



COMPROBANTE DE EGRESO: 2137
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
Nit: 844004576

TESORERIA

Tipo de Comprobante 7 - COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha : 14-07-2023

Acreedor: 830513753 - REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S

VIG.	NRO.	BENEFICIARIO	BANCO	VALOR
2023	1904	830513753 REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	505801233 OCCIDENTE RECAUDO	4,000,075.00
TOTAL EGRESOS				4,000,075.00

ORDENES DE PAGO

VIG.	NRO.	CONCEPTO	VALORES
2023	1904	OPS 140 DE 2023. QUINTO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN 2023. SEGUN FACTURA N° FEL 523 DE 2023: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTI TARIFARIO "ANTARES" DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	BRUTO 4,581,500.00
			DESCUENTOS -581,425.00
			NETO 4,000,075.00
			NOTA 0.00
			SALDO X PAGAR 0.00

PRESUPUESTO

CUENTA PPTAL.	DESCRIPCION	AREA	PROY	ORDEN PAGO	VALOR
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	990	83132	VIG. 2023 NRO. 1904	4,581,500.00
TOTAL					4,581,500.00

CONTABILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	NIT	DESCRIPCION	CECO	DEBITOS	CREDITOS
11100601002	BANCO OCCIDENTE AHORROS	505801233	OCCIDENTE RECAUDO		0.00	4,000,075.00
24905401002	HONORARIOS - MISIONALES	830513753	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S	12206	4,000,075.00	0.00
TOTALES:					4,000,075.00	4,000,075.00

Elaborado Por:

SANDY LISBETH CEPEDA RINCÓN

Tesorero

Recibí:

NIT o Cédula:

OcciRed

Fecha Actual: 2023/07/14 | Hora Ingreso: 10:08 IP: 45.170.127.50

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

SANDY LISBETH CEPEDA RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/07/14 09:12

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO	No. Producto Destino	71651602408
No. Identificación	8305137530	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1904
No. Producto Origen/Recaudador	505801233	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2023/07/14	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$4,000,075.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	505A32123195001S
Estado	DEB	Información Adicional	OPS 140-2023
Descripción de Estado	Debitado	Fecha Cobro	-
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	OSN0041ZQN	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	rudit elveira maldonado rodriguez



**ORDEN DE PAGO: 1904****EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576****Mov: 1 CAUSACION**

Documento: OPS 140 ✓

Año: 2023

Fecha Doc Ppto: 21-02-2023

Nit. o C.C. 830513753 ✓

Cuenta pasivo 24905401002

Acreedor: REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S ✓

Concepto: OPS 140 DE 2023. QUINTO PAGO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGUN FACTURA N° FEL 523 DE 2023: SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACION REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. - DI - VHJ-HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES

Saldo Orden de Pago: 4,000,075.00 ✓

Consignar en la cuenta Corriente Nro :71651602408 del Banco : BANCOLOMBIA

Facturas

Número	Fecha	Radicación	Vencimiento	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Neto
FEL 523 ✓	05/07/2023	06/07/2023	30/07/2023	4,581,500.00	581,425.00	4,000,075.00
Totales				4,581,500.00	581,425.00	4,000,075.00

Descuentos

Concepto	Base Retención	% Retención	Valor
DPA - DESCUENTO POR PAPELERIA	9,700.00	100	9,700.00
VHJ - HONORARIOS JURIDICAS - MISIONALES	3,850,000.00	11	423,500.00
VIA - RETEIVA REG. COMUN HONOR.-MISIONALES	731,500.00	15	109,725.00
VIY - RETEICA M.PIYO YOPAL - MISIONAL	3,850,000.00	10	38,500.00
Total			581,425.00

Contabilidad

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR

Numero: 23

Fecha Contable: 06-07-2023

Codigo	Auxiliar	Descripcion	C. Costo	Debe	Haber
75420701004 ✓	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	32306	2,290,750.00	
75420701004 ✓	830513753	SERVICIOS TECNICOS OPERACION	12206	2,290,750.00	
24362701002 ✓	830513753	RETEICA SERVICIOS - YOPAL - MISIONALES	11201		38,500.00
48089001001 ✓	830513753	PAPELERIA ACTO DE GERENCIA 189/19	11201		9,700.00
24905401002 ✓	830513753	HONORARIOS - MISIONALES	12206		4,000,075.00
24360301005 ✓	830513753	HONORARIOS - MISIONALES	11201		423,500.00
24362501006 ✓	830513753	RETENCION IVA REGIMEN COMUN HONORARIOS - MI	11201		109,725.00
Totales				4,581,500.00	4,581,500.00

