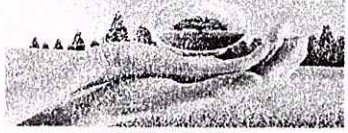
SERVIRIEGOS MC S.A.S.

Un amigo a su servicio



Nit 900.567.900-2

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: SLN2268

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-14 10:42:32-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-11-14 13:12:13

FEC.VEN: **2025-11-14**

Nº.Resolución: 18764098005202 **Prefijo:** SLN **Consecutivo:** 1001 hasta 10000 **Fecha** 2025-09-02 Hasta 2027-09-02 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor

Razón Social/Nombre:
SERVIRIEGOS MC S.A.S

CC/NIT: 900567900-2

Actividad Económica: 4653

Responsabilidad: No aplica -- Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA

Dirección:
CR 23 29 A 14 BRR SAJONIA-Valle del Cauca-Tuluá-CO

Teléfonos: 2258866

E-mail: serviriegosmc@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Razón Social/Nombre:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIE

NIT: 805011107-7

Actividad Económica: 3600

Dirección:
CL 10 14 63-VALLE DEL CAUCA-CALIMA-CO

Teléfonos: 3228091558

E-mail: gerencia@emcalimaesp-calimaeldarien-valle.gov.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto.	Desct.°	Valor Total
1	AC90 23946	4.00	UND	UNION UNIVERSAL HD 6PG	445,378.15	IVA	19.00	338,487.41	0.00	2,120,000.00
2	255 6152	1.00	UND	CORTACESPED 53CM 21PG MTR 6.5HP WARRIOR	3,109,243.70	IVA	19.00	590,756.30	0.00	3,700,000.00
3	AC6 23898	162.00	UND	CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR DE AGUA RM-01	59,663.87	IVA	19.00	1,836,453.78	0.00	11,502,000.00
4	AC707 23898	162.00	UND	CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR DE AGUA RM-01	59,663.87	IVA	19.00	1,836,453.78	0.00	11,502,000.00
5	AC98 23951	78.00	UND	COLLARIN DERIVACION 2X1/2 PVC PAVCO HEM	18,907.56	IVA	19.00	280,210.08	0.00	1,755,000.00
6	AC291 20846	20.00	UND	COLLARIN DERIVACION 3-1/2 PVC PAVCO HEM	25,210.08	IVA	19.00	95,798.32	0.00	600,000.00
7	AC97 24040	250.00	UND	UNION RAPIDA PF16MM UPF16	2,016.81	IVA	19.00	95,798.32	0.00	600,000.00
8	AC96 24041	85.00	UND	ADAPTADOR MACHO RAPIDO PF 16MM AMPF16	2,100.84	IVA	19.00	33,928.57	0.00	212,500.00
9	AC12 24039	7.00	UND	MANGUERA ACOMETIDA P.F 1/2X16MMX90MTS PESADA	144,537.82	IVA	19.00	192,235.29	0.00	1,204,000.00
10	AC709 19020	2.00	UND	FLANCHE 2PG ROSCADO A/CARBON	445,378.15	IVA	19.00	169,243.70	0.00	1,060,000.00
11	AC909 19015	1.00	UND	FLANCHE 3PG ROSCADO A/CARBON	505,264.71	IVA	19.00	96,000.29	0.00	601,265.00
12	AC910 19014	1.00	UND	FLANCHE 4PG ROSCADO A/CARBON	756,302.52	IVA	19.00	143,697.48	0.00	900,000.00
13	266 18386	1.00	UND	VALVULA FLOTADOR BRONCE 2PG	546,176.47	IVA	19.00	103,773.53	0.00	649,950.00

Total Items 13 **TOTAL en letras: treinta y seis millones cuatrocientos seis mil setecientos quince con cero COP**

Total Cant. 774.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	30,593,878.00	5,812,837.00

Totales	
SUBTOTAL:	30,593,878.00
Base Imponible:	30,593,878.00
IVA	5,812,837.00
TOTAL:	36,406,715.00

Medios de Pago			
Tipo de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-11-14	805011107

Nota

MATERIALES ACUEDUCTO



Nit 900.567.900-2

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: SLN2276

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-14 13:16:52-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-11-14 13:31:28

