Empochaparral
Empresa de Servicios Públicos

COMPROBANTE DE EGRESO	28298	CUENTA BANCO:	CTA CTE 1674699999-21 ASEO
FECHA:	29/09/2023		
BENEFICIARIO:	AMBEIMA LTDA		
IDENTIFICACION:	830.011.510	VALOR DEL GIRO:	$ 1.970.000,00

1970000

DETALLE: PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO 065 DE 2023 SERVICIO DE PUBLICIDAD COMERCIAL

CÓDIGO CUENTA	DESCRIPCION TRANSACCION	DEBITO	CREDITO
2490904100	CANCELA FACTURA	$ 1.970.000	$ -
1110050306	AMBEIMA LTDA	$ -	$ 1.970.000
PASAN			
VIENEN ...			

AUTORIZADO

ELABORÓ

DAVIVIENDA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL E S P
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	AMBEIMA STEREO SERVICIO DE PUBLICIDAD COMERCIAL PRIMER PAGO CONTRTO 065 DE 2023	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	46635432		
Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560167469999921		
Fecha de Creacion	29/09/2023	**Fecha de Pago**	29/09/2023 17:37
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 1.970.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 1.970.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8300115103	0000000000000000	Corriente	165030743	DAVIVIENDA	$ 1.970.000,00	Pago Exitoso	

Empochaparral
Empresa de Servicios Públicos

CUENTA DE PAGO
No. 00000027647
NIT 809.002.366-4

Fecha: '22/09/2023

Entidad Vigilada por la Superientendencia de Servicios Publicos NUIR N0. 1-73168000-1

DEBE A	AMBEIMA LTDA		
C.C. ó Nit	830,011,510		
Dirección	CARRERA 10 9-33 BARRIO CENTRO	**Teléfonos**	**2463765**

Detalle: 1MERA CONTABILIZACION CONTRATO PREST SERVICIOS NO.065 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 SERVICIOS DE PUBLICIDAD COMERCIAL ADMINISTRATIVA OPERATIVA FRA N0. AMBE 1489 SEGUN SOPORTE ANEXO CTA PAGO

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE	**NETO A PAGAR** **CUENTA 2490604100**	**1,970,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DETALLE	DEBITO	CREDITO
5111794101	FRA AMBE 1489 PUBLICIDAD RADIAL SER 065/23	1,120,000.00	0.00
5111795101	FRA AMBE 1489 PUBLICIDAD RADIAL SER 065/23	500,000.00	0.00
5111796701	FRA AMBE 1489 PUBLICIDAD RADIAL SER 065/23	380,000.00	0.00
2440900100	DES.1.5%TASA PRODEPORTE FRA AMBE 1489	0.00	30,000.00
2490604100	AMBEIMA LTDA	0.00	1,970,000.00

ORDENADOR DEL GASTOS	**Vo.Bo.**
GERENTE	**JEFE FINANCIERO**

Acepto la Presente Liquidacion

Reviso	Contabilizo	Digitado

Amigos empochaparral
@empochaparral
@Empochaparral1

Calle 10 N 9-61; **Barrio** Centro; Conmutador: (8) 2460914
Correo: contactenos@empochaparral.gov.co **Pag web:**
www.empochaparral.gov.co
Chaparral – Colombia
NIT.809.002.366-4

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P EMPOCHAPARRAL

809002366-4

GIRO PRESUPUESTAL No: 429

Vigencia Fiscal 2023

Fecha Documento : 22/09/2023

Dependencia : 1 - Administración Central

Concepto : PRIMER PAGO PARCIAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. 065 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023 OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PULICIDAD COMERCIAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PROMOCIONANDO CAMPAÑAS ALUSIVAS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL ESP, HORARIOS DE ALTA AUDIENCIA.

Ordenador : 65.829.702 DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ

Tercero : 830.011.510-0 AMBEIMA LTDA

Doc.Soporte : 13 - OP Nro. 249 Fecha Doc.Soporte: 22/09/2023

Nro. OP : 429

SECTOR	AREA	ARTICULO	FUENTE	PROGRAMA	IND PRODUCTO	BPIN	VALOR
322-Acueducto	330-Impresos y Publicaciones-Acueducto-Administrativo	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1 - Recursos Propios	-	-		1.120.000,00
324-Aseo	410-Impresos y Publicaciones-Aseo-Administrativo	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1 - Recursos Propios	-	-		380.000,00
323-Alcantarillado	374-Impresos y Publicaciones-Alcantarillado-Administrativo	2.1.2.02.02.008 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1 - Recursos Propios	-	-		500.000,00
							2.000.000,00

JOHN JESUS PALOMINO PALOMINO

Jefe de Presupuesto

Elaboró: JOHN JESUS PALOMINO PALOMINO

Empochaparral
Empresa de Servicios Públicos

Le ponemos el

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 65 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023

La Señora **LAURA MARCELA PEÑA MENDEZ**, en calidad de Secretaria General de la Empresa de Servicios Públicos de Empochaparral E.S.P.