Presupuesto

Imputacion	Descripcion	Area	Ceco	Reserva	Causado Orpa	Saldo
2.4.5.02.08 ✓	Servicios prestados a las empresas y	990		45,815,000.00	4,581,500.00	22,907,500.00
Totales				45,815,000.00	4,581,500.00	22,907,500.00

Revisó

Lider de Cuentas

Revisó Causación

Director de Contabilidad

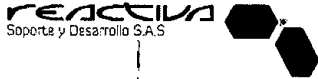
Aprobó

Director Tesoreria

Autorizó

Gerente General

Elaboró MGOMEZ



REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS

Responsable de impuesto a las ventas, no somos grandes
contribuyentes

NIT 830513753-0
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764039980747
Fecha 22/11/2022 - 22/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FEL388 al
FEL1000

Departamento	Fecha		
Casanare	05	07	2023

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FEL523

Cliente: EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. **NIT:** 844004576-0 **Fecha de firmado:** 05/07/2023 14:34:23
Dirección: CR 19 6 100 ED EMIRO SOSSA PACHECO **Departamento:** Casanare **Teléfono:** 6344680
Email: e-factura@enerca.com.co **Forma de Pago:** Crédito **Medio de pago:** Acuerdo mutuo
Vencimiento: Agosto 05 del 2023 **Hora emisión:** 14:34:21 **Moneda:** COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 05/08/2023
Total de Líneas: 1

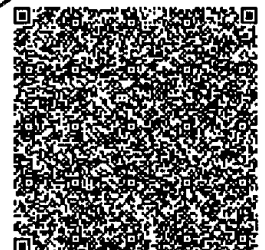
#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	018	1,00	Enerca 1 Servicio de soporte, mantenimiento, disponibilidad y actualización regulatoria del sistema tarifario Antares de los servicios de energía eléctrica y gas natural de la empresa de energía del Casanare S.A E.S.P	WSD	\$3.850.000,00	\$3.850.000,00
SON: (CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS) CUFE: f61c169d43706431179bae581241ebe66806a1b012b50aaded72a16ecfad271351f1b37099cf3c8a1dc46315d64e76ef						SUBTOTAL: \$3.850.000,00
NOTAS: Por favor consignar en la cuenta 71651602408						IVA \$731.500,00
						TOTAL: \$4.581.500,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.850.000,00	19,00%	\$731.500,00

Firma Digital: eby5P2vNaShualWYbdWOXS228ZLuj38mZiTTYnymDSVJYlx3ZZVoOkaSiSbAIBEL
TEK9FMblsbM9uoJwg5uep5UJ5WbTDa7Vh7sv83Z1DI2v2KQvZ
1Q0K10X1A1QH/G 7MasFuJTsuyXYVQFuQuuyVHKFxc8QsBx/Fb0Z3TWf8dZWqkhaM2f9alH2eykpVU cbSIZpUJZK28kC3c64+1sBnjbxaZjhx3Q
WRA31C8n3ISTDn5WCF01s1JLp i6++0zN4IAE+5sxpR52d7xLXhuHVUW11lrNAqHPsJ6oslw6IA2KmwKs0QzF/OP Mw1uSHCIUzyPwPqKHQEU
JQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Trazabilidad de estados del documento

X

Tipo documento: Factura

Número de documento: FEL523



05/07/2023
2:34:25 p. m.

APR

Procesado Correctamente. -

05/07/2023
2:34:28 p. m.

028 REC

CARGA-EMISOR

05/07/2023
2:38:32 p. m.

030 e-factura@enerca.com.co

Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta -
Estado Acuse de Recibo generado automáticamente. Este evento no inicia el conteo de los tres
- Estado Acuse de Recibo generado días hábiles para la aceptación tácita
automáticamente.

