Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcanas DIANA CAROLINA CANAS GONZALEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26-3:02 p. m.

El usuario solicitante no es el responsable del registro en SIIF Nación

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17623	**Fecha Registro:**	2023-07-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			13-10-00-014 DIAN SECCIONAL PASTO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	4623	
Valor Inicial:	468.788,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	468.788,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	3.282,00	**Valor Neto:**	465.506,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	923	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	50117	
TERCERO											
Identificacion:	27092859	**Razon Social:**	BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS						**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	050004134	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE				**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa	
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	25623	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	ESB-5193-5311-5341	**Tipo:**	FACTURA				**Fecha:**	2023-06-14			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
014 SECCIONAL PASTO	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	468.788,00	0,00	468.788,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO 14-001-2023 JUNIO - JULIO 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
014 SECCIONAL PASTO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-18	OrdenadaPago	468.788,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	468.788,00	0,100 %	469,00	0,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	468.788,00	0,600 %	2.813,00	0,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Información Pública Clasificada

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-ADF-2337
	Proceso: Administrativo y Financiero	Versión 5

Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 15 a 22 y luego la número 25

1. Número:	8	2. Fecha:	Día	Mes	Año
			13	7	2023

Descripción

3. Contrato, Orden de compra o Acto Administrativo No.:	IMC-14-01-2023
4. Nombre o razón social:	ESTACION DE SERVICIO BECORD - BLANCA CORDOBA RAMOS
5. Documento de identificación	27092859-1
6. Designación de supervisión:	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN

7. Fecha de inicio contrato:	Día	Mes	Año	8. Fecha de terminación contrato:	Día	Mes	Año
	16	2	2023		31	12	2023

9. Forma de Pago:	Pago a beneficiario final SIIF NACION

Información para pago

10. Registro presupuestal No.	4623	Fecha	Día	15	Mes	2	Año	23	Rubro	A-02-02-01-003-003	Valor a afectar con este pago	$ 4.000.000,00
11. Número de factura	F4-5193	Fecha	Día	14	Mes	6	Año	23			Valor	$ 170.415,00
11. Número de factura	F4-5311	Fecha	Día	30	Mes	6	Año	23			Valor	$ 148.287,00
Número de factura	F4-5341	Fecha	Día	1	Mes	7	Año	23			Valor	$ 150.086,00
12. Valor amortización de anticipo presente factura												
13. Otras deducciones												
											14. Valor pagar	$ 468.788,00

Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales

15. Nombre o razón social:												
16. NIT/CC:										17. Fecha Límite de Pago	Día	Mes	Año
18. CDP Número		Fecha	Día		Mes		Año		Rubro		Valor	
19. Número de factura		Fecha	Día		Mes		Año				Valor	
20. Otras deducciones												
											21. Valor pagar	$ 0,00

22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)

Se presto el servicio a satisfacion

23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

ADJUNTA PLANILLA AUTOLIQUIDACION DE PAGOS 2023-06-09

24. Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

25. Observaciones

26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos	Carlos Adolfo Suarez Guzman	Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo	Jefe Administrativo y Financiero	Cargo	

26. Supervisor del contrato		26. Supervisor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: IMC 14-01-2023	**Fecha de Suscripción:**
Contratista: BLANCA CORDOBA RAMOS	**NIT:** 27.092.859
OBJETO: Suministro de combustible para los vehículos asignados y planta eléctrica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Pasto.	
Plazo de ejecución: Hasta el 31 diciembre de 2023	**Fecha de Iniciación: 16-02-2023**
Fecha de Terminación: 31 diciembre de 2023	**Valor: 4.000.000**
Periodo evaluado: junio de 2023	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
N/A

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
EJECUCION A JUNIO de 2023 Y SE PRESTO EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y MODALIDADES CONTRATADAS.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
NO SE REPORTA NINGUNA SITUACION ANORMAL DURANTE EL PERIODO

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
NO SE PRESENTAN LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Inspección y verificación de la calidad y correcto servicio prestado por el contratista

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
N/A

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
PRESENTO APORTES DEL PERIODO

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
No se presentaron hecho que afectaran los riesgos contemplados en matriz respectiva

El presente informe se firma en Pasto, a los trece(13) días del mes julio de 2023

Atentamente,

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Jefe de División de Gestión Administrativa y Financiera

ESTACION DE SERVICIO BECORD
NIT. 27.092.859-1
CALLE 14 No 17 23 AVDA. JULIAN BUCHELLI
TELEFAX 7214270
Email. estaciondeserviciobecord@yahoo.es

10 JUL 2023 A 9: 25

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
L. C.

Cordial Saludo

Envio relación de facturas pendientes de pago por suministro de combustibles, lubricantes y accesorios correspondientes al mes de JUNIO DE 2023.