FEC.VEN: **2025-11-14**

Nº.Resolución: 18764098005202 **Prefijo:** SLN **Consecutivo:** 1001 hasta 10000 **Fecha** 2025-09-02 Hasta 2027-09-02 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: SERVIRIEGOS MC S.A.S	Razón Social/Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIE
CC/NIT: 900567900-2	NIT: 805011107-7
Actividad Económica: 4653	Actividad Económica: 3600
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	Dirección: CL 10 14 63-VALLE DEL CAUCA-CALIMA-CO
Dirección: CR 23 29 A 14 BRR SAJONIA-Valle del Cauca-Tuluá-CO	Teléfonos: 3228091558
Teléfonos: 2258866	E-mail: gerencia@emcalimaesp-calimaeldarien-valle.gov.co
E-mail: serviriegosmc@hotmail.com	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Descto.	Valor Total
1	267 6152	1.00	UND	CORTACESPED 53CM 21PG MTR 6.5HP WARRIOR	3,109,243.70	IVA	19.00	590,756.30	0.00	3,700,000.00
2	268 23995	2.00	UND	DIFERENCIAL MANUAL DE CADENA USTOOLS CAPACIDAD 1 TONELADA X 6METROS	537,815.12	IVA	19.00	204,369.75	0.00	1,280,000.00
3	269 23961	4.00	UND	ANDAMIOS TUBULARES	798,319.33	IVA	19.00	606,722.69	0.00	3,800,000.00
4	270 16185	1.00	UND	GENERADOR A GASOLINA 7.5 KW T GRANDE ARRANQUE ELECTRICO RUEDAS	4,453,781.51	IVA	19.00	846,218.49	0.00	5,300,000.00
5	271 23900	1.00	UND	KIT MARTILLO DEMOLEDOR HEX 28MM ADVANCE 2200W ELITE DH7531	3,781,512.61	IVA	19.00	718,487.39	0.00	4,500,000.00
6	272 23901	1.00	UND	ROTOMARTILLO SDS MAX 1200W 10 JOULES ELITE	2,352,941.18	IVA	19.00	447,058.82	0.00	2,800,000.00
7	273 23902	1.00	UND	PULIDORA INALAMBRICA 4.1/2 20V CON 1 BATERIA ELITE	588,235.29	IVA	19.00	111,764.71	0.00	700,000.00
8	274 21207	1.00	UND	HIDROLAVADORA ELECTRICA 1800W 1950 PSI	672,268.91	IVA	19.00	127,731.09	0.00	800,000.00
9	276 23897	1.00	UND	DESTAPADORA FLUENTE FK400	4,890,756.30	IVA	19.00	929,243.70	0.00	5,820,000.00

Total Items: 9 **TOTAL en letras: veintiocho millones setecientos mil con cero COP**

Total Cant. 13.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	24,117,647.00	4,582,353.00

Totales	
SUBTOTAL:	24,117,647.00
Base Imponible:	24,117,647.00
IVA	4,582,353.00
TOTAL:	28,700,000.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-11-14	805011107

Nota

MAQUINARIA PARA ALCANTARILLADO



Nit 900.567.900-2

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: SLN2275

FECHA DE EMISIÓN: 2025-11-14 13:09:18-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-11-14 15:24:13

FEC.VEN: 2025-11-14

Nº.Resolución: 18764098005202 **Prefijo:** SLN **Consecutivo:** 1001 hasta 10000 **Fecha** 2025-09-02 Hasta 2027-09-02 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: SERVIRIEGOS MC S.A.S	Razón Social/Nombre: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA EL DARIE
CC/NIT: 900567900-2	NIT: 805011107-7
Actividad Económica: 4653	Actividad Económica: 3600
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA	Dirección: CL 10 14 63-VALLE DEL CAUCA-CALIMA-CO
Dirección: CR 23 29 A 14 BRR SAJONIA-Valle del Cauca-Tuluá-CO	Teléfonos: 3228091558
Teléfonos: 2258866	E-mail: gerencia@emcalimaesp-calimaeldarien-valle.gov.co
E-mail: serviriegosmc@hotmail.com	

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	AL610 23952	20.00	UND	CAJA INSP PAVCO 315 160X110MM	134,453.78	IVA	19.00	510,924.37	0.00	3,200,000.00
2	AL635 23962	20.00	UND	CODO 45 PVC ALCANT 160MM CXC ENS	53,361.34	IVA	19.00	202,773.11	0.00	1,270,000.00
3	AL99 23963	60.00	UND	TUBO ALCANT DOBLE PARED RS8 160MM	159,663.87	IVA	19.00	1,820,168.07	0.00	11,400,000.00
4	AL96 23964	7.00	UND	TUBO ALCANT DOBLE PARED RS8 315MM	495,798.32	IVA	19.00	659,411.76	0.00	4,130,000.00

Total Items 4 **TOTAL en letras: veinte millones con cero COP**

Total Cant. 107.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	16,806,723.00	3,193,277.00

Totales		
SUBTOTAL:		16,806,723.00
Base Imponible:		16,806,723.00
IVA		3,193,277.00
TOTAL:		20,000,000.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Efectivo	2025-11-14	805011107

Nota

MATERIALES PARA REPOISICION, REPARACION Y EXTENCION DE REDES DE ALCANTARILLADO

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a un título valor (Ley 1231 de 2008/07/17). Para efectos de acceder a a la prestación de servicios por parte de la EMPRESA SERVIRIEGOS M.C. S.A.S suministro mis datos personales para todos los fines precontractuales que comprende la actividad comercial. Mis datos personales serán tratados por SERVIRIEGOS M.C. S.A.S y/o quien represente sus derechos, para las siguientes finalidades: 1. El trámite de mi solicitud de vinculación como consumidor financiero, deudor, contraparte, y/o proveedor. 2. La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre. 3. El control y prevención del fraude. 4. "El abajo firmante, autoriza a SERVIRIEGOS MC SAS. y/o a quien en un futuro represente sus derechos, haga sus veces como titular del crédito o servicio solicitado, para: Consultar en cualquier tiempo, en DATACREDITO y/o TRANSUNION o en cualquier otra base de datos manejada por un operador de información financiera y crediticia, toda la información relevante para conocer su desempeño como deudor y el reporte a DATACREDITO y/o TRANSUNION o cualquier otra base de datos manejada por un operador de datos, tratados o sin tratar, sobre el incumplimiento de sus obligaciones crediticias."

CUFE: 85cf1d399975ceefebdf6193ee32ae80f2f1c9e8515707f771f575c146286683f42e0daab72fda0e6f480e2633165dbe

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: VALTIA

Documento Generado por SERVIRIEGOS MC S.A.S Nit 900567900 Powered by www.facturalo.com.co



INFORME ACTIVIDADES

CONTRATO No.	**040-2025**
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SUMINISTRO
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN - EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P.
NIT:	805.011.107-7
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA LILIANA DE LOS RIOS CALLE
C.C. No.	66.749.062 expedida en Buenaventura (V)
CONTRATISTA:	SERVIRIEGO MC S.A.S
NIT No.	900.952.189-2
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA YAZMIN ARIAS SEPULVEDA
C.C. No.:	29.757.215 DE Rio frio Valle
DIRECCION:	Carrera 23 No 29ª -14, barrio Sajonia, Tuluá, Valle del cauca
TELEFONO:	3152134776
CORREO ELECTRONICO:	Serviriegosmc@hotmail.com
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, ELEMENTOS, Y MAQUINARIA, PARA REPARACION, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES E INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS POR PARTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN - EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P.
VIGENCIA:	La vigencia será de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la firma del contrato
PLAZO:	El plazo de ejecución será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio
VALOR Y FORMA DE PAGO:	El contrato tiene un valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($85.106.715), y la forma de pago se cancelarán mediante un (1) solo pago, previa presentación de la cuenta de cobro con todos los soportes de pago de seguridad social, informe de actividades y/o ejecución y la certificación de cumplimiento emitida por los supervisores.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Certificado de disponibilidad presupuestal No. 323, fechado el primero (1) de septiembre de 2025, certificado de disponibilidad presupuestal No. 287 fechado el día catorce (14) de agosto de 2025, certificado de disponibilidad presupuestal No. 288 fechado el día catorce (14) de agosto de 2025, certificado de disponibilidad presupuestal No. 322, fechado el primero (1) de septiembre de 2025.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.

1.Entregar los medidores detallados en las especificaciones técnicas, de manera oportuna y cumpliendo con los estándares de calidad.

2. Garantizar la disponibilidad y entrega de los medidores, objeto del presente proceso.

3.Entregar los medidores en la oficina principal de EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN EMCALIMA E.I.C.E E.S.P

4. Responder de manera oportuna, por la garantía de los medidores que no sean de buena calidad y/o presente fallas para su debido funcionamiento.

5. Garantizar que los medidores requeridos, cumplan con las correspondientes especificaciones técnicas y sean suministradas a tiempo.

6.Responder de manera oportuna, por la garantía de los elementos y accesorios para la instalación de los medidores, que no sean de buena calidad y/o presenten fallas para su debido funcionamiento

ITEM	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA
1.	Entregar los elementos y accesorios detallados en las especificaciones técnicas, de manera oportuna y cumpliendo con los estándares de calidad	Se realizó la entrega de los elementos y accesorios detallados en las especificaciones técnicas contractuales, de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos. Los suministros entregados cumplen con los estándares de calidad exigidos, garantizando su correcto funcionamiento y conformidad con los requerimientos técnicos definidos por la entidad. **UNION UNIVERSAL HD 6"**  

		CORTACESPED 53CM 21PG MTR 6.5HP WARRIOR.  CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR DE PARED RM06  CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR DE PISO RM-01 

		COLLARIN DERIVACION 2X1/2 PVC PAVCO HEM   COLLARIN DERIVACION 3X1/2 PVC PAVCO HEM  



MANGUERA ACOMETIDA PF 1/2X16MMX90MTS PESADA



FLANCHE 2PG ROSCADO A/CARBON

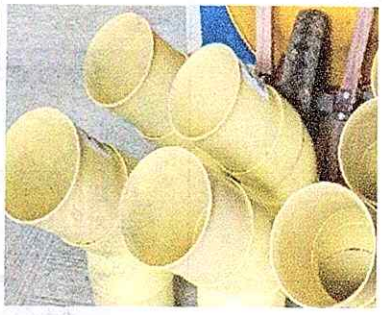


FLANCHE 3PG ROSCADO A/CARBON



		UNION RAPIDA PF 16 MM UPF 16   ADAPTADOR MACHO RAPIDO PF 16MM AMPF16 

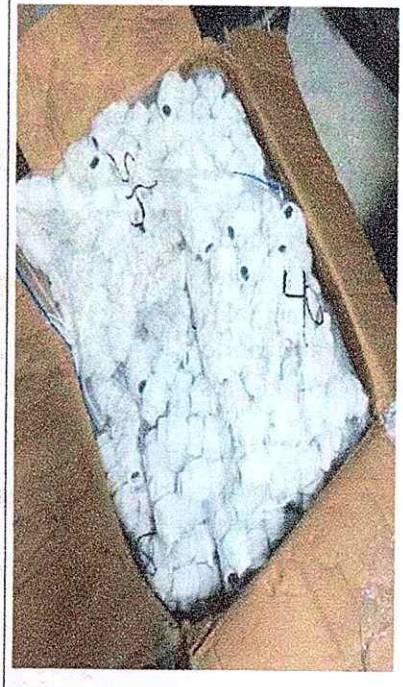
		HIDROLAVADORA ELECTRICA 1800W 1950 PSI  PULIDORA INALAMBRICA 4.11/220V 1BATERIA  ROTOMARTILLO SDS MAX 9 JOULES 1200W 

		SEMICODO 6" NOFAFORT X6MTS  CAJA DE INSPECCION 315X160X110  TUBO SANITARIO NOVAFORT RS8 12" X6 MTS  ROTOSONDA DESTAPADORA FK400 DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO 

		CUERPO ANDAMIO TUBULAR DE 1.50X1.50 CON 4 TIJERAS INCLUIDAS  DIFERENCIAL 1 TONELADA DE 6MTS CADENA  CORTA CESPED 53CM21PG MTR6.5HPWARRIOR 
	2.Garantizar la disponibilidad y entrega de los bienes, objeto del	Se garantizó la disponibilidad permanente de los bienes objeto del contrato, asegurando su entrega oportuna conforme a los requerimientos realizados por la entidad. Las entregas se efectuaron de acuerdo con las condiciones técnicas, cantidades y plazos

		MARTILLO DEMOLEDOR HEX 28MM CON CARRO DE TRANSPORTE Y PUNTAS DE REPUESTO  GENERADOR A GASOLINA 7.5 KW T GRANDE ARRANQUE ELECTRICO 

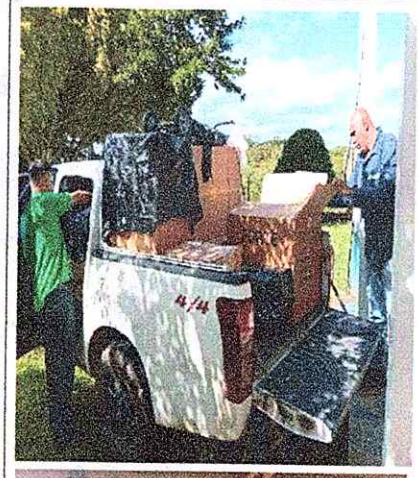
		 
3.	Se realizó la entrega de los elementos y accesorios objeto del presente proceso de selección en el domicilio principal de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN - EMCALIMA E.I.C.E. E.S.P., dando cumplimiento a las condiciones contractuales establecidas y garantizando la correcta recepción de los bienes.	 

		establecidos, permitiendo el normal desarrollo de las actividades operativas y administrativas previstas.   




PAVCO



		   
4.	Atender y Responder en un término no mayor a diez (10) días hábiles, el requerimiento por la garantía de los elementos y accesorios detallados en las especificaciones técnicas, que	Durante el periodo evaluado no se presentaron requerimientos por concepto de garantía relacionados con los elementos y accesorios detallados en las especificaciones técnicas; en consecuencia, no fue necesario realizar atención o respuesta dentro del término establecido de diez (10) días hábiles,






4X4


FORTE
4X4

4.	responder en un término no mayor a diez (10) días hábiles, por la garantía de los elementos y accesorios para la instalación de los medidores, que no sean de buena calidad y/o presenten fallas para su debido funcionamiento.	Dentro del término establecido, se verificó la calidad de los elementos y accesorios suministrados para la instalación de los medidores. No se presentaron anomalías ni fallas en los materiales entregados, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad definidas en el contrato. Todo el proceso de recepción y revisión quedó registrado y evidenciado en los apartados anteriores del informe, garantizando el cumplimiento de las condiciones pactadas

MARIA YAZMIN ARIAS SEPULVEDA
Representante legal SERVIRIEGO MC S.A.S
Contratista

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900567900-2	SERVIRIEGOS MC SAS	CR 23 # 29A - 14	2258866	servinegosmc@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	U – menos de 200 c		VALLE DEL CAUCA	TULUÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/11/2025	95112430	$4.692.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocarán	Sueldo	Extranjero	Cotiza en el exterior	Pensionado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Licencia COVID	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006220510	VIDAL MONSALVE JUAN JOSE	1	0			5																	230301	1.670.000	267.200	0	0	0	0	EPS037	1.670.000	66.800	14-03	1.670.000	2	17.500	CCF57	1.670.000	66.800	0	0	0	0	0
2	CC	1006428258	MARULANDA GARCIA JHONIER ALEJANDRO	1	0			5																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS018	1.650.000	66.000	14-03	1.650.000	2	17.300	CCF57	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
3	CC	1006482714	GUTIERREZ GUILLERMO KEVIN YESID	1	0			5																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESS018	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	2	14.900	CCF57	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1112101390	MORENO DOMINGUEZ EDWARD	1	0			5																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	2	14.900	CCF57	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
5	CC	1116238589	MEDINA DURAN MONICA	1	0			5																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	2	14.900	CCF57	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
6	CC	1116280700	MARIN GIRON KAREN AIMENA	1	0			5																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	ESS018	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	2	14.900	CCF57	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
7	CC	1117261144	GARCIA MONSALVE MIGUEL ANGEL	1	0			5																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	2	14.900	CCF57	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
8	CC	1790923043	VERA RODRIGUEZ MARIA PAULA	1	0			5																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS037	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	2	14.900	CCF57	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
9	CC	1843547?	SILVA MONSALVE LUIS ORLANDO	1	0			5																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS018	1.423.500	57.000	14-03	1.423.500	2	14.900	CCF57	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
10	CC	29757215	ARIAS SEPULVEDA MARIA YAZMIN	1	0			5																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	140.000	14-03	3.500.000	2	0	CCF57	3.500.000	0	0	0	0	0	0
11	CC	66712844	LASSO GOMEZ FRANCIA ELENA	1	4			5																		0	0	0	0	0	0	EPS037	1.700.400	71.000	14-03	1.700.400	2	19.800	CCF57	1.700.400	71.000	0	0	0	0	0
12	CC	94280855	MONSALVE SEPULVEDA NORBEY	1	0			5																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS037	2.000.000	80.000	14-03	2.000.000	2	22.000	CCF57	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900567900-2	SERVIRIEGOS MC SAS		CR 23 # 29A 74	2258866	servinegosmc@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c			VALLE DEL CAUCA	TULUA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				12	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	04/12/2025	91124436	$4.692.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS018	Serv Occ Salud - EPS	805001157-2	294.000	0		0		0	0	0	0	294.000	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	415.700	0		0		0	0	0	0	415.700	5
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	114.000	0		0		0	0	0	0	114.000	2

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23001	Porvenir	800224808-8	2.322.400	0	0	0	0	0	0		2.322.400	8
25014	Colpensiones	900336004-7	683.400	0	0	0	0	0	0		683.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	178.800				178.800	0	0	178.800			1.788	178.800	2

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890480208-5	683.700	0	0	683.700	2

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	823.700	823.700
Pensión	2	3.005.800	3.005.800
Riesgos Laborales	1	178.800	178.800
CCF	1	683.700	683.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.692.000	4.692.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información