06/07/2023
9:51:53 a. m.

032 director.oc@enerca.com.co

Recibo del bien y/o prestación del servicio

Tenem S

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO ST-002
SUSCRITO ENTRE CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ E INGFOX S.A.S.
NIT. No 901388183-3**

Objeto: CONSTRUCCION A TODO COSTO DE LA RED TRONCAL PARA EL CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MARISELAS UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

Plazo de ejecución inicial: DOS (02) MESES

**Valor total del Contrato: SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
(\$65.000.000.00) M/CTE**

Fecha de Inicio: 26 de Octubre de 2020

Fecha de Terminación: 25 de Diciembre de 2020

En la ciudad de Yopal, a los Veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2020, se reunieron en las instalaciones del establecimiento de comercio SI TENEMOS, el señor **CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ** en calidad de contratante, y **YEISON HUMBERTO ZORRO ALBARRACIN** en su calidad de representante legal de la empresa contratista **INGFOX S.A.S.**, con el fin de liquidar de común acuerdo el presente contrato.

1. Que el Contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual de acuerdo con el informe, presentado al Supervisor del contrato y certificación de cumplimiento.
2. Que el contratista renuncia a toda reclamación por prestación laboral de conformidad con la Cláusula 14 del contrato atendiendo la exclusión de la relación laboral pactada en virtud del presente acuerdo.
3. Qué de acuerdo al considerando anterior se procede a realizar el siguiente balance económico.

Carrera 4 N° 11 - 51 maní- Casanare
carlosdario.rodriguez12@gmail.com
3102495300

**LA DIRECTORA DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y LA ASESOR DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A.
E.S.P. ACTUANDO EN CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA:

Que **REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S R/L ALFONSO DELGADO SANTOFIMIO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 75.098.380 de Manizales y NIT. 830.513.753-0, ha cumplido con las obligaciones necesarias para el **quinto** pago de la Orden de Prestación de Servicios No. 140 de fecha 21 de Febrero de 2023, proceso OASI-011-2023 Cuyo objeto es **"SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO, DISPONIBILIDAD Y ACTUALIZACIÓN REGULATORIA DEL SISTEMA TARIFARIO "ANTARES" DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA Y GAS NATURAL DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A ESP"**, celebrado con la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. como contratante.

Que el contratista presentó los documentos necesarios para efectos del pago por parte de la Tesorería de ENERCA S.A. E.S.P., los cuales se encuentran incluidos en la respectiva Carpeta Contractual, que reposa en el archivo de Gestión Documental y que se relacionan a continuación.

- Pago de estampilla pro-cultura (APLICA – Certificación Gobernación NC23004709)
- Pago de estampilla pro-adulto mayor (APLICA – Certificación Gobernación NC23004711)
- Pago de estampilla pro-desarrollo Departamental (APLICA – Certificación Gobernación NC23004710)
- Pago de estampilla pro-unitropico (APLICA - Certificación Gobernación NC23004811)
- Pago de estampilla pro-deporte (APLICA – NC ENERCA S.A ESP No. 6)
- Pago de Publicación (N/A)
- Pago de Salud, Pensión y Riesgos Laborales (APLICA)
- Garantías establecidas en la cláusula QUINTA debidamente aprobadas por la oficina jurídica.

TIPO DE POLIZA	PÓLIZA No.	ENTIDAD
Cumplimiento	42-47-101003816	SEGUROS DEL ESTADO
Prestaciones Sociales	42-47-101003816	SEGUROS DEL ESTADO
Calidad del Servicio	42-47-101003816	SEGUROS DEL ESTADO

VALOR OPS INICIAL	\$ 45.815.000
VALOR ADICIONADO	\$ 0
PLAZO INICIAL	DIEZ (10) MESES
PLAZO ADICIONADO	N/A

OBJETO DE PAGO	ANTICIPO	
	PARCIAL No.	
	ACTA FINAL	
	OTRO / MENSUAL	X



TIPO	CDP	VALOR	R.P.	VALOR	RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
OPS INICIAL	283	\$45.815.000	336	\$45.815.000	2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicio de producción
OPS ADICIONAL	XXX	\$XXXX	XXXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX
VIGENCIA FUTURA	XXX	\$XXXX	XXX	\$XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

