Nombre : INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ
NIT 39.285.199
Dirección: VILLA GRANDA
Telefonos: 3216219502
El Bagre-Antioquia

Cuenta de cobro No.: **Acta N 06**
IVA Regimen Simplificado

CUENTA DE COBRO

Cliente
Nombre EDURHA
Dirección Centro Administrativo Municipal
Ciudad El Bagre Dpto. Antioquia
Teléfono 837 0220

Fecha 30/09/2024
Nº pedido
Representante

Cantidad		Precio unitario	TOTAL
1	**Objeto del contrato**: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL CCPET, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y MANEJO DEL MÓDULO PRESUPUESTAL DE REGALÍAS SGR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – ANTIOQUIA. **PS** Periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre 2024 cuenta de ahorros No 37104486216 Bancolombia		$ 5.500.000,00
		Subtotal	$ 5.500.000,00
			$ 0,00
		TOTAL	**$ 5.500.000,00**

Detalles de pago
En efectivo
Con cheque
Tarjeta de crédito

Aprobó: **INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ**
Fecha: 30/09/2024
Caduca

No Autoretenedor

1INFORMACIÓN GENERAL	ACTA No. 06

Contrato: Nº	018-2024	De	2023	VoBo y Fecha (Contratación)
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MANEJO DE LA ESTRUCTURA PRESUPUESTAL DEL CCPET, LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y MANEJO DEL MÓDULO PRESUPUESTAL DE REGALÍAS SGR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA				
Contratista:	INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ			

EL PRESENTE INFORME DETALLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE EL CONTRATISTA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 POR LO ANTERIOR, DESCRIBO A CONTINUACIÓN EL ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO		
Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)		**67%**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones del Contratista/Entidad**	**ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACION**
1	Asesorar en el tratamiento y ejecución de las cuentas por pagar, reservas presupuestes de la vigencia 2023 de la EDTB municipio de el Bagre	**% de Avance: 9.57%** Se realizó acompañamiento en la actualización y ejecución en la vigencia 2024 de Alas reservas presupuestales 2023 en el periodo a través del software Aries. Al corte del mes de 30 de septiembre las reservas presupuestales se ejecutaron sin novedad en sus respectivos clasificadores presupuestales. **Entrega producto Si_X_ No____** **Ubicación:** EDTB DE EL BAGRE
2	Asesoría para la incorporación de recursos de orden nacional, departamental o territorial en los diferentes sectores del presupuesto.	**% de Avance: 9.57%** **DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:** Se realiza acompañamiento para realizar las adiciones presupuestales en el presupuesto de la vigencia 2024,

		con la parametrización presupuestal conforme al nuevo catálogo presupuestal CCPET. Se brinda asesoría para incorporar convenios de nuevos proyectos de infraestructura en el municipio de le Bagre Antioquia.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** EDTB DE EL BAGRE
3	Seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos en armonía con las Transferencias Municipales, SGR y de los demás recursos que ingresen EDTB.	**% de Avance: 9.57%**
		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se le dio seguimiento, reviso y analizo los ingresos a las transferencias municipales.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** EDTB DE EL BAGRE
4	Asesoría sobre la utilización de los recursos conforme a su destinación.	**% de Avance: 9.57%**
		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se verifica mediante el acompañamiento de la ejecución del presupuesto que la *asignación de los recursos esté acorde* con los lineamientos para la ejecución de los proyectos en los diferentes clasificadores de inversión.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** EDTB DE EL BAGRE
5	Efectuar análisis mediante razones e indicadores financieros y proyectar el comportamiento futuro de la Entidad a fin de prevenir riesgos o aprovechar oportunidades	**% de Avance: 0%**
		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** EDTB DE EL BAGRE
6	Capacitar a funcionarios inmersos en los procesos presupuestales en el manejo del nuevo catálogo de clasificación presupuestal y sus actualizaciones para entidades descentralizadas.	**% de Avance: 9.57%**
		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se capacita de forma virtual al funcionario del área de presupuesto, para que realice la parametrización de la nueva estructura presupuestal de acuerdo al CCPET. Se da orientación acerca de la clasificación de los gastos de funcionamiento, así como de la Inversión.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** EDTB DE EL BAGRE
7		**% de Avance: 9.57%**

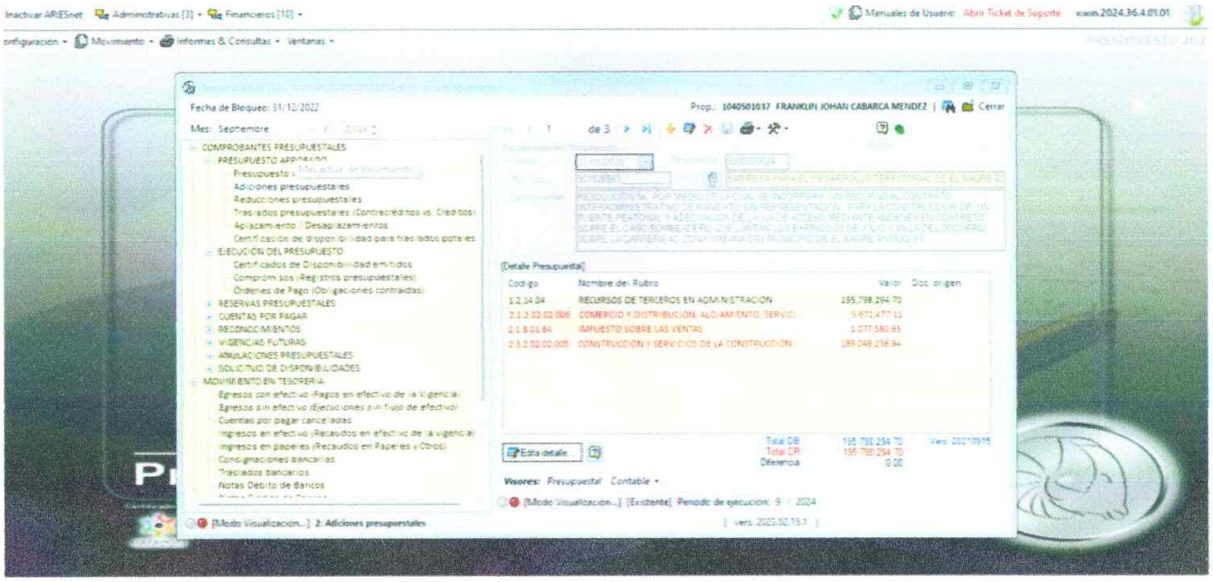
	Asesorar desde el perfil de presupuesto que información se debe rendir en la plataforma *Siaobserva.auditoria.gov.co de la Contraloría* General de Antioquia.	**DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:** Se asesora en los lineamientos y metodología práctica para reportar la información presupuestal a través de la plataforma gestión transparente. Se ha reportado la información de manera satisfactoria para cumplir con los demás procesos que se articulan con el presupuestal.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** EDTB DE EL BAGRE
8	Brindar acompañamiento al área de presupuesto para las diferentes dudas que se presenten en el desarrollo de las actividades presupuestales tales como (traslados, Incorporaciones, reducciones).	**% de Avance: 9.57%**
		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Se brindó acompañamiento cada vez que consultaron al respecto de movimientos presupuestales que podrían generar algún tipo de inquietud.
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** EDTB DE EL BAGRE
9	Manejo del módulo presupuestal de regalías SGR	**% de Avance: 0%**
		DESCRIPCIÓN DEL AVANCE: Durante el mes no se realizó ningún movimiento en el módulo de regalías
		Entrega producto Si_X_ No____ **Ubicación:** EDTB DE EL BAGRE

