$0	$222.300	$0	0	$0	$0	$222.300	$0	$0	$222.300

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 PAGAR
POSITIVA	13	$529.100	0	$0	$0	$529.100	0	$0	$529.100	0	$0	$0	$529.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARIÑO	13	$812.500	0	$0	$812.500
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	$812.500
PENSIONES	3	$3.290.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$529.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$812.500
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.444.900