C E R T I F I C A:

Que **AMBEIMA LTDA** identificado con Nit numero Nit: 830.011.510-3, ha llevado a buen término el objeto del Contrato No. 65 DEL 15 DE AGOSTO DE 2023, suscrito **"CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PROMOCIONANDO CAMPAÑAS ALUSIVAS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL E.S.P, EN HORARIOS DE ALTA AUDIENCIA.**

Por lo tanto, es procedente el pago Equivalente a la suma de **DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000)** Este pago se cancela por el Rubro, 2.1.2.02.02.008 Impresos y publicaciones, Presupuesto de gastos vigencia 2023.; poniendo en conocimiento que frente a este rubro queda disponible la suma de $ 6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS MCTE)El presente pago es primer pago parcial del valor del contrato.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL: Aporta Planilla de pago del mes de agosto de 2023.

CONCLUSION: Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito **SUPERVISOR** certifica que el contratista ha cumplido con la ejecución del Contrato de Prestación de servicios, a satisfacción respecto a la ejecución del 0.25% del avance del contrato, siendo para el presente informe el valor que se causará por valor de DOS MILLONES DEPESOS ($ 2.000.000) , por los Código presupuestales suscritos en la minuta contractual.

LAURA MARCELA PEÑA MENDEZ
Supervisor del contrato

NIT: 830.011.510-3

EL SUSCRITO GERENTE DE LA EMISORA AMBEIMA LTDA

Certifica que:

A través de la emisora Ambeima estéreo 89.5 fm se emitieron cuatro (4) programas informativos de 5 minutos cada uno los días 17,24,31 de agosto y 1 de septiembre de 2023. Y 10 cuñas diarias de 30 segundos con vigencia del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2023.

Horario de emisión de cuñas

Ref 1: línea de atención WhatsApp
7:45 am, 1:45, 3:45 pm

Ref 2: redes sociales Empochaparral (Facebook, Messenger, amigos de chaparral)
8:45 am 2:45, 6:45 pm

Ref 3: pago oportuno de su factura
6:45 9:45 am, 12:45, 6:45 pm

Para constancia se firma a los veinte dos (22) días del mes de septiembre de 2023.

JULIO JESÚS MOLINA GONZÁLEZ
Gerente
Ambeima Ltda.-

NIT: 830.011.510-3

Chaparral, 22 de septiembre de 2023

Doctora:
DIANA PATRICIA BUENAVENTURA JIMENEZ
Gerente Empochaparral

Ref: contrato de prestación de servicios N°. 65 del 15 de agosto de 2023.

INFORMACION DEL CONTRATO

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JULIO JESUS MOLINA GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN (CC/NIT)	830.011.510-3
DIRECCIÓN	CALLE 8 N°. 5-98 BARRIO LA LOMA
MUNICIPIO	CHAPARRAL (TOLIMA)
TELEFONO	3103045629
PLAZO	Cuatro meses con trece días vigencia 2023
VALOR	Ocho millones de pesos m/cte. $8.000. 000.oo
OBJETO:	Contratar los servicios de publicidad comercial, administrativa y operativa, promocionando campañas alusivas a la empresa de servicios públicos de chaparral Empochaparral E.S.P, en horarios de alta audiencia.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	1. Crear Audios Dentro Del Marco institucional Y Misional de Empochaparral E.S.P. en formato mp3. 2. Realizar publicidad Institucional Y Misional de Empochaparral E.S.P. por medio. 3. Las de mas de apoyo en asesoría publicitaria a Empochaparral E.S.P. que se proyectaran en el corto plazo. 4. Emitir las noticias correspondientes a los avances en Empochaparral E.S.P, en las emisiones de los noticieros los días lunes a sábados; así mismo espacio de 5 minutos al aire de lunes a jueves. 5. Cumplir con los protocolos adoptados por Empochaparral E.S.P. para la ejecución de sus labores. 6. Estar afiliado al sistema de seguridad social conforme a pensión, Salud, y riesgos profesionales

NIT: 830.011.510-3

1) ACTIVIDADES REALIZADAS:

PROGRAMAS INFORMATIVOS DE 5 MINUTOS

PROGRAMA 1 JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2023
Donde se manifiesta el gran interés de la empresa Empochaparral por concientizar a la comunidad sobre sacar las basuras en horarios establecidos y la invitación a que la ciudadanía se acerque a la oficina de atención al usuario para que denuncie e interponga alguna inquietud.

PROGRAMA 2 JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2023
Se brinda respuesta a inquietudes de la comunidad por falta de agua en el sector 2 de Chaparral, lavado de tanques de almacenamiento en el acueducto municipal y sectorización en la distribución del servicio para barrios de chaparral.