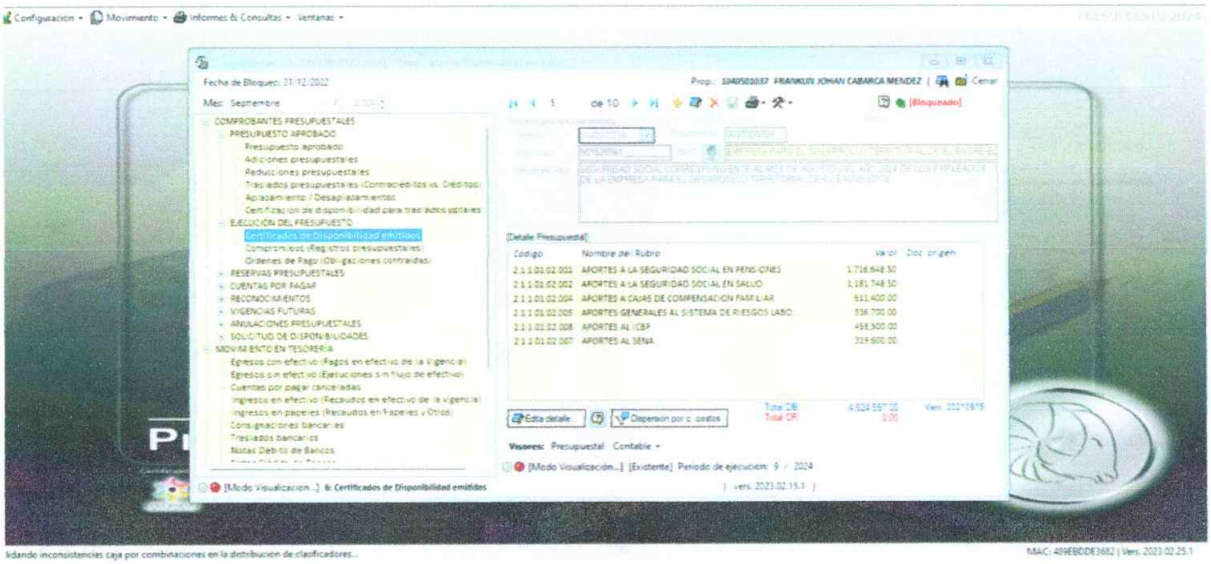
Como soporte de lo anterior, anexo los siguientes documentos al presente informe de ejecución:

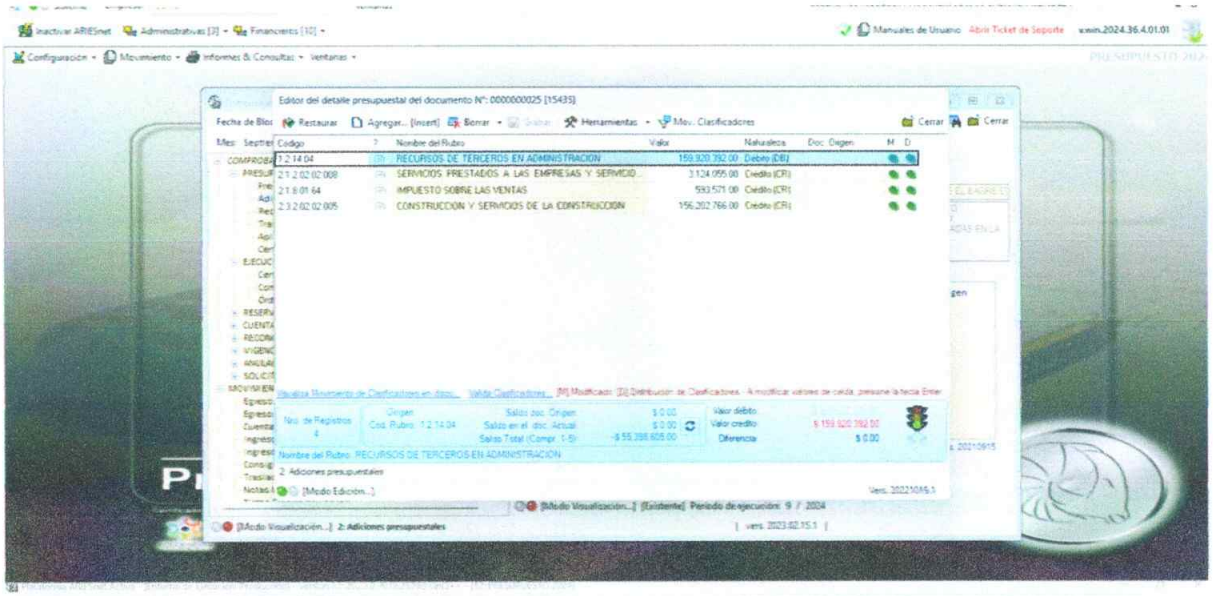
ANEXOS (Evidencias)	OBSERVACIÓN	NO. DE FOLIOS
Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes	EPS: Sura / FONDO DE PENSIÓN: Porvenir / ARL: SURA	1
Evidencias, fotografías		
Cuenta de Cobro		

