REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00249

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00228	27/05/2025

Fecha de Expedición: 27/05/2025

Nit ò Cedula:	811.015.728
Beneficiario:	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Concepto de este Egreso

0352025PS
_ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SUROESTE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**3.501.776,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94339	Otros servicios de tratamiento y disposición de desechos no peligrosos	3.501.776,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.501.776,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	3.501.776,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.501.776,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.501.776,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23232	Dispocisión final residuos solidos. - Aseo	3.501.776,00

EA264E9CA54C1575BA9FF6337E9D9696

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.501.776,00	140.071,00	3.361.705,00

Valor en letras:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
404-797913-16	BANCOLOMBIA	0000EGR249	3.361.705,00

RETENCIONES

DESCRIPCION	%	VALOR
Rte Fte Servicios Declarantes	4,00	140.071,00

Juan Guillermo Mesa Palacio
C.C. 70.811.616
Gerente

Yuly
Yuly Marcela Jaramillo
C.C.1.037.322.113
Tesorera

Transferencia.
Firma Interesado
Nit - C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_espjardin_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A. E.S.P
OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Nit: 900.045.268

ORDEN DE PAGO

OP Nº 00228

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00172	14/05/2025

Fecha de Expedición: 27/05/2025

Nit ò Cedula:	811.015.728
Beneficiario:	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR

Por Concepto de:

0352025PS
_ CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SUROESTE

EBC16C00D9FE603874C11928C3FE46F1

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009		**SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES**	**3.501.776,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	94339	Otros servicios de tratamiento y disposición de desechos no peligrosos	3.501.776,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	1.0	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3.501.776,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.3.3.1.00	RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	3.501.776,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.501.776,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.501.776,00
CCPET70 - SERVICIOS PÚBLICOS	23232	Dispocisión final residuos solidos. - Aseo	3.501.776,00

Valor en letras:

TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
Rte Fte Servicios Declarantes	4,00	140.071,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.501.776,00	**140.071,00**	**3.361.705,00**

Juan Guillermo Mesa Palacio
C.C. 70.811.616
Gerente

ACTA DE AVANCE No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-01-035 DEL 14 DE MAYO DE 2025

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	**ORDEN DE SUMINISTRO**	
Contrato Número:	200-06-01-035 DEL 14 DE MAYO DE 2025		
Disponibilidad presupuestal:	00172 DEL 14 DE MAYO DE 2025		
Reserva Presupuestal:	00172 DEL 14 DE MAYO DE 2025		
Objeto del Contrato:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SUROESTE.		
Supervisores:	JUAN GUILLERMO MESA PALACIO		
Contratista:	NUESTRO ASEO E.S.P. IDENTIFICADO CON NIT 811.015.728-0 Y REPRESENTADO LEGALMENTE POR JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ C.C. 1.033.649.011		
Valor del Contrato:	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)		
Duración:	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DE VEINTE (20) DIAS QUE PUEDEN SER PRORROGABLES SEGÚN LA NECESIDAD.		
Fecha de Inicio	14 DE MAYO DE 2025		
Fecha de Terminación	02 DE JUNIO DE 2025		

CONSIDERANDO:

- Que entre las EMPRESAS PÚBLICAS DE JARDÍN S.A E.S. P "EPJ" y la empresa NUESTRO ASEO E.S.P. identificado con NIT 811.015.728-0, se celebró el Contrato de prestación de Servicios No. 200-06-01-035 del 14 de mayo de 2025, cuyo objeto es: Contrato de prestación de servicios para la recepción, administración, clasificación y disposición final de manera temporal de residuos provenientes del municipio de Jardín debido a la contingencia vial que se presenta en el suroeste.
- Que la disponibilidad presupuestal No.172 fue expedida el día 14 de mayo de 2025 y el registro presupuestal No. 172 fue expedida el día 14 de mayo de 2025, el contrato de prestación de Servicios No. 200-06-01-035 fue suscrito por las partes el 14 de mayo de 2025, se publicó, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato.
- Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- Que en el desarrollo del contrato se efectuara el siguiente pago de la factura FE 493

Descripción	Valor Contrato	Valor Acta	Valor Neto a Pagar	Saldo
Contrato Original	$10.000.000			
Acta de pago N°001		$1.110.075	$1.110.075	$8.889.925
Acta de pago N°002		$3.501.776	$3.501.776	$5.388.149
Total, a pagar			$3.501.776	

LAS PARTES ACUERDAN:

- Pagar al Contratista la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($3.501.776) correspondientes al acta de pago No.002, según tabla de la presente acta.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron el día 26 de mayo de 2025.

JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
Gerente
SUPERVISOR

JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ
C.C. 1.033.649.011
REPRESENTANTE LEGAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 200-06-09-035 CERTIFICA QUE:

Que la empresa **NUESTRO ASEO E.S.P con NIT 811.015.728-0**, realizó a cabalidad las actividades del contrato correspondientes: a la factura FE 493, acorde al objeto del contrato.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Representante Legal	JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ
Identificación	1.033.649.011
Fecha de suscripción del contrato	14 DE MAYO DE 2025
Objeto	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SUROESTE.
Plazo de Ejecución	EL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO TENDRÁ VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA VEINTE (20) DIAS QUE PUEDEN SER PRORROGABLES SEGÚN LA NECESIDAD.
Fecha de Iniciación	14 DE MAYO DE 2025
Fecha de Finalización	02 DE JUNIO DE 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)
Valor total	$ 10.000.000
Valor presente pago	$ 1.110.075
Valor ejecutado	$ 4.611.851
Valor faltante por ejecutar	$ 5.388.149
Porcentaje de Ejecución	46%
Porcentaje por Ejecutar	54%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación./ En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA FACTURA FE 493.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

- **VER INFORME ANEXO**

3.2 ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato **No.200-06-09-035**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 46%

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a. Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b. Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c. Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d. Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e. Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
f. Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g. Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Jardín, el 26 de mayo de 2025.

Atentamente,

JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
Gerente
SUPERVISOR

JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ
C.C. 1.033.649.011
REPRESENTANTE LEGAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
489bb66732d1a492537aa7526bca1e3bf86f56ff7cb07c5d77b1a94d461ea7faabe06ade8a60a4c2bf3f7edc5f4ac434

Número de Factura: FE-493
Fecha de Emisión: 23/05/2025
Fecha de Vencimiento: 07/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 2434-2437
Fecha de orden de pedido: 23/05/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR
Nombre Comercial: EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO CIUDAD BOLIVAR
Nit del Emisor: 811015728
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3811

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Ciudad Bolívar
Dirección: CL 50 47 40
Teléfono / Móvil: 8410091
Correo: nuestroaseo.ciudad@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN S.A.E.S.P. EPJ
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900045268
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CR 3 N 10 18
Teléfono / Móvil: 8456202
Correo: espjardin@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	099	SERVICIO DE RECEPCION ADMINISTRACION CLASIFICACION Y DISPOCISION FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SURO ESTE	NIU	1,00	$ 1.694.886,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.694.886,00
2	097	SERVICIO DE RECEPCION ADMINISTRACION CLASIFICACION Y DISPOCISION FINAL DE MANERA TEMPORAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DEL MUNICIPIO DE JARDIN DEBIDO A LA CONTINGENCIA VIAL QUE SE PRESENTA EN EL SURO ESTE	KGM	1,00	$ 1.762.890,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.762.890,00
3	065	SERVICIO PESAJE VEHICULO SENCILLO	94	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/05/2025 14:56:03
Documento validado por la DIAN:
23/05/2025 14:56:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3501776
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3501776
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3501776
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3501776

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.501.776,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.501.776,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.501.776,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 3.501.776,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083213031 Rango desde: 319 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-11-12

GG-210.08.01

Ciudad Bolívar,

Señor
JUAN GUILLERMO MESA PALACIO
GERENTE EPJ
JARDIN

ASUNTO: COBRO DEL SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS INSERVIBLES DISPUESTOS EN EL RELLENO SANITARIO DE CIUDAD BOLIVAR POR CONTIGENCIA

Cordial Saludo,

De manera respetuosa me dirijo a usted con el fin de informarle la ejecución contrato de prestación de servicios No 200-06-009-035 , con el fin de solicitar los recursos correspondientes al desembolso por parte de la empresa de servicio público de Jardín

Agradezco su colaboración y diligencia.