No. PLANILLA	PERIODO	SALUD	PENSIÓN	ARL
1055023119	Mayo 2023	\$0	\$3.862.300	\$0
	Junio 2023	\$1.336.000	\$0	\$132.900

CENTRO DE COSTOS

UNIDAD DE NEGOCIO	PROCESO	CECOS	% UNIDAD DE NEGOCIO	MUNICIPIO	SUBTOTAL
Energía	Comercialización de Energía	Control Comercial Energía (12206)	50%	Yopal	\$2.290.750
Gas	Comercialización de GND	Control Comercial GND (32306)	50%	Yopal	\$2.290.750
TOTAL			100%		\$4.581.500

VALOR: El valor total de la presente orden para efectos legales y fiscales es la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PÉSO MCTE (\$ 45.815.000)**

FORMA DE PAGO: 100% Certificación de pago por parte del supervisor, informe de actividades realizadas, pago de seguridad social y para último pago, informe de actividades, pago seguridad social (salud, pensión, ARL), certificación de pago, evaluación de proveedores, encuesta de satisfacción suscripción del acta de terminación y liquidación.

PERIODO: SOPORTE DADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023

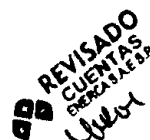
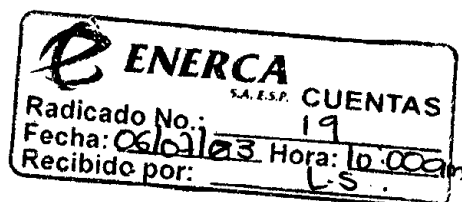
VALOR A PAGAR: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$4.581.500)

CUENTA BANCARIA: El valor a pagar debe ser consignado en la cuenta de Corriente de Bancolombia No. 71651602408

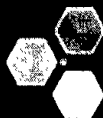
Con fundamento en las leyes y principios vigentes que rigen los contratos, SE CERTIFICA el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones generales a cargo del contratista, en consecuencia, se firma el presente documento, una vez verificada la información contenida y corroborada con los soportes, y se AUTORIZA el respectivo pago.

Así mismo se certifica que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y criterios de seguridad y salud en el trabajo, aplicables de acuerdo al tipo de actividades realizadas.

La presente se expide a los **05 JUL 2023**


LINA MARIA TARIERO QUINTERO
GERENTE COMERCIAL
con funciones de Directora Transacciones
Comerciales mediante AGG No. 495 del 26 Julio de 2022
SUPERVISOR
REVISADO
CUENTAS
ENERCA E.S.P.
CLAUDIA PATRICIA FLOREZ BAYONA
ASESORA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUPERVISOR

Proyectó: XIMENA ANDREA ORTIZ



CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA

Yo, Alfonso Delgado Santofimio identificado con cédula No. 75.098.380 de Manizales en mi condición de Representante Legal Reactiva Soporte y Desarrollo SAS, identificado con Nit 830.513.753-0, certifico el pago de los aportes de seguridad social correspondiente al mes de mayo legalmente exigible.

Yo, Sandra Mónica Giraldo Bernal, identificada con cédula de ciudadanía No. 30.396.633 de Manizales, y con Tarjeta Profesional No. 112312-T de la Junta Central de Contadores de Colombia en mi condición de Contadora de Reactiva Soporte y Desarrollo SAS identificada con Nit 830.513.753-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de Auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico la empresa realizó el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y paz y salvo por los conceptos de salud, pensiones, (IGBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Empresa durante los meses de mayo de 2023. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003 y adicionado por el decreto 2106 de 2019 artículo 24.

Periodos cotizados:

Salud Junio y pensión mayo de 2023: 10550231-19

La presente certifica que, el IBC reportado ante la seguridad social durante el mes de mayo de 2023, tiene incluido todos los conceptos salariales que afecten los aportes a salud, pensión y caja de compensación, igualmente con esta base es tenida en cuenta al momento de generar las primas, cesantías y/o liquidaciones, la cual se liquida con base en la Ley 1393 40%.

