Empresa de servicios públicos
Santa Rosa
S.A.S. E.S.P
Sostenible

Santa Rosa de Osos,30 de diciembre de 2022

Con el fin de dar fe en cuanto al cumplimiento de las obligaciones, el pago de la seguridad social y parafiscales, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S E.S.P con NIT: 901.165.292-0 efectúa de manera pertinente, oportuna y se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes y demás obligaciones tributarias y legales correspondientes al sistema de Seguridad Social en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y Cajas de compensación Familiar.

De manera atenta,

JULIAN ESTEBAN GOMEZ AGUDELO
Representante Legal
E.S.P POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S
Email: espsrs0@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

N:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901165292
OCIAL:		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.	
	SANTA ROSA DE OSOS	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
	CRA 28A #32-17	TELÉFONO:	8607134
	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril
ACIÓN:	ÚNICO		
TADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7861656545		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2022		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/12/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1796778279

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301-PORVENIR	1	$ 644,300	$ 0	$ 0	$ 20,200	$ 20,200	$ 0	$ 0	$ 684,700	$ 0	$ 684,700
230201- PROTECCION	1	$ 311,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311,900	$ 0	$ 311,900
									$ 996,600	$ 0	$ 996,600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 239,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239,100	$ 0	$ 0	$ 239,100
												$ 239,100	$ 0	$ 0	$ 239,100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11 - ARL SURA	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31,300	$ 31,300	$ 0	$ 0	$ 31,300
								$ 31,300	$ 0	$ 0	$ 31,300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	2	$ 239,100	$ 0	$ 239,100
		$ 239,100	$ 0	$ 239,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | PARAFISCALES CCF: ADMIN | TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

Empresa de servicios públicos
Santa Rosa S.A.S. E.S.P. Sostenible

Santa Rosa de Osos,

SEÑOR
JHON STEVEN GÒMEZ ÀLVAREZ
Secretario de Planeación y ordenamiento territorial
ADMINISTRACION MUNICIPAL
SANTA ROSA DE OSOS

ASUNTO: INFORME DE FACTURAS

Cordial Saludo,

Mediante la presente acta de aclaración me permito informar los valores facturados y los ítem dejados de facturar en el desarrollo del alumbrado navideño de la siguiente manera.

FACTURA 1.

Valor facturado al Municipio: $108.760.000.

ITEM DE PAGO	PRESUPUESTO	obra ejecutada ACTA 1		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	APORTA MUNICIPIO
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TECHO NAVIDEÑO SOBRE LA VÍA PÚBLICA, CALLE REAL, TRES OPCIONES EN NEÓN, LÍNEA LED O PASACALLES, INCLUYE ESTRUCTURA, SOPORTES Y POSTES.	980	**$ 60.760.000**	**$ 60.760.000**
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DECORACIÓN E ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DE LA IGLESIA PRINCIPAL LA CATEDRAL.	1	**$ 17.000.000**	**$ 17.000.000**
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, DE PESEBRE VOLUMÉTRICO DE 3 MTS DE ALTO, INCLUYE JOSÉ, MARÍA, 3 REYES MAGOS, BURRO, BUEY, CHOZA, CUNA Y NIÑO DIOS.	1	**$ 31.000.000**	**$ 31.000.000**

FACTURA 2

Valor facturado al Municipio: $85.740.000

Se facturaron los siguientes elementos que se describen a continuación

Nota: En los siguientes valores no se encuentran facturados los valores que no se instalaron.

ITEM DE PAGO		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	APORTA MUNICIPIO
1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TECHO NAVIDEÑO SOBRE LA VÍA PÚBLICA, CALLE REAL, TRES OPCIONES EN NEÓN, LÍNEA LED O PASACALLES, INCLUYE ESTRUCTURA, SOPORTES Y POSTES.	$ 62.000	520	$ 32.240.000	$ 32.240.000
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DECORACIÓN E ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DE LA BASÍLICA.	$ 4.800.000	1	$ 4.800.000	$ 4.800.000
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, DECORACIÓN FACHADA ALCALDÍA MUNICIPAL.	$ 18.000.000	1	$ 18.000.000	$ 9.000.000
7	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, DECORACIÓN FIGURAS PARA POSTES**	**$ 700.000**	**28**	**$ 19.600.000**	**$ 19.600.000**
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, ÁRBOL 3D FOLLAJE, **MÁS DECORACIÓN (50 BOLAS, 50 ESTRELLAS, 25 STRING Y 100 LED**, DIMENSIÓN 8X4.	**$ 24.300.000**	**1**	**$ 24.300.000**	**$ 20.100.000**

En el convenio de alumbrado navideño se ofrecieron de acuerdo al **ítem 7, 35 figuras de postes (con un valor unitario de 700.000$COP)**, al momento de la instalación se evidencio que solo se **instalaron 28 figuras de poste**, debido a esto solo se facturaron y cobraron 28 figuras y se dejan de facturar **7 figuras que no se instalaron (con un valor total de 4.900.000$COP)**.

Además de este ítem se ofrecieron de acuerdo **al ítem 10 árbol 3d follaje, más decoración (50 bolas, 50 estrellas, 25 string y 100 led, dimensión 8x4)** al momento de la instalación solo se instaló el árbol con iluminación, pero **no se instala decoración (con un valor total de 600.000$COP)**, Es por esto que este valor de la decoración **no se factura**, debido a los motivos mencionados previamente

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	PRESUPUESTO				
			UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN,	UND	35	$ 700.000	$ 24.500.000,00

		DECORACIÓN FIGURAS PARA POSTES				
11	DECORACION ARBOL (50 BOLAS, 50 ESTRELLAS, 25 STRING Y 100 LED, DIMENSIÓN 8X4.		UND	**1**	$ 600.000-	**$ 600.000-**

En resumen, el valor total de los elementos no instalados que no se facturan ni se cobran es de **5.500.000$ COP (7 figuras de poste que no se instalaron con un valor de 4.900.000$COP y la Decoración del Árbol con un valor de 600.000$COP)**.

ITEM DE PAGO		VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	APORTA MUNICIPIO
7	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN, DECORACIÓN FIGURAS PARA POSTES	$ 700.000	28	**$ 19.600.000**	**$ 19.600.000**
11	DECORACION ARBOL (50 BOLAS, 50 ESTRELLAS, 25 STRING Y 100 LED, DIMENSIÓN 8X4.	$ 600.000	**1**	**$ 0-**	**$ 0-**

Por consiguiente, la **factura 2** solo se realiza por el valor de **$85.740.000**, lo anterior se debe a que no se facturaron los ítems que no fueron instalados en su totalidad, actuando desde el principio de la transparencia y la buena fe en la ejecución del contrato.

No es posible cambiar la factura para anexar esta descripción, debido a que estos valores no son descuentos a la factura, son valores no facturados o cobrados en la ejecución del contrato, precisamente por no haberse ejecutado. Además de esto la facturación ya se encuentra radicada ante la DIAN y no es posible realizar estos cambios.

Cordialmente,

JULIAN ESTEBAN GÓMEZ AGUDELO
GERENTE
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS POR SANTA ROSA SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.