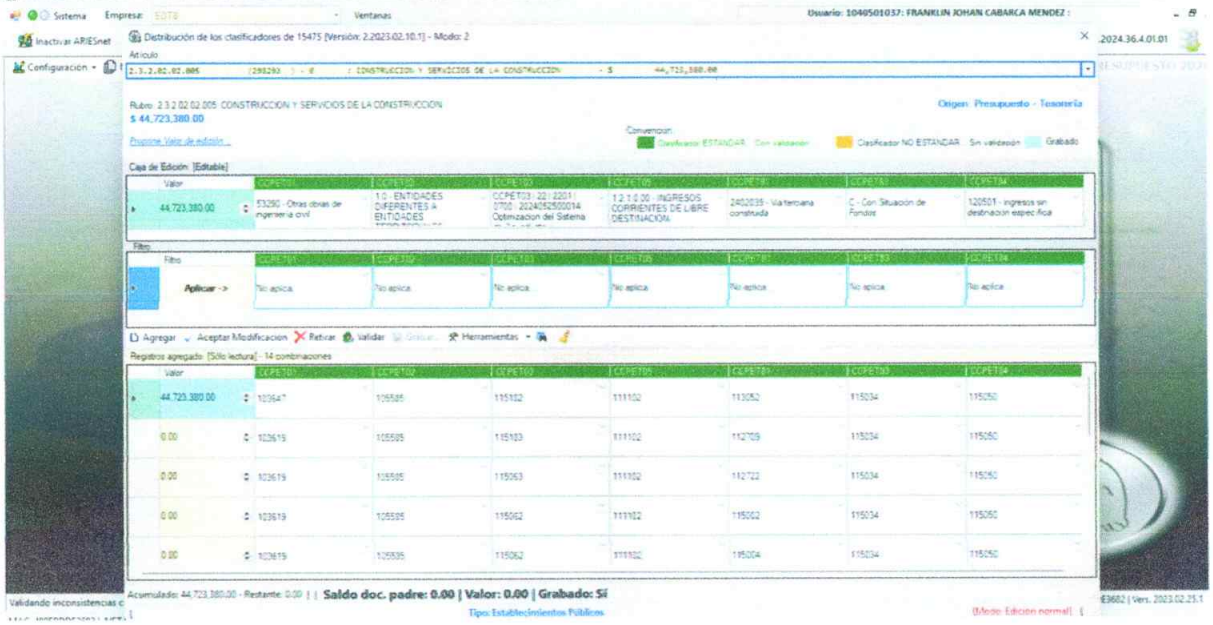
DECLARACIONES, FIRMAS Y APROBACIÓN

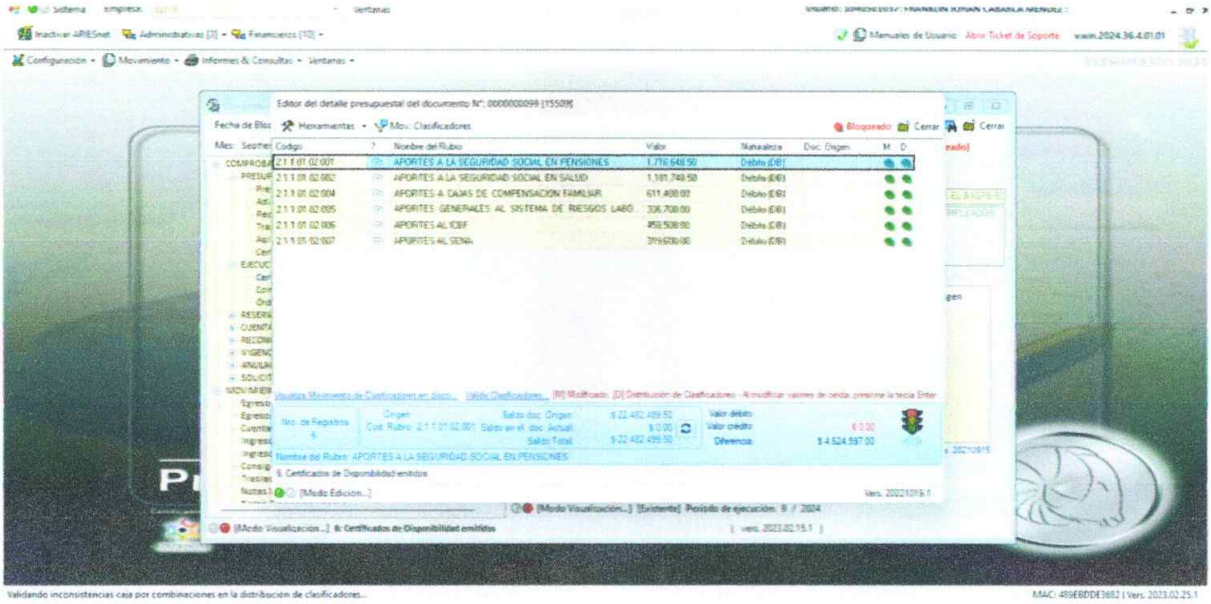
EL CONTRATISTA: declara bajo la gravedad del juramento que los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para este mes, corresponden a los que legamente debe efectuar con base en los ingresos provenientes del Contrato N° 018 de 2024
Firma del **CONTRATISTA** **INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ** Dependencia: EDTB DE EL BAGRE Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor

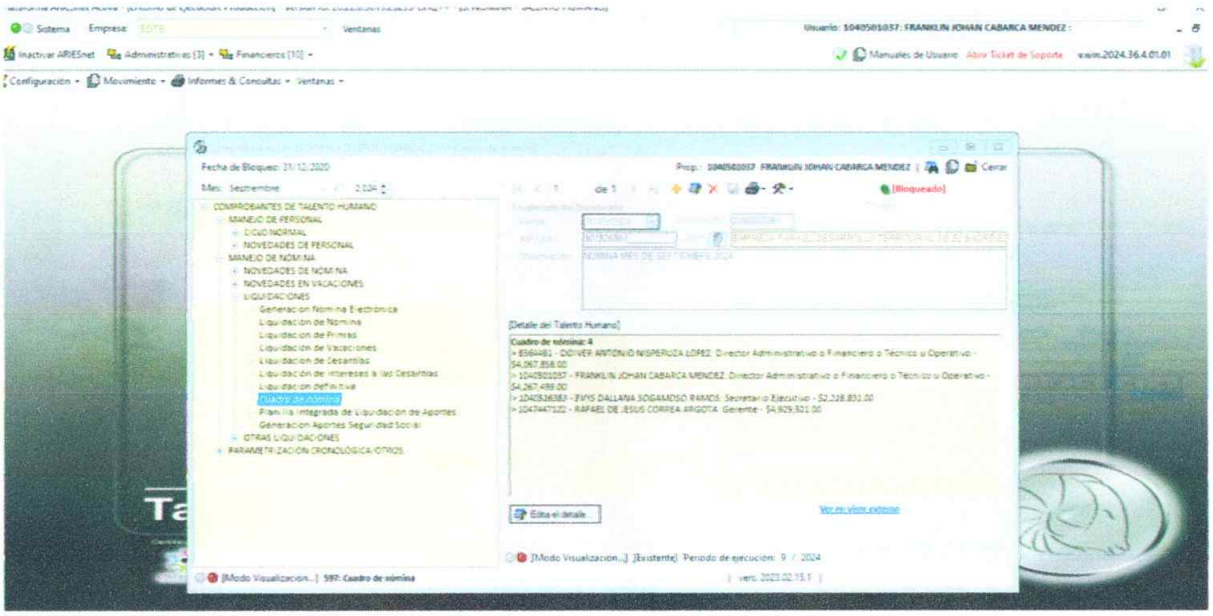

Inactivar ARIESnet
Administrativas [3]
Financieros [10]
Manuales de Usuario
Abrir Ticket de Soporte
Configuracion
Movimiento
Informes & Consultas
Ventanas
Fecha de Bloqueo: 31/12/2022
Prop.: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARICA MENDEZ
Cerrar
Mes: Septiembre
de 3
COMPROBANTES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO APROBADO
Presupuesto
Adiciones presupuestales
Reducciones presupuestales
Traslados presupuestales (Contracreditos vs. Creditos)
Aplazamiento / Desaplazamientos
Certificacion de disponibilidad para traslados ulteriores
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
Certificados de Disponibilidad emitidos
Compromisos (Registros presupuestales)
Ordenes de Pago (Obligaciones contraidas)
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR
RECONOCIMIENTOS
VIGENCIAS FUTURAS
ANULACIONES PRESUPUESTALES
SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
MOVIMIENTO EN TESORERIA
Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
Cuentas por pagar canceladas
Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles u Otros)
Consignaciones bancarias
Traslados bancarios
Notas Debito de Bancos
[Detalle Presupuestal]
Codigo
Nombre del Rubro
Valor
Doc. origen
1.2.14.04 RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION 195,798,294.70
2.1.2.02.02.006 COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICI... 5,671,477.11
2.1.8.01.64 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 1,077,580.65
2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 189,049,216.94
Edita detalle
Total DB 196,798,294.70
Total CR 196,798,294.70
Diferencia 0.00
Vers. 20210915
Visores: Presupuestal Contable
[Modo Visualizacion...] [Existente] Periodo de ejecucion: 9 / 2024
[Modo Visualizacion...] 2: Adiciones presupuestales
vers. 2023.02.15.1

