



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0050/2021	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	16,719,750
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	16,719,750
NIT O CC:	800,122,217			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10,639,839
CDP (#, rubro y fecha)	00169, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,519,977
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00145 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4,559,934

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACION DE PLATAFORMA DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DECRETO 2242 DE 2015

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11208
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		
Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
638027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO N° 08

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0050/21

OBJETO: CONTRATACION DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTORIZADA DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 2242 DE 2015, Y AL MISMO TIEMPO SE FACILITEN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES

CONTRATISTA: D.S.I. S.A.

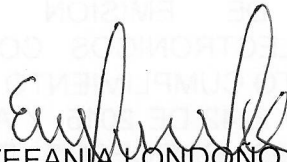
VALOR ACTA: \$1'519.977.00


En el municipio de Manizales, a los 21 días del mes de septiembre del 2021 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad, DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el Representante Legal HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar trámite al octavo pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0050/21 por \$1'519.977.00, según factura FVE2760

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$16'719.750
ACTA N° 001	\$1'519.977
ACTA N° 002	\$1'519.977
ACTA N° 003	\$1'519.977
ACTA N° 004	\$1'519.977
ACTA N° 005	\$1'519.977
ACTA N° 006	\$1'519.977
ACTA N° 007	\$1'519.977
ACTA N° 008	\$1'519.977
VALOR EJECUTADO	\$12'159.816
POR LIBERAR	\$4'559.934

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor contrato


DIANA PATRICIA SALAZAR M
Jefe Sección Sistemas
Supervisor contrato


HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal D.S.I.

VALOR CONTRATO	ACTA
\$1.219.270	ACTA N° 001
\$1.219.270	ACTA N° 002
\$1.219.270	ACTA N° 003
\$1.219.270	ACTA N° 004
\$1.219.270	ACTA N° 005
\$1.219.270	ACTA N° 006
\$1.219.270	ACTA N° 007
\$1.219.270	ACTA N° 008
\$1.219.270	ACTA N° 009
\$1.219.270	ACTA N° 010
\$1.219.270	ACTA N° 011
\$1.219.270	ACTA N° 012
\$1.219.270	ACTA N° 013
\$1.219.270	ACTA N° 014
\$1.219.270	ACTA N° 015
\$1.219.270	ACTA N° 016
\$1.219.270	ACTA N° 017
\$1.219.270	ACTA N° 018
\$1.219.270	ACTA N° 019
\$1.219.270	ACTA N° 020
\$1.219.270	ACTA N° 021
\$1.219.270	ACTA N° 022
\$1.219.270	ACTA N° 023
\$1.219.270	ACTA N° 024
\$1.219.270	ACTA N° 025
\$1.219.270	ACTA N° 026
\$1.219.270	ACTA N° 027
\$1.219.270	ACTA N° 028
\$1.219.270	ACTA N° 029
\$1.219.270	ACTA N° 030
\$1.219.270	ACTA N° 031
\$1.219.270	ACTA N° 032
\$1.219.270	ACTA N° 033
\$1.219.270	ACTA N° 034
\$1.219.270	ACTA N° 035
\$1.219.270	ACTA N° 036
\$1.219.270	ACTA N° 037
\$1.219.270	ACTA N° 038
\$1.219.270	ACTA N° 039
\$1.219.270	ACTA N° 040
\$1.219.270	ACTA N° 041
\$