PROGRAMA 3 JUEVES 31 DE AGOSTO DE 2023
Invitación a pagar oportunamente la factura ya que es así como la empresa puede cumplir con las obligaciones y poder seguir cumpliéndole a la comunidad de chaparral, invitación a que la comunidad haga o comunique alguna fuga y reportes oportunos a la línea de atención al usuario.

PROGRAMA 4 VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Se brinda informe detallado por ruptura de tubo de acueducto por posibles movimientos telúricos y se trabaja por bombeo presentando descargue tubería y por tal motivo no se suministrará agua en puntos críticos y altos de Chaparral, explicación clara de la problemática que se presenta en el sector de los algodones y partes altas del casco urbano de chaparral. No es posible el puente con carro de bomberos para manejar abastecimiento por costos y la problemática de algodones es muy compleja por su ubicación topográfica y viviendas con pequeñas albercas lo cual dificulta que la comunidad goce del servicio de agua, muy pronto se estará ejecutando programa y proyecto agua 24/7 para chaparral. Nuestra línea de atención vía WhatsApp es 312 511 73 91. Invitar a la comunidad a querer la empresa, criticar es muy fácil, pero construir no lo hacen muchos.

TOTAL PROGRAMAS	4

NIT: 830.011.510-3

EMISION DE CUÑAS DIARIAS CON VIGENCIA DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CUÑAS DIARIAS DE 30 SEGUNDOS	10	HORARIOS DE EMISION
REF 1	LINEA DE ATENCION WHATSAPP	7:45 AM, 1:45, 3:45 PM
REF 2	REDES SOCIALES EMPOCHAPARRAL (FACEBOOK, MESSENGER, AMIGOS DE CHAPARRAL)	8:45 AM 2:45, 6:45 PM
REF 3	PAGO OPORTUNO DE SU FACTURA	6:45 9:45 AM, 12:45, 6:45 PM

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESENTAR COMO SOPORTES DEL PRESENTE INFORME LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES**
2. **FACTURA ELCTRONICA DE VENTA**
3. **PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LA VIGENCIA**
4. **CERTIFICADO BANCARIO**

Para constancia se firma a los veinte dos (22) días del mes de septiembre de 2023.

JULIO JESÚS MOLINA GONZÁLEZ
Gerente
Ambeima Ltda.-

AMBEIMA LTDA
NIT 830.011.510-3
CALLE 8 5 - 98
Tel: (608) 3144230781
Chaparral - Colombia
ambeimaestereo@gmail.com
www.ambeimafm.com

Factura electrónica de venta
No. AMBE 1489

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL ESP			**Generación**	22/09/2023, 15:08
NIT	809.002.366-4	**Teléfono**	(608) 2460915 - Ext. 000	**Expedición**	22/09/2023, 15:10
Dirección	CL 10 9 63	**Ciudad**	Chaparral - Colombia	**Vencimiento**	20/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Publicidad radial	1.00	2,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,000,000.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-20 por $ 2,000,000.00

Observaciones:
PUBLICIDAD RADIAL
CUENTA N°. 1
OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD COMERCIAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, PROMOCIONANDO CAMPAÑAS ALUSIVAS A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHAPARRAL EMPOCHAPARRAL E.S.P, EN HORARIOS DE ALTA AUDIENCIA.
VIGENCIA: DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE DEPTIEMBRE DE 2023

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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. **Número Autorización 18764037712107 aprobado en 20221011 prefijo AMBE desde el número 1060 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora Tarifa
CUFE: 1a3439250137 5afdcb42d14543e0207db7c13c3e026ab00a8c453a984b43f34e449dece50c7579ecbb449f8bcc837116