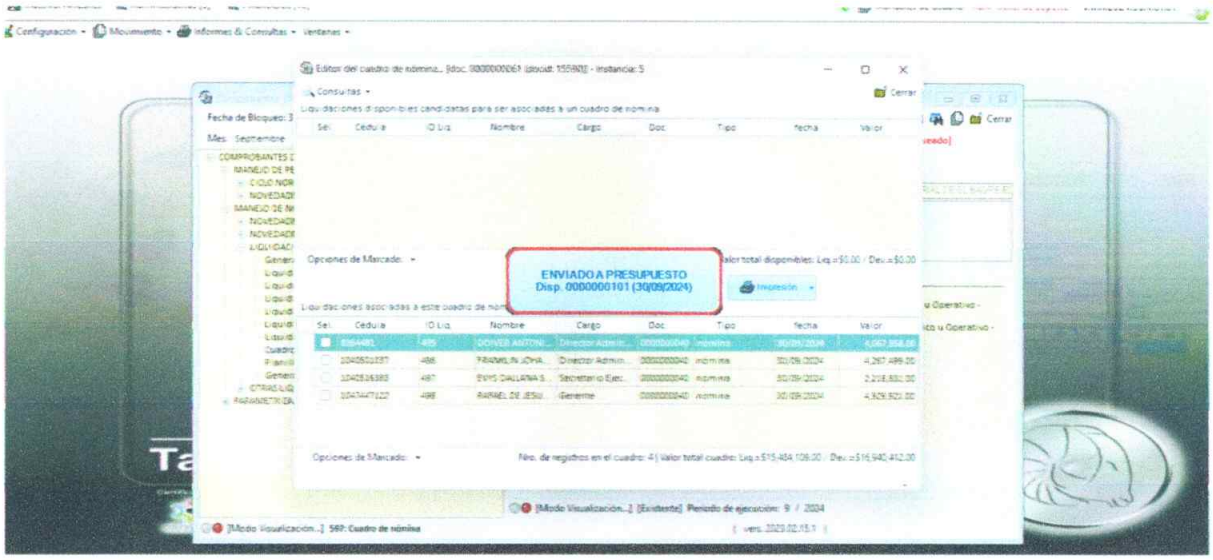

Configuracion
Movimiento
Informes & Consultas
Ventanas
Fecha de Bloqueo: 31/12/2022
Prop.: 1040501037 FRANKLIN JOHAN CABARICA MENDEZ
Cerrar
Mes: Septiembre
de 10
[Bloqueado]
COMPROBANTES PRESUPUESTALES
PRESUPUESTO APROBADO
Presupuesto aprobado
Adiciones presupuestales
Reducciones presupuestales
Traslados presupuestales (Contracreditos vs. Creditos)
Aplazamiento / Desaplazamientos
Certificacion de disponibilidad para traslados ulteriores
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
Certificados de Disponibilidad emitidos
Compromisos (Registros presupuestales)
Ordenes de Pago (Obligaciones contraidas)
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR
RECONOCIMIENTOS
VIGENCIAS FUTURAS
ANULACIONES PRESUPUESTALES
SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
MOVIMIENTO EN TESORERIA
Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia)
Egresos sin efectivo (Ejecuciones sin flujo de efectivo)
Cuentas por pagar canceladas
Ingresos en efectivo (Recaudos en efectivo de la vigencia)
Ingresos en papeles (Recaudos en Papeles u Otros)
Consignaciones bancarias
Traslados bancarios
Notas Debito de Bancos
[Detalle Presupuestal]
Codigo
Nombre del Rubro
Valor
Doc. origen
2.1.1.01.02.001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 1,716,648.50
2.1.1.01.02.002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 1,181,748.50
2.1.1.01.02.004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 611,400.00
2.1.1.01.02.005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO... 336,700.00
2.1.1.01.02.006 APORTES AL ICBF 458,300.00
2.1.1.01.02.007 APORTES AL SENA 319,600.00
Edita detalle
Dispersion por c. costos
Total DB 4,624,597.00
Total CR 0.00
Vers. 20210915
Visores: Presupuestal Contable
[Modo Visualizacion...] [Existente] Periodo de ejecucion: 9 / 2024
[Modo Visualizacion...] 6: Certificados de Disponibilidad emitidos
vers. 2023.02.15.1
kdando inconsistencias caja por combinaciones en la distribucion de clasificadores...
MAC: 409EBDDE3682 | Vers. 2023.02.25.1

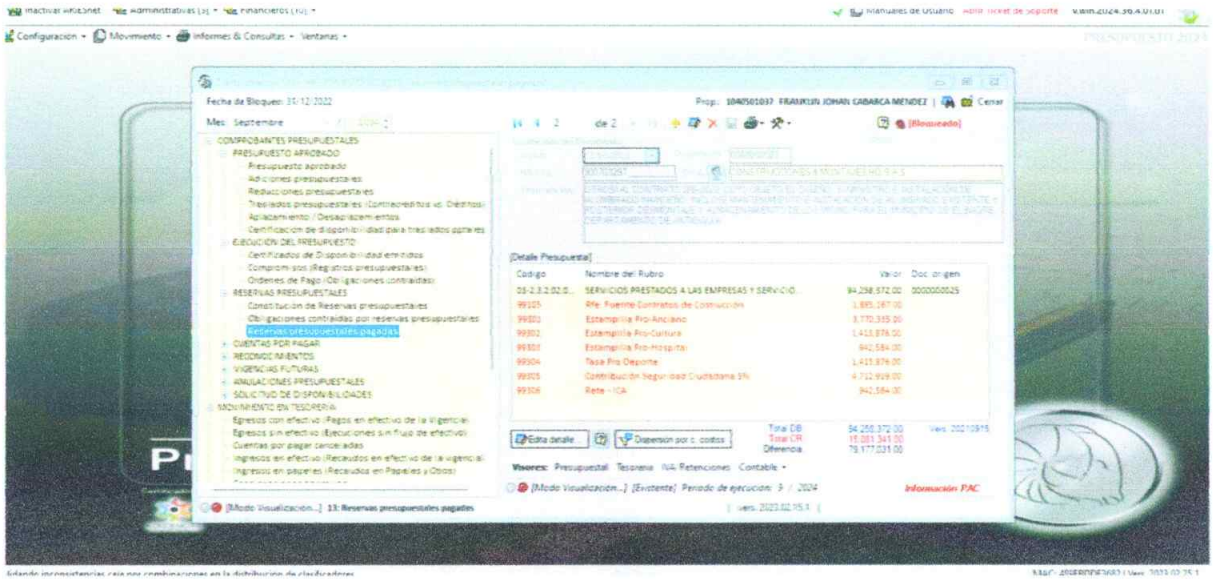

Editor del detalle presupuestal del documento N°: 0000000025 [15435]
Fecha de Bloq
Restaurar
Agregar... [Insert]
Borrar
Herramientas
Mov. Clasificadores
Cerrar
Cerrar
Mes: Septiem
Codigo
Nombre del Rubro
Valor
Naturaleza
Doc. Origen
M
D
1.2.14.04
RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION
159.920.392.00
Debito (DB)
2.1.2.02.02.008
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIO...
3.124.055.00
Credito (CR)
2.1.8.01.64
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
593.571.00
Credito (CR)
2.3.2.02.02.005
CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
156.202.766.00
Credito (CR)
Nro. de Registros
4
Origen
Cod. Rubro: 1.2.14.04
Saldo doc. Origen
$ 0.00
Saldo en el doc. Actual
$ 0.00
Saldo Total (Compr. 1-5)
-$ 55.398.608.00
Valor debito
Valor credito
$ 159.920.392.00
Diferencia
$ 0.00
Nombre del Rubro: RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION
2: Adiciones presupuestales
[Modo Edición...]
[Modo Visualización...] [Existente] Periodo de ejecución: 9 / 2024
[Modo Visualización...] 2: Adiciones presupuestales
vers. 2023.02.15.1