FECHA	FACT ELECTRONICA	VALOR	ORDEN SUMINISTRO
14/06/2023	F4-5193	170.415	14056
30/06/2023	F4-5311	148.287	14057
1/07/2023	F4-5341	150.086	
			468.788

CUATROSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

EL CREDITO ES UN SERVICIO QUE LA EMPRESA BRINDA A SUS CLIENTES SEA PUNTUAL EN SUS PAGOS.

Atentamente,

E.D.S. BECORD
Blanca L. Córdoba Ramos
AVDA. JULIAN BUCHELLI PASTO

BLANCA CORDOBA RAMOS
Gerente Estacion de Servicio Becord

BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS

NIT : 27,092,859 - 1
CL 14 17 23 AV. JULIAN BUCHELLI
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7214270 3006193629
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 0,60

Cliente DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT 800,197,268 - 4 **Teléfono** 7296075

Dirección CLL. 17 No. 24- 35 **Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad PASTO-NARIÑO - COLOMBIA **Centro Costo** 10

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA ESB 5193

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-14 15:43:18
Expedición 2023-06-15 15:43:57
Vencimiento 2023-06-14

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	20.37	8,366.00	170,415.00

Total Items 1

Total Bruto 170,415.00

Total a Pagar **$ 170.415,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | Cuota 30 F - 004- 5193 Vence el 2023-06-14 | 170.415,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Mil Cuatrocientos Quince Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$13-10-00-014;contrato 14-01-2023;csuarezg@dian.gov.co#$

Firma Elaborado por : JENNY MARISOL T

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.** 18764049160510 **aprobado en** 2023-05-17 **hasta el** 2023-11-13, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** ESB **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :8686f7276d6fc41e0a337dc4bbbdaf74ac738f8fc461797afd93b8055a0c9dc33c8d5f16e002608cea3c9f5c0f1cfcb0

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS

NIT : 27,092,859 - 1
CL 14 17 23 AV. JULIAN BUCHELLI
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7214270 3006193629
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 0,60

Cliente DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

NIT 800,197,268 - 4 **Teléfono** 7296075

Dirección CLL. 17 No. 24- 35 **Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL

Ciudad PASTO-NARIÑO - COLOMBIA **Centro Costo** 10

Correo siifnacion.facturaelectronica@minhaciend

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA ESB 5311

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-30 10:28:29
Expedición 2023-07-01 10:28:46
Vencimiento 2023-06-30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	17.72	8,366.00	148,287.02

Total Items 1

Total Bruto	148,287.02
AJUSTE C	0.02
Total a Pagar	**$ 148.287,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 30 F - 004- 5311 Vence el 2023-06-30	148,287,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Doscientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$13-10-00-014;contrato 14-01-2023;csuarezg@dian.gov.co#$

Firma Elaborado por : JENNY MARISOL T

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.** 18764049160510 **aprobado en** 2023-05-17 **hasta el** 2023-11-13, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** ESB **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :20089b91ca7a050eaab9c13cc3bb4ebfd62697ae40f1925347753b0866574de9985adf817fd7dad1ce2ba96e052825fc

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

BLANCA LUCINDA CORDOBA RAMOS

NIT : 27,092,859 - 1
CL 14 17 23 AV. JULIAN BUCHELLI
PASTO-NARIÑO - COLOMBIA
7214270 3006193629
estaciondeserviciobecord@yahoo.es
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4731 Tarifa 0,60

Cliente	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		
NIT	800,197,268 - 4	**Teléfono**	7296075
Dirección	CLL. 17 No. 24- 35	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	PASTO-NARIÑO - COLOMBIA	**Centro Costo**	10
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
ESB 5341

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-07-01	14:27:23
Expedición	2023-07-05	14:28:06
Vencimiento	2023-07-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0100010000005	BIODIESEL (A.C.P.M)	GL	17.94	8,366.00	150,085.96

Total Items 1

Total Bruto	150,085.96
AJUSTE D	0.04
Total a Pagar	**$ 150.086,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 5341 Vence el 2023-07-01	150.086,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cincuenta Mil Ochenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$13-10-00-014;contrato 14-01-2023;csuarezg@dian.gov.co#$

Firma Elaborado por : JENNY MARISOL T

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.** 18764049160510 **aprobado en** 2023-05-17 **hasta el** 2023-11-13, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** ESB **desde el número** 5001 **al** 10000

CUFE :68e84d91fedb3ccf2e99d6ef1e7250e6c84b42a8196a3a8fc98fb58d047562427ddf3ef0ee375ec6a534b045445a593a

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 26731793
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-06-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ESTACION DE SERVICIO BECORD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	27092859	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 14 NO 17 23	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4731	CORREO ELECTRÓNICO	ESTACIONDESERVICIOBECORD@YAHOO.ES	TELÉFONO	7214270
FAX	6027214270	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	27092859	PRIMER APELLIDO	CORDOBA	SEGUNDO APELLIDO	RAMOS
PRIMER NOMBRE	BLANCA	SEGUNDO NOMBRE	LUCINDA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 05	Año: 2023	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$20.934.760		26731793

