

Murindó Antioquia, 25 de junio de 2019

CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE MURINDÓ ANTIOQUIA
NIT. 890.984.882-0

DEBE A:
JOSE TIRSO MOSQUERA PANESSO
C.C: 71.930.070 de Apartado Antioquia

LA SUMA DE: VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL
CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/L
(\$21.809.048,22)

POR CONCEPTO DEL

Primer y único pago del contrato N° PLA-MC-OP-023-2019 del 21 de mayo de 2019, cuyo objeto es: **DESTRONQUE, DESCOLMATACIÓN Y LIMPIEZA EN LA VÍA FLUVIAL DENOMINADA "QUEBRADA WILSON" LOCALIZADA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MURINDO - ANTIOQUIA**

Valor del contrato: \$ 21.809.048,22

Valor a pagar: VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/L (\$21.809.048,22)

Cordialmente,



JOSE TIRSO MOSQUERA PANESSO
C.C: 71.930.070 de Apartado Antioquia

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 71930070
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JOSE TIRSO MOSQUERA PANESO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MURINDO DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	MURINDO TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4280555377	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN: MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994962548

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900338004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 132.500
SUBTOTAL:			1	\$ 132.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900604350	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	1	\$ 103.600
SUBTOTAL:			1	\$ 103.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 20.200
SUBTOTAL:			1	\$ 20.200

TOTAL PAGADO:	\$ 256.300
----------------------	-------------------