Cordialmente,

JUAN GABRIEL ALVAREZ CORTEZ
Gerente

"MEJORANDO TU MEDIO AMBIENTE".
Calle 50 No.47-40 Plaza de Mercado segundo piso Telefono: 841 00 91.
Email: snuestroaseo@ciudadbolivar-antioquia.gov.co

1. INFORME CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 200-06-009-035

La empresa Nuestro Aseo E.S.P realizo Recepción de los residuos sólidos inservibles en el relleno sanitario de ciudad Bolívar debido a la contingencia ocasionada por el derrumbe que cerro la vía nacional Medellín - Quibdó

1. Pesaje de residuos sólidos en bascula









2. Recepcion de los residuos solidos relleno de Ciudad Bolivar









3. Recibos de la bascula

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES
NIT :890.907.638
TELEFONO:841 42 11
DIRECCION:CRA 50 NRO.490A - 52 P2
ANDES (ANT)-COLOMBIA

REGISTRO Nro. 2.434 TIQUETE SALIDA DE PROUCTOS Nro. 2.430

	FECHA	HORA	PESO	PESO NETO
ENTRADA	: 23/may/2025	07:17 AM	20.560,0	
SALIDA	: 23/may/2025	08:18 AM	10.450,0	10.110,0 Kilogramos
TARIFA	: VEHICULO SENCILLO			

VALOR : $ 18.487,00 VALOR IVA : $ 3.513,00 TOTAL : $ 22.000,00

PRODUCTO : BASURA CODIGO : 001
CLIENTE : EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN CODIGO : 900045268-5
ORIGEN : DESTINO :
PLACA : TEO 457 CONDUCTOR : ARLEY DE JESUS CARDONA

OBSERVACIONES:

PESADO POR
BASCULERO DE PRUEBA

RECIBIDO POR

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES
NIT :890.907.638
TELEFONO:841 42 11
DIRECCION:CRA 50 NRO.490A - 52 P2
ANDES (ANT)-COLOMBIA

REGISTRO Nro. 2.437 TIQUETE SALIDA DE PROUCTOS Nro. 2.432

	FECHA	HORA	PESO	PESO NETO
ENTRADA	: 23/may/2025	01:47 PM	20.300,0	
SALIDA	: 23/may/2025	02:36 PM	10.580,0	9.720,0 Kilogramos
TARIFA	: VEHICULO SENCILLO			

VALOR : $ 18.487,00 VALOR IVA : $ 3.513,00 TOTAL : $ 22.000,00

PRODUCTO : BASURA CODIGO : 001
CLIENTE : EMPRESAS PUBLICAS DE JARDIN CODIGO : 900045268-5
ORIGEN : DESTINO :
PLACA : TEO 457 CONDUCTOR : ARLEY DE JESUS CARDONA

OBSERVACIONES:

PESADO POR
BASCULERO DE PRUEBA

RECIBIDO POR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811015728
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO PUBLICO DE ASEO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CIUDAD BOLIVAR	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 50 47 40	TELÉFONO:	8410091
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Recolección de desechos no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7970943859**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO:	2025	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1468077520		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.611.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	7	$ 2.857.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	10	$ 2.764.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.139.300
		SUBTOTAL:	27	**$ 9.372.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	12	$ 938.900
9006043500	EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	3	$ 223.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 747.100
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 419.500
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.329.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909008426	CCF03	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	27	$ 2.322.500
		SUBTOTAL:	27	**$ 2.322.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.725.800
		SUBTOTAL:	27	**$ 1.725.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 15.749.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 15.749.700**

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000000353
27 May 2025 - 08:03 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 3.361.705

Producto destino

Nuestro aseo Ciudad Bolívar
Corriente - Bancolombia
641 - 470664 - 02

Producto origen

Cuenta Corriente
Corriente
***1316**