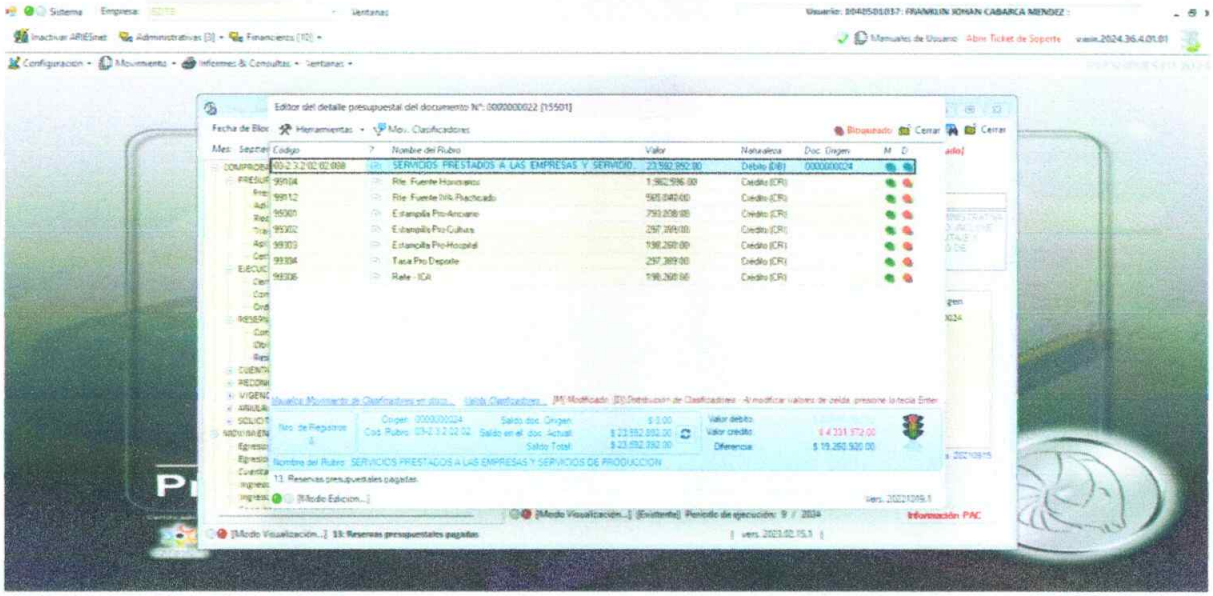

Usuario: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ :
Distribución de los clasificadores de 15475 [Versión: 2.2023.02.10.1] - Modo: 2
Artículo
2.3.2.02.02.005 (298293) : CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION - $ 44,723,380.00
Rubro: 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
$ 44,723,380.00
Origen: Presupuesto - Tesorería
Propone Valor de edición...
Convenciones:
Clasificador ESTANDAR Con validación
Clasificador NO ESTANDAR Sin validación
Grabado
Caja de Edición: [Editable]
Valor
CCPET01
CCPET02
CCPET03
CCPET05
CCPET07
CCPET08
CCPET09
44,723,380.00
53290 - Otras obras de ingeniería civil
1.0 - ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES
CCPET03 : 22 : 2201 : 0700 : 2024052500014 Optimización del Sistema
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2402035 - Vía terciaria construida
C - Con Situación de Fondos
120501 - ingresos sin destinación específica
Filtro
Aplicar ->
No aplica
Agregar
Aceptar Modificacion
Retirar
Validar
Herramientas
Registros agregado: [Sólo lectura] - 14 combinaciones
44,723,380.00
0.00
103647
103619
105505
115102
115103
115063
115062
111102
112709
112722
113052
115004
115034
115050
Acumulado: 44,723,380.00 - Restante: 0.00 | Saldo doc. padre: 0.00 | Valor: 0.00 | Grabado: Si
Tipo: Establecimientos Públicos
[Modo: Edicion normal]

