Sahagún, 15 de Noviembre / 2023

Asunto: Cuenta de cobro FINAL

LA GOBERNACION DE CÓRDOBA

DEBE A

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN, identificada con NIT **No. 800096777-8**, por concepto de **APOYO A LA REALIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA XXIX FESTIVAL SABANERO DE ACORDEONEROS Y COMPOSITORES EN SAHAGUN**, convenio **No. 003-2023**, según **acta FINAL**, la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($49.726.251)**, los cuales serán consignados a la cuenta de ahorros **BANCOLOMBIA N° 09300002026.**

Atentamente,

JORGE DAVID PASTRANA SAGRE.
Representante legal de la Alcaldía de Sahagún.
CONTRATISTA.

Bancolombia

BANCOLOMBIA SUCURSAL SAHAGUN

CERTIFICA:

Que nuestro cliente MUNICIPIO DE SAHAGUN identificado con NIT número 800096777, posee con esta entidad bancaria la cuenta de ahorros número 093-000020-26 referenciada con el nombre MPIO DE SAHAGUN-APOYO REALIZA EVENT ART Y CUL DPTO CO, aperturada en la fecha 2023/06/08, la cual se encuentra en estado ACTIVA, debe generar rendimientos financieros, estar exenta de GMF y estar marcada como cuenta inembargable.

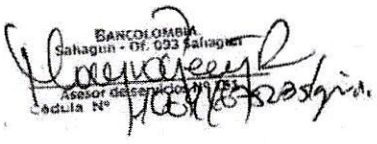
Esta cuenta tiene las siguientes condiciones de manejo:

Firmas conjuntas de la tesorera municipal, Sra. Vilma Dumar Herazo y la secretaria de Hacienda Karen Mercado Alvarez.

Para constancia se expide la presente certificación a solicitud de la parte interesada en Sahagún – Córdoba a los 04 días del mes de Octubre de 2023.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7894030 de Sahagún, o en nuestra sucursal Sahagún ubicada en la Cr 9 # 14-35, barrio centro.

Atentamente,



Mayra Alejandra Pérez Rojano
Asesor Comercial Pyme
Sucursal Sahagún - 093
Tel. 7894030 Ext. 141
MAYPEREZ@BANCOLOMBIA.COM.CO
* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

LA SUSCRITA TESORERA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN

CERTIFICA QUE

El municipio de Sahagún se encuentra A Paz y Salvo por todos los conceptos de Ley 21, con el mes de agosto de 2023 de Seguridad Social, Parafiscales, ARL y Riesgos Laborales, los cuales son cancelados a través de Planillas Asistidas por medio del Aplicativo SOI.

Dado en Sahagún a los 04 (cuatro) días del mes de octubre del año 2023 (Dos mil veintitrés).

Vilma Dumar Herazo
Tesorera Municipal

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800096777
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SAHAGUN
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAHAGUN	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 14 N 10-30	TELÉFONO:	7587161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	3 - ALCALDIA MUNICIPAL DE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7888012097**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			40095934

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	16	$ 5.872.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	36	$ 12.997.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	7	$ 2.607.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	20	$ 8.435.600
		SUBTOTAL:	79	**$ 29.913.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 968.200
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 673.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 1.291.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	57	$ 16.293.500
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	5	$ 1.429.400
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	9	$ 2.672.800
		SUBTOTAL:	79	**$ 23.329.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	79	$ 7.469.200
		SUBTOTAL:	79	**$ 7.469.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	79	$ 2.553.800
		SUBTOTAL:	79	**$ 2.553.800**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	79	$ 936.000
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	79	$ 5.602.300
899999054	PAESAP	PAESAP-ESAP	79	$ 936.000
899999001	PAMED	PAMED-MINISTERIO DE EDUCACION	79	$ 1.870.900

SUBTOTAL:		$ 9.345.200

VALOR SIN MORA:	$ 72.610.600
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 72.610.600

Planilla Pagada
aportes en línea
soi
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800096777
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE SAHAGUN
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAHAGUN	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 14 N 10-30	TELÉFONO:	7587161
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	3 - ALCALDIA MUNICIPAL DE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7891059304**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		93336107

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	16	$ 5.872.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	36	$ 12.951.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	7	$ 2.607.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	20	$ 8.435.600
SUBTOTAL:			79	**$ 29.867.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 968.200
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 673.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 1.291.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	57	$ 16.247.800
806008394	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	5	$ 1.429.400
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	9	$ 2.672.800
SUBTOTAL:			79	**$ 23.283.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	79	$ 7.423.400
SUBTOTAL:			79	**$ 7.423.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	79	$ 2.547.800
SUBTOTAL:			79	**$ 2.547.800**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	79	$ 930.300
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	79	$ 5.568.000
899999054	PAESAP	PAESAP-ESAP	79	$ 930.300
899999001	PAMIED	PAMIED-MINISTERIO DE EDUCACION	79	$ 1.859.400

SUBTOTAL:		$ 9.288.000

VALOR SIN MORA:	$ 72.410.200
VALOR MORA:	$ 0
TOTAL PAGADO:	$ 72.410.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada