EDS PAPIROS PARK 2

PAPIROS PARK 2 SAS

NIT : 901,075,452 - 6
CL 110 27 20
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3093398 3820977
contaduria@briola27.com
E - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EDSP 7085

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-04	08:57:14
Expedición	2026-05-04	08:58:02
Vencimiento	2026-05-04	

Cliente	MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA		
NIT	800,094,386 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	30172548853
Dirección	CRA 4 N 2-18 BARRIO CENTRO	**Vendedor**	PAPIROS PARK 2 SAS
Ciudad	P1ERTO COLOMBIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	hacienda@puertocolombia-atlantico.gov.co		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	GASOLINA CORRIENTE	GL	5,133	13,829.00	70,981,214.62
2815050100	SOBRETASA COBRADA EN VENTAS COMBUSTIBLES LIQUIDOS	GL	0	.00	8,058,431.38

Total Bruto	79,039,646.00
Total a Pagar	**$ 79.039.646,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 79.039.646,00 Cuota 1 Vence el 2026-05-04

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Nueve Millones Treinta Y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta Y Seis Pesos

OBSERVACIONES

CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL CONTRATO 20260227-001 ALCALDIA

Firma Elaborado por : GIANINA GUTIERR

Firma Recibido

¡Gracias por preferirnos!

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764087853129 **aprobado en** 2025-01-28 **vigente** 18 Meses, **prefijo** EDSP **desde el número** 6821 **al** 200000

CUFE :2b2a6c59f2c02cb743c61cb76631dc12ab966562186922c475ad334873b9719d7cbabbfdf9ff29b4f6e2d742a62caeb0

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

UNION TEMPORAL PARQUE PAPIROS U.T
NIT: 901.391.751-8
PAPIROS PARK 2 S.A.S – ESTACION DE SERVICIO EL PARQUE S.A.S
NIT: 901075452-6 – 901492033-8

Puerto Colombia, mayo del 2026

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
NIT: 800.094.386-2
Ciudad

Respetados señores:

Adjunto al presente documento factura 7085 correspondiente a:

Órdenes o documentos entrega de combustible, a los vehículos adscritos a la alcaldía del municipio de puerto Colombia correspondiente al contrato **20260227-001** del periodo del 1 al 30 de abril 2026, el cual asciende a la suma de: **$79.039.646 (SETENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ML.)** discriminado así:

MES	CONCEPTO	TOTAL
ABRIL	COMBUSTIBLE	**$ 79.039.646**
TOTAL		**$ 79.039.646**

NOTA: NO ESTAN OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA, los distribuidores minoristas de combustible derivados del petróleo y gas natural comprimido, en lo referente a estos productos, articulo 2 literal “d” Decreto 1001 de 1997.

NOTA: Para la liquidación el ICA, tomar el margen de utilidad por galón que es de:
Corriente: 1176,9
Acpm: 887,41
Extra: 1215,84

Este documento prestara merito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

Atentamente,

JIMY ALVIS MARMOLEJO
C.C 1.050.037.611
CONTADOR

UNION TEMPORAL PARQUE PAPIROS U.T
NIT: 901.391.751-8

HACE CONSTAR:

Que el señor **SAUL LEIVA HURTADO** Supervisor de contrato**,** verifico a entera satisfacción la entrega del suministro de combustibles a vehículos adscritos a la alcaldía de Puerto Colombia para la vigencia 2026 correspondiente al **20260227-001,** la suma **$79.039.646 (SETENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ML.),** correspondiente al suministro de combustible durante el periodo 1 de abril al 30 de abril 2026.

Se expide la siguiente certificación al 1 mayo de 2026.

PAPIROS PARK 2 S.A.S.
NIT. 901.075.452-6
PROL. CRA. 30 CORR UNIV LT PAPIROS 2
TEL. 3093398 - 3820977

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SAUL LEIVA HURTADO
Supervisor de contrato 20260227-001.
Vo. Bo

UNION TEMPORAL PARQUE PAPIROS U.T
NIT: 901.391.751-8
PAPIROS PARK 2 S.A.S – ESTACION DE SERVICIO EL PARQUE S.A.S
NIT: 901075452-6 – 901492033-8

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Señores
SAUL LEIVA HURTADO
SUPERVISOR DE CONTRATO No. **20260227-001**
Supervisor de contrato
Alcaldía Municipal
Municipio

Asunto: informe mes del 1 al 30 de abril 2026.

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.352.820 de Tuluá, en mi calidad de Contratista de la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, en cumplimiento del Contrato de Servicio No. **20260227-001,** de fecha 27 de febrero del 2026. A continuación, presento el Informe de actividades realizadas:

Valor y forma de Pago: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ML. ($420.000.000), Esta suma será pagada por la Alcaldía del Municipal de Puerto Colombia al contratista de la siguiente manera: EL MUNICIPIO de Puerto Colombia, pagará a al CONTRATISTA el valor total del contrato en pagos mensuales según el combustible suministrado, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor hasta agotar recursos Adicionalmente el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, circunstancia que deberá ser verificada por el supervisor del contrato como requisito para cada pago, de conformidad con el parágrafo primero 1° del artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Así mismo deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema general de riesgos laborales, en atención a lo dispuesto por la Ley 1562 de julio 11 de 2012.

NUMERO	FECHA	VALOR A PAGAR
1	DEL 1 AL 31 DE MARZO	$ 212.295.788
2	DEL 1 AL 30 DE ABRIL	$ 79.039.646

Plazo: El plazo de ejecución del presente contrato es hasta el 31 de diciembre del 2026, sin exceder la presente vigencia presupuestal y empezará a contarse a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en este contrato.

Fecha Inicio: 27 de febrero de 2026.
Fecha terminación: 31 de diciembre de 2026.

CLAUSULA PRIMERA:

OBJETO:
"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO PARA LA VIGENCIA 2026".

CLAUSULA SEGUNDA:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula N° 06 se presenta el informe correspondiente. Además de las obligaciones específicas derivadas de la propuesta y aquellas contenidas en el estudio previo, EL CONTRATISTA se obliga con EL MUNICIPIO a lo siguiente: a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato y todos los documentos del proceso, incluyendo su propuesta. b) Prestar sus servicios en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. c) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidos. d) Realizar seguimiento y control de las actividades que le sean asignadas. e) Presentar dentro del mes el informe detallado de gestión de actividades. f) Cumplir con el pago del sistema de seguridad social. g) Asistir puntualmente a las reuniones convocadas. h) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato, y las demás que se relacionen en el estudio previo. PARAGRAFO UNICO. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA dará lugar a las sanciones establecidas en el presente contrato.

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: documentos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Cordialmente,

HECTOR JULIO GAVIRIA UPEGUI LONDOÑO
Contratista
C.C N° 16.352.820

Recibí a satisfacción:

SAUL LEIVA HURTADO
Supervisor de Contrato
CONTRATO N° 20260227-001

UNION TEMPORAL PARQUE PAPIROS U.T
NIT: 901.391.751-8
PAPIROS PARK 2 S.A.S – ESTACION DE SERVICIO EL PARQUE S.A.S
NIT: 901075452-6 – 901492033-8

ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA					
PAPIROS PARK					
	EMPRESA	COMBUSTIBLE	CANTIDAD	VLR UNITARIO	TOTAL
1/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	172,67	$ 15.399	2.658.983
2/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	152,67	$ 15.399	2.351.029
3/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	115,43	$ 15.399	1.777.459
4/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	152,82	$ 15.399	2.353.199
5/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	144,32	$ 15.399	2.222.411
6/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	140,76	$ 15.399	2.167.502
7/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	184,32	$ 15.399	2.838.372
8/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	149,01	$ 15.399	3.274.340
9/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	238,81	$ 15.399	2.294.581
10/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	135,32	$ 15.399	3.677.446

AUTOPISTA VIA AL MAR LOTE C PAPIROS PARK 2 TEL: 3820977 – 3173661712
E-mail: papiros2@briola27.com – Puerto Colombia - Atlántico

11/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	168,40	$ 15.399	2.083.842
12/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	218,42	$ 15.399	2.593.237
13/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	218,48	$ 15.399	3.363.493
14/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	145,46	$ 15.399	3.364.412
15/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	178,38	$ 15.399	2.239.971
16/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	178,38	$ 15.399	2.746.853
17/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	179,55	$ 15.399	2.764.950
18/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	152,67	$ 15.399	2.350.968
19/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	147,06	$ 15.399	2.264.546
20/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	172,70	$ 15.399	2.659.376
21/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	176,25	$ 15.399	2.714.072

22/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	114,29	$ 15.399	1.760.022
23/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	249,93	$ 15.399	3.848.646
24/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	153,75	$ 15.399	2.367.644
25/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	162,06	$ 15.399	2.495.567
26/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	177,05	$ 15.399	2.726.359
27/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	187,28	$ 15.399	2.883.881
28/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	214,20	$ 15.399	3.298.471
29/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	148,93	$ 15.399	2.293.438
30/04/2026	ALCALDIA DE PTO COL	CORRIENTE	169,14	$ 15.399	2.604.576
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL					$ 79.039.646

UNION TEMPORAL PARQUE PAPIROS U.T
NIT: 901.391.751-8
PAPIROS PARK 2 S.A.S – ESTACION DE SERVICIO EL PARQUE S.A.S
NIT: 901075452-6 – 901492033-8

ANEXO DE CUENTA:

- FACTURA ELECTRONICA 7085
- INFORME MENSUAL
- RELACION DEL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE
- PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL EDS PAPIROS Y EDS EL PARQUE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901075452	6	PAPIROS PARK 2 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMBARRANQUILLA	PROLONGACION CRR 30	PUERTO COLOMBIA-ATLANTICO	3093398	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	228918716	9503134325	E	2026/04/15	2026/04/16	DAVIbank S.A.	1	$6,118,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMBARRANQUILLA (12 Afiliados)																						$23,128,123	$3,701,000			$23,128,123	$925,800			$23,128,123	$925,800			$23,128,123		$561,000		$0	$0		$6,113,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (12 Afiliados)																						$23,128,123	$3,701,000			$23,128,123	$925,800			$23,128,123	$925,800			$23,128,123		$561,000		$0	$0		$6,113,600
Ciudad: PUERTO COLOMBIA Depto: ATLANTICO (12 Afiliados)																						$23,128,123	$3,701,000			$23,128,123	$925,800			$23,128,123	$925,800			$23,128,123		$561,000		$0	$0		$6,113,600
1	CC	3947094	BELEÑO BRAVO WILFRIDO																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
2	CC	72259059	BOHORQUEZ MERCADO DEIBIS ANTONIO									X									23030 1	30	$2,044,977	$327,200	EPS002	30	$2,044,977	$81,800	CCF06	30	$2,044,977	$81,800	14-25	30	$2,044,977	2.436%	$49,900	30	$0	$0	Si	$540,700
3	CC	85460984	CASTAÑEDA NAJERA ANTONIO									X									23100 1	30	$1,851,184	$296,200	EPS002	30	$1,851,184	$74,100	CCF06	30	$1,851,184	$74,100	14-25	30	$1,851,184	2.436%	$45,100	30	$0	$0	Si	$489,500
4	CC	22549629	CHIQUILLO MARQUEZ MARTISELA													X					23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF06	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$28,100
5	CC	22549629	CHIQUILLO MARQUEZ MARTISELA									X									23030 1	28	$1,717,744	$274,900	EPS002	28	$1,717,744	$68,800	CCF06	28	$1,717,744	$68,800	14-25	28	$1,717,744	2.436%	$41,900	28	$0	$0	Si	$454,400
6	CC	22731858	GUTIERREZ CANTILLO GIANINA PAOLA																		23030 1	30	$2,285,591	$365,700	EPS010	30	$2,285,591	$91,500	CCF06	30	$2,285,591	$91,500	14-25	30	$2,285,591	2.436%	$55,700	30	$0	$0	Si	$604,400
7	CC	72002746	MARIMON CASTRO EDWIN ADEMIR									X									23030 1	30	$2,044,977	$327,200	EPS010	30	$2,044,977	$81,800	CCF06	30	$2,044,977	$81,800	14-25	30	$2,044,977	2.436%	$49,900	30	$0	$0	Si	$540,700
8	CC	72346455	NAVARRO BARRERA TONYS									X									23100 1	30	$1,990,460	$318,500	EPS002	30	$1,990,460	$79,700	CCF06	30	$1,990,460	$79,700	14-25	30	$1,990,460	2.436%	$48,500	30	$0	$0	Si	$526,400
9	CC	1083432030	PEREZ CAMACHO CARLOS ANDRES									X									23030 1	30	$1,826,114	$292,200	EPS010	30	$1,826,114	$73,100	CCF06	30	$1,826,114	$73,100	14-25	30	$1,826,114	2.436%	$44,500	30	$0	$0	Si	$482,900
10	CC	1044606100	RAMIREZ BENEDETTI ROBERTO CARLOS									X									23030 1	30	$1,834,471	$293,600	EPS002	30	$1,834,471	$73,400	CCF06	30	$1,834,471	$73,400	14-25	30	$1,834,471	2.436%	$44,700	30	$0	$0	Si	$485,100
11	CC	43167569	REYES ROYERO BEATRIZ ELENA																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
12	CC	72311346	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO JAVIER									X									23100 1	30	$1,993,246	$319,000	EPS002	30	$1,993,246	$79,800	CCF06	30	$1,993,246	$79,800	14-25	30	$1,993,246	2.436%	$48,600	30	$0	$0	Si	$527,200
13	CC	1047214141	SIERRA BARRIOS JEISON JAMITH									X									23100 1	30	$1,920,822	$307,400	EPS002	30	$1,920,822	$76,900	CCF06	30	$1,920,822	$76,900	14-25	30	$1,920,822	2.436%	$46,800	30	$0	$0	Si	$508,000
Total			**Afiliados(12)**																			$23,128,123	$3,701,000			$23,128,123	$925,800			$23,128,123	$925,800			$23,128,123		$561,000		$0	$0		$6,113,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$3,701,000	$2,600	$0	$3,703,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,241,100	$900	$0	$1,242,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,459,900	$1,700	$0	$2,461,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$561,000	$400	$0	$561,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	$561,000	$400	$0	$561,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$925,800	$700	$0	$926,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	12	$925,800	$700	$0	$926,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$925,800	$800	$0	$926,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$316,500	$300	$0	$316,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$100	$0	$70,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$539,200	$400	$0	$539,600
TOTAL				**12**	**$6,113,600**	**$4,500**	**$0**	**$6,118,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900492033	8	ESTACION DE SERVICIO EL PARQUE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDS EL PARQUE	av circunvalar 38 06	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3620066	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	210121499	9502875569	E	2026/04/10	2026/04/09	DAVIbank S.A.	0	$21,202,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EDS EL PARQUE (42 Afiliados)																						$80,833,477	$12,935,600			$80,833,477	$3,233,300			$80,506,072	$3,158,500			$80,833,477		$1,874,600		$0	$0		$21,202,000
Centro de Trabajo: CENTRO DE COSTO 002 (8 Afiliados)																						$14,296,944	$2,287,900			$14,296,944	$572,400			$13,969,539	$502,300			$14,296,944		$306,000		$0	$0		$3,668,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (8 Afiliados)																						$14,296,944	$2,287,900			$14,296,944	$572,400			$13,969,539	$502,300			$14,296,944		$306,000		$0	$0		$3,668,600
1	CC	1140862464	DE LA HOZ PAOLA												X						230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,423,500	$0	14-25	30	$1,750,905	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$350,300
2	CC	1115080825	LIZARAZU OSCAR																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
3	CC	7552517	PULIDO MARCO																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
4	CC	18417806	RAMIREZ JOSE		X																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
5	CC	1047219308	SUAREZ LUIS																		230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
6	CC	93285471	TRUJILLO LUIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
7	CC	1082046002	TRUYOL SHEILA									X									230301	30	$2,040,609	$326,500	EPS002	30	$2,040,609	$81,700	CCF06	30	$2,040,609	$81,700	14-25	30	$2,040,609	2.436%	$49,800	30	$0	$0	Si	$539,700
8	CC	1096039470	VELASCO LUIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
Centro de Trabajo: CENTRO DE COSTO 003 (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$128,100		$0	$0		$1,389,300
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																						$5,252,715	$840,600			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$128,100		$0	$0		$1,389,300
9	CC	73205243	DIAZ ROBERT																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
10	CC	1128125178	GUERRERO CARLOS																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
11	CC	1045678457	SUAREZ BEATRIZ																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF06	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$12,935,600	$0	$0	$12,935,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,842,100	$0	$0	$1,842,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,553,900	$0	$0	$1,553,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$7,457,200	$0	$0	$7,457,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,082,400	$0	$0	$2,082,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,874,600	$0	$0	$1,874,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	42	$1,874,600	$0	$0	$1,874,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$3,158,500	$0	$0	$3,158,500
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	42	$3,158,500	$0	$0	$3,158,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				42	$3,233,300	$0	$0	$3,233,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$78,200	$0	$0	$78,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$75,400	$0	$0	$75,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$507,500	$0	$0	$507,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$296,800	$0	$0	$296,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$523,600	$0	$0	$523,600
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$75,100	$0	$0	$75,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$1,536,500	$0	$0	$1,536,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**42**	**$21,202,000**	**$0**	**$0**	**$21,202,000**