Nota: Para relacionar el pago de aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes Parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005

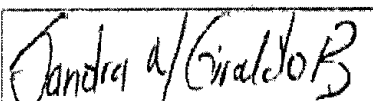
Certifico que Reactiva Soporte y Desarrollo con Nit 830.513.753-0, sí se encuentra exonerado a los aportes a salud y parafiscales de acuerdo con lo establecido en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

✉ alfonsodelgado@reactiva.com.co / contacto@reactiva.com.co

☎ 317 223 3111 📠 315 540 1132 📍 Carrera 23 N. 62-39 Edificio Capitalia Oficina 602 A



Dada en Manizales, a los 25 días del mes de junio 2023


Sandra Mónica Giraldo Bernal

Sandra Mónica Giraldo
Contadora
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS



Alfonso Delgado Santofimio
Representante Legal
Reactiva Soporte y Desarrollo SAS

 alfonsodelgado@reactiva.com.co / contacto@reactiva.com.co

  317 223 3111  315 540 1132  Carrera 23 N. 62-39 Edificio Capitalia Oficina 602 A

Id de pago Pago 003	
Obligado a facturar electrónicamente	☒ SI ☐ No
CUFE	1B1c169d43706431179bae581241ebe56806a1b012b50aaded72a16ecfad271361fb37099cf3c8a1do46316d94c78ef
Consultar los detalles de la factura	
% de facturación prevista	10
Número de factura	FEL 523
Fecha prevista de emisión	-
Fecha de emisión	1 día de tiempo transcurrido (5/07/2023 2:27:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de vencimiento	29 días para terminar (4/08/2023 2:27:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor total previsto	0 COP
Valor neto	3.850.000 COP Valor antes de IVA
Valor total	4.581.500 COP
Notas	-
Fecha de recepción original	18 horas de tiempo transcurrido (5/07/2023 2:34:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número de radicación	FEL 523

Descripción	Nombre del documento		
Pago3-140 (1).pdf	Pago3-140 (1).pdf	Descargar	Detalle

Número de radicación FEL 523

Descripción	Nombre del documento		
Pago3-140 (1).pdf	Pago3-140 (1).pdf	Descargar	Detalle

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 20 horas de tiempo transcurrido (5/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago 5/08/2023 8:46 AM

Valor a pagar 4.581.500 COP

Compromiso presupuestal 336

Plan de recepción

Aprobado por LINIA MARIA TAPIERO QUINTERO 6/07/2023 8:46:18 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Marcar como pegados

Descripción	Nombre del documento
-------------	----------------------

Existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar

Anexar

Cancelar

Confirmar

Simple

Información de la Planilla Pagada	
NIT de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de Suporte
Fecha	2023-06-21, 10:11:04 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	Mayo de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	Junio de 2023
Empresa	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 830513753
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/Numero Planilla	1055023119
Tipo de Planilla	E
Numero Transacción Bancaria/CUS	1056829
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 6.428.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	2	\$ 405.700	\$ 3.400
N800229739	230201	PROTECCION	10	\$ 2.611.000	\$ 20.500
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	\$ 914.200	\$ 7.500
N800156264	EPS037	NUUEVA EPS	3	\$ 298.000	\$ 2.500
N800251440	EPS005	SANTAS EPS	2	\$ 199.300	\$ 1.700
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	\$ 48.400	\$ 400
N800088702	EPS010	EPS SURA	10	\$ 781.300	\$ 6.400
N890903790	14-11	ARL SURA	16	\$ 131.800	\$ 1.100
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	15	\$ 958.100	\$ 7.900
N8999989034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	2	\$ 52.200	\$ 500
N899999239	PAICBF	ICBF	2	\$ 78.300	\$ 700
SubTotales:				\$ 6.376.300	\$ 52.600
Total a Pagar:					\$ 6.428.900

Líneas de Servicio Fonosimple: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Mas que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información suministrada directamente por el cliente.

Veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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



Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-21, 10:25:39 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 1055023119 ✓

Periodo Cotización: mayo de 2023

Periodo Servicio: junio de 2023

PAGADO 21/06/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	REACTIVA SOPORTE Y DESARROLLO SAS ✓	Dirección	CR 23 #62 - 39 OFICINA 602A CAPITALIA
Documento	NI830513753	Teléfono	8888888
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	JURÍDICA	Departamento	CALDAS
Ciudad	MANIZALES	Identificación	CC 75078380
Representante Legal	DELGADO SANTOFIMIO ALFONSO	ARP	ARL SURA
Total Afiliados	16		

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	TAP	USP	COR	VST	SLN	IDE	LMA	VAC	AVP	IRP	Días AFP	Días EPS	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte BENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1019059398	ANGIE MILENA HUERTAS MUÑOZ	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1053794578	ANA LORENA ORTIZ SANCHEZ	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.160.000	\$ 145.000	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 23.200	\$ 34.800	\$ 0	\$ 0	\$ 441.100
CC 1053804636	VICTOR LEANDRO ESPITIA GOMEZ	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 2.262.400	\$ 362.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.262.400	\$ 90.500	0,522	\$ 2.262.400	\$ 11.900	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 2.262.400	\$ 90.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 554.900
CC 1053807134	ELIANA MARIA GARCIA ARIAS	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1053814165	LEIDY VIVIANA MUÑOZ PAVA	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.696.800	\$ 271.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.696.800	\$ 67.900	0,522	\$ 1.696.800	\$ 8.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.696.800	\$ 67.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 416.200
CC 1053817908	JULIAN CARDONA CORREA	01	00															0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.393.600	\$ 543.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.393.600	\$ 135.800	0,522	\$ 3.393.600	\$ 17.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 3.393.600	\$ 135.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 832.400
CC 1053824436	GEORGE GONZALEZ VALENCIA	01	00	X														0	29	29	29	(230201) PROTECCION	\$ 1.450.000	\$ 232.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.450.000	\$ 181.300	0,522	\$ 1.450.000	\$ 7.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.450.000	\$ 58.000	\$ 29.000	\$ 43.900	\$ 0	\$ 0	\$ 551.400
CC 1053824721	OSCAR EDUARDO OROZCO LOPEZ	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.618.645	\$ 259.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.618.645	\$ 64.800	0,522	\$ 1.618.645	\$ 8.500	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.618.645	\$ 64.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 397.100
CC 1053836722	YULIETH ANDREA RIOS BENITEZ	01	00									X						0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.178.124	\$ 188.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.178.124	\$ 47.200	0,522	\$ 1.178.124	\$ 6.200	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.178.124	\$ 47.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.100
CC 1053843280	JORGE EDUARDO SOTO DAVILA	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1053849370	SERGIO OSPINA MORALES	01	00															0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.357.440	\$ 217.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.357.440	\$ 54.300	0,522	\$ 1.357.440	\$ 7.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.357.440	\$ 54.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 332.800
CC 1053870065	FEDERICO CARDONA SALAZAR	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 284.500
CC 1053870292	ANA MARIA LOPEZ MEJIA	19	00															0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 145.000	0,522	\$ 1.160.000	\$ 6.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 151.100
CC 1080656784	ESTEFANIA GARCIA RINCON	01	00									X						0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.295.327	\$ 207.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.295.327	\$ 51.900	0,522	\$ 1.295.327	\$ 8.800	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 1.295.327	\$ 51.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 317.900
CC 1073326947	CHRISTIAN RICARDO MOSQUERA VARGAS	01	00	X														0	5	5	5	(230201) PROTECCION	\$ 193.334	\$ 31.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 193.334	\$ 7.800	0,522	\$ 193.334	\$ 1.100	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 193.334	\$ 7.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 47.700
CC 30306633	SANDRA MONICA GIRALDO BERNAL	01	00															0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 3.695.965	\$ 591.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.695.965	\$ 147.000	0,522	\$ 3.695.965	\$ 19.300	(CCF11) COMFAMILIARES DE CALDAS	\$ 3.695.965	\$ 147.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 906.500

Página 1 de 2

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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!

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sens	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
\$ 23.941.635	\$ 25.101.635	\$ 25.101.635	\$ 23.941.635	\$ 3.830.900	\$ 1.325.000	\$ 131.800	\$ 958.100	\$ 52.200	\$ 78.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.376.300	\$ 52.600	\$ 6.428.900