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-87070201	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	ACHICANOY QUELAL WILSON ANDRES	$1.160.000
CC-12974008	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	BENAVIDES CORDOBA FRANCISCO ARMANDO	$2.785.680
CC-30714516	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	BENAVIDES CORDOBA MARY NIVIA	$2.756.000
CC-12987230	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	BENAVIDES CORDOBA MIGUEL ERLEN	$4.153.080
CC-1086359184	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	GUSTIN VALENCIA DENISSE MARIBEL	$1.160.000
CC-12994570	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	MEJIA ORTEGA PEDRO ALVARO	$2.280.000
CC-5208903	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	MIRAMAG BUESAQUILLO LUIS FERNANDO	$1.160.000
CC-1089196224	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	ORTIZ PANTOJA MILTON YOVANY	$1.160.000
CC-1086223439	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	PARRA RIASCOS ALVARO JAVIER	$1.160.000
CC-13070045	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	SALAZAR GUERRERO JONY ROLANDO	$1.160.000
CC-1085283226	01	No	No	No	52	1	3473101	Fijo	TERAN QUINTANA JENNY MARISOL	$2.000.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 87070201																													0		
CC - 12974008																													0		
CC - 30714516																													0		
CC - 12987230																													0		
CC - 1086359184																													0		
CC - 12994570																													0		
CC - 5208903																													0		
CC - 1089196224																													0		
CC - 1086223439																													0		
CC - 13070045																													0		
CC - 1085283226																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 87070201	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 12974008	COLPENSIONES	30	$2.785.680	0.1600000	$445.800	$0	$0	$445.800	$0	$0	$0
CC - 30714516	COLPENSIONES	30	$2.756.000	0.1600000	$441.000	$0	$0	$441.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12987230	COLPENSIONES	30	$4.153.080	0.1600000	$664.500	$0	$0	$664.500	$0	$0	$0
CC - 1086359184	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 12994570	COLPENSIONES	30	$2.280.000	0.1600000	$364.800	$0	$0	$364.800	$0	$0	$0
CC - 5208903	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1089196224	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1086223439	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 13070045	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1085283226	PORVENIR	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 87070201	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	1	0.0243600	$28.300
CC - 12974008	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.785.680	0.0400000	$111.500	$0	0	$0	0	$0	30	$2.785.680	2	0.0243600	$67.900
CC - 30714516	SANITAS	30	$2.756.000	0.0400000	$110.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.756.000	1	0.0243600	$67.200
CC - 12987230	SANITAS	30	$4.153.080	0.0400000	$166.200	$0	0	$0	0	$0	30	$4.153.080	2	0.0243600	$101.200
CC - 1086359184	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0243600	$28.300
CC - 12994570	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.280.000	0.1250000	$285.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.280.000	3	0.0435000	$99.200
CC - 5208903	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0243600	$28.300
CC - 1089196224	EPS-S EMSSANAR	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0243600	$28.300
CC - 1086223439	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0243600	$28.300
CC - 13070045	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	2	0.0243600	$28.300
CC - 1085283226	SANITAS	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0243600	$48.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-87070201	CCF DE NARINO	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12974008	CCF DE NARINO	30	$2.785.680	0.0400000	$111.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30714516	CCF DE NARINO	30	$2.756.000	0.0400000	$110.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12987230	CCF DE NARINO	30	$4.153.080	0.0400000	$166.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1086359184	CCF DE NARINO	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12994570	CCF DE NARINO	30	$2.280.000	0.0400000	$91.200	0.0200000	$45.600	0.0300000	$68.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5208903	CCF DE NARINO	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1089196224	CCF DE NARINO	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1086223439	CCF DE NARINO	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13070045	CCF DE NARINO	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1085283226	CCF DE NARINO	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$371.200
PORVENIR	3	$691.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$691.200
COLPENSIONES	6	$2.287.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.287.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S EMSSANAR	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
SANITAS	7	$542.100	$0	0	$0	0	$0	$542.100	0	$0	$0	$542.100	$0	0	$0	$0	$542.100	$0	$0	$542.100
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$442.900	$0	0	$0	0	$0	$442.900	0	$0	$0	$442.900	$0	0	$0	$0	$442.900	$0	$0	$442.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	11	$554.100	0	$0	$0	$554.100	0	$0	$554.100	0	$0	$0	$554.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARINO	11	$837.600	0	$0	$837.600
SENA	1	$45.600	0	$0	$45.600
ICBF	1	$68.400	0	$0	$68.400
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$1.031.400
PENSIONES	3	$3.349.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$554.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$837.600
SENA	1	$45.600
ICBF	1	$68.400
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.886.800