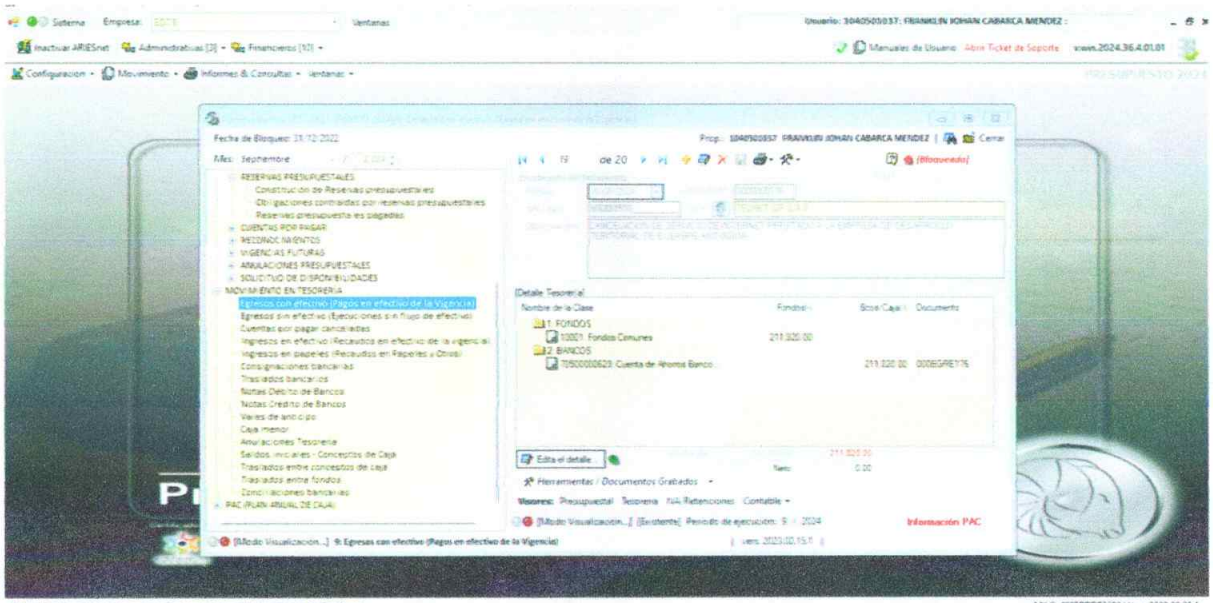

Editor del detalle presupuestal del documento N°: 0000000099 [15509]
Codigo
Nombre del Rubro
Valor
Naturaleza
Doc. Origen
2.1.1.01.02.001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 1.716.648.50 Debito (DB)
2.1.1.01.02.002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 1.101.749.50 Debito (DB)
2.1.1.01.02.004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 611.400.00 Debito (DB)
2.1.1.01.02.005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABO... 306.700.00 Debito (DB)
2.1.1.01.02.006 APORTES AL ICBF 458.500.00 Debito (DB)
2.1.1.01.02.007 APORTES AL SENA 305.600.00 Debito (DB)
Nro. de Registros 6
Origen
Cod. Rubro 2.1.1.01.02.001
Saldo doc. Origen $ 22.482.499.50
Saldo en el doc. actual $ 0.00
Saldo Total $ 22.482.499.50
Valor debito
Valor credito $ 0.00
Diferencia $ 4.524.597.00
Nombre del Rubro APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES
6. Certificados de Disponibilidad emitidos
[Modo Edicion...]
[Modo Visualizacion...] [Existente] Periodo de ejecución: 9 / 2024
[Modo Visualizacion...] 6: Certificados de Disponibilidad emitidos
Validando inconsistencias caso por combinaciones en la distribucion de clasificadores...
MAC: 489EBDDE3682 | Vers. 2023.02.25.1

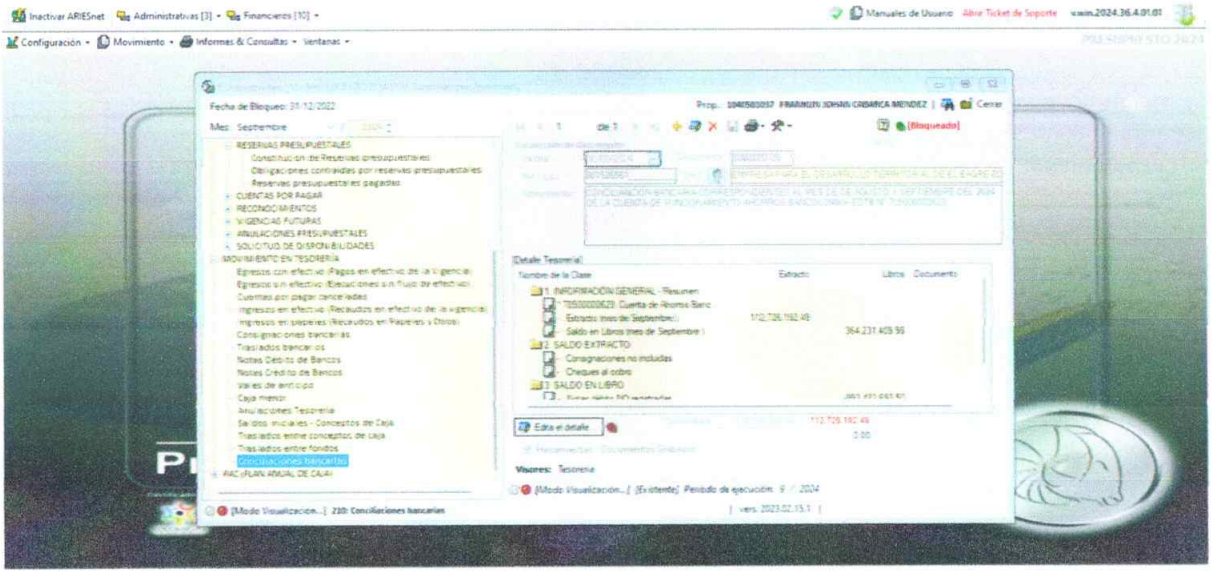

Usuario: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARICA MENDEZ
Fecha de Bloqueo: 31/12/2020
Mes: Septiembre
COMPROBANTES DE TALENTO HUMANO
MANEJO DE PERSONAL
CICLO NORMAL
NOVEDADES DE PERSONAL
MANEJO DE NOMINA
NOVEDADES DE NOMINA
NOVEDADES EN VACACIONES
LIQUIDACIONES
Generacion Nomina Electronica
Liquidacion de Nomina
Liquidacion de Primas
Liquidacion de Vacaciones
Liquidacion de Cesantias
Liquidacion de Intereses a las Cesantias
Liquidacion definitiva
Cuadro de nomina
Planilla Integrada de Liquidacion de Aportes
Generacion Aportes Seguridad Social
OTRAS LIQUIDACIONES
PARAMETRIZACION CRONOLOGICA/OTROS
[Detalle del Talento Humano]
Cuadro de nómina: 4
> 8564481 - DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ. Director Administrativo o Financiero o Técnico u Operativo - $4.267.858.00
> 1040501037 - FRANKLIN JOHAN CABARICA MENDEZ. Director Administrativo o Financiero o Técnico u Operativo - $4.267.499.00
> 1040836383 - EWIS DALLANA SOGAMOSO RAMOS. Secretario Ejecutivo - $2.228.831.00
> 1047447122 - RAFAEL DE JESUS CORREA ARGOTA. Gerente - $4.929.921.00
Edita el detalle
Ver en vista externa
[Modo Visualizacion...] [Existente] Periodo de ejecución: 9 / 2024
[Modo Visualizacion...] 597: Cuadro de nómina

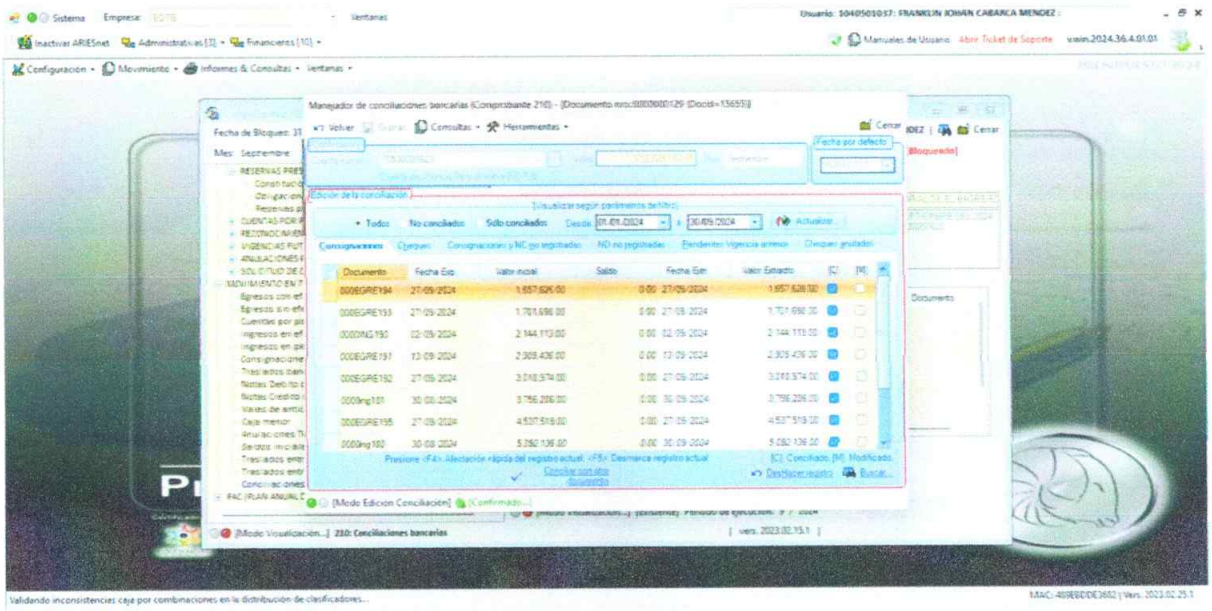

ENVIADO A PRESUPUESTO
Disp. 0000000101 (30/09/2024)




Editor del detalle presupuestal del documento N°: 0000000022 [15501]
Validando inconsistencias caja por combinaciones en la distribucion de clasificadores...
MAC: 489EBDDE3682 | Vers. 2023.02.25.1


Validando inconsistencias caja por combinaciones en la distribucion de clasificadores...
MAC: 489EBDDE3682 | Vers. 2023.02.25.1


Inactivar ARIESnet
Administrativas [3]
Financieros [10]
Manuales de Usuario
Abrir Ticket de Soporte
Configuración
Movimiento
Informes & Consultas
Ventanas
Fecha de Bloqueo: 31/12/2022
Mes: Septiembre
[Bloqueado]
RESERVAS PRESUPUESTALES
CUENTAS POR PAGAR
RECONOCIMIENTOS
VIGENCIAS FUTURAS
ANULACIONES PRESUPUESTALES
SOLICITUD DE DISPONIBILIDADES
MOVIMIENTO EN TESORERIA
Conciliaciones bancarias
Detalle Tesorería
Extra el detalle
Visores: Tesorería
[Modo Visualización...] 230: Conciliaciones bancarias


Sistema
Empresa
Ventanas
Usuario: 1040501037: FRANKLIN JOHAN CABARCA MENDEZ
Inactivar ARIESnet
Administrativas [3]
Financieros [10]
Manuales de Usuario
Abrir Ticket de Soporte
Configuración
Movimiento
Informes & Consultas
Ventanas
Manejador de conciliaciones bancarias
Volver
Consultas
Herramientas
Cerrar
Fecha por defecto
[Bloqueado]
Edición de la conciliación
Todos
No conciliados
Solo conciliados
Actualizar
Consignaciones
Cheques
Documento
Fecha Esp.
Valor inicial
Saldo
Fecha Ejec.
Valor Extracto
[Modo Edicion Conciliación]
[Modo Visualización...] 230: Conciliaciones bancarias
Validando inconsistencias caja por combinaciones en la distribución de clasificadores...

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO.31935012
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGRID JOHANA CARRASCAL GENEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	39281872	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 NO 15111 BRR VILLA GRANDA	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	MUNICIPIO	CAUCASIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	INJOCAGE79@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	8390367
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		31935012

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-39281872	59	No	No	No	5	154	1671901	Salario	CARRASCAL GENEZ INGRID JOHANA	$2.054.800

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 - 39281872									X	2023-02-01																			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 - 39281872	PORVENIR	30	$2.054.800	0.1600000	$328.800	$0	$0	$328.800	$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 - 39281872	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.054.800	0.1250000	256.900	$0	0	$0	0	$0	30	$2.054.800	9000431128	0.0052200	$19.800

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-39281872	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08

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
PORVENIR	1	$328.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$328.800

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 PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$256.900	$0	0	$0	0	$0	$256.900	0	0	$0	$256.900	$0	0	$0	$0	$256.900	$0	$0	$256.900

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 COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$20.000	0	$0	$0	$20.000	0	$0	$20.000	0	$0	$0	$20.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$256.900
PENSIONES	1	$328.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$20.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$605.700

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa, identificada con CC-39281872 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	328.800	0	328.800
Período salud:	2024-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	256.900	0	256.900
Planilla Nro.:	31935012 tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	20.000	0	20.000
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-09-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	675774261	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$605.700

PAGADO