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011510	3	AMBEIMA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JULIO MOLINA	calle 8 . 5 - 98	CHAPARRAL-TOLIMA	2463765	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	91695249	9454750124	E	2023/08/03	2023/08/08	BANCO DAVIVIENDA	5	$2,115,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	5854163	BOCANEGRA MAPE NELSON	230301	30	$1,160,017	$185,700	EPS037	30	$1,160,017	$46,500	CCF50	30	$1,160,017	$46,500	14-23	30	$1,160,017	$12,200	30	$0	$0
2	CC	80176901	CADENA EDIE YESID	230301	5	$346,462	$55,500	EPS005	5	$346,462	$13,900	CCF50	5	$346,462	$13,900	14-23	5	$346,462	$3,700	5	$0	$0
3	CC	1106787409	CRIOLLO MORALES RONALD MAURICIO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
4	CC	65809919	GARZON ALONSO SANDRA MILENA	230301	30	$1,160,017	$185,700	EPS037	30	$1,160,017	$46,500	CCF50	30	$1,160,017	$46,500	14-23	30	$1,160,017	$12,200	30	$0	$0
5	CC	65708159	GONGORA GARZON MARGARITA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
6	CC	1110542450	MESA BARRERO MARIA ALEJANDRA	230301	7	$406,000	$65,000	EPS002	7	$406,000	$16,300	CCF50	7	$406,000	$16,300	14-23	7	$406,000	$4,300	7	$0	$0
7	CC	4169192	QUITIAN DIAZ ALVARO	25-14	30	$1,877,811	$300,500	EPS037	30	$1,877,811	$75,200	CCF50	30	$1,877,811	$75,200	14-23	30	$1,877,811	$19,700	30	$0	$0
8	CC	65829205	TIQUE GALINDO ELIZABETH	230301	21	$1,120,000	$179,200	EPS037	21	$1,120,000	$44,800	CCF50	21	$1,120,000	$44,800	14-23	21	$1,120,000	$11,700	21	$0	$0
Total Afiliados(8)						$8,390,307	$1,342,800			$8,390,307	$336,000			$8,390,307	$336,000			$8,390,307	$88,200		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,342,800	$7,700	$0	$1,350,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$300,500	$1,700	$0	$302,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$856,700	$4,900	$0	$861,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$1,100	$0	$186,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$88,200	$500	$0	$88,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$88,200	$500	$0	$88,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$336,000	$1,900	$0	$337,900
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	8	$336,000	$1,900	$0	$337,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$336,000	$2,000	$0	$338,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$305,800	$1,800	$0	$307,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$16,300	$100	$0	$16,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$13,900	$100	$0	$14,000
TOTAL				8	$2,103,000	$12,100	$0	$2,115,100

2023/08/18 08:39 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011510	3	AMBEIMA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JULIO MOLINA	calle 8 . 5 - 98	CHAPARRAL-TOLIMA	2463765	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	145609719	9456059908	E	2023/09/05	2023/09/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,036,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: JULIO MOLINA (6 Afiliados)						$8,117,845	$1,299,100			$8,117,845	$325,000			$8,117,845	$325,000			$8,117,845	$85,300		$0	$0
Centro de Trabajo: JESUS ISMAEL (6 Afiliados)						**$8,117,845**	**$1,299,100**			**$8,117,845**	**$325,000**			**$8,117,845**	**$325,000**			**$8,117,845**	**$85,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: CHAPARRAL Depto: TOLIMA (6 Afiliados)						**$8,117,845**	**$1,299,100**			**$8,117,845**	**$325,000**			**$8,117,845**	**$325,000**			**$8,117,845**	**$85,300**		**$0**	**$0**
1	CC	5854163	BOCANEGRA NELSON	230301	30	$1,160,017	$185,700	EPS037	30	$1,160,017	$46,500	CCF50	30	$1,160,017	$46,500	14-23	30	$1,160,017	$12,200	30	$0	$0
2	CC	1106787409	CRIOLLO RONALD	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
3	CC	65809919	GARZON SANDRA	230301	30	$1,160,017	$185,700	EPS037	30	$1,160,017	$46,500	CCF50	30	$1,160,017	$46,500	14-23	30	$1,160,017	$12,200	30	$0	$0
4	CC	65708159	GONGORA MARGARITA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF50	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
5	CC	4169192	QUITIAN ALVARO	15-14	30	$1,877,811	$300,500	EPS037	30	$1,877,811	$75,200	CCF50	30	$1,877,811	$75,200	14-23	30	$1,877,811	$19,700	30	$0	$0
6	CC	65829205	TIQUE ELIZABETH	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF50	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	$16,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(6)**					**$8,117,845**	**$1,299,100**			**$8,117,845**	**$325,000**			**$8,117,845**	**$325,000**			**$8,117,845**	**$85,300**		**$0**	**$0**

2023/09/06 04:33 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011510	3	AMBEIMA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JULIO MOLINA	calle 8 . 5 - 98	CHAPARRAL-TOLIMA	2463765	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	145609719	9456059908	E	2023/09/05	2023/09/06	BANCO DAVIVIENDA	1	$2,036,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,299,100	$1,600	$0	$1,300,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$300,500	$400	$0	$300,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$813,000	$900	$0	$813,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$300	$0	$185,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$85,300	$100	$0	$85,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$85,300	$100	$0	$85,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$325,000	$400	$0	$325,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$325,000	$400	$0	$325,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$325,000	$400	$0	$325,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$325,000	$400	$0	$325,400
TOTAL				6	$2,034,400	$2,500	$0	$2,036,900

2023/09/06 04:33 PM

DAVIVIENDA

112

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

CHAPARRAL, TOLIMA, 17/07/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AMBEIMA LTDA** con NIT **830.011.510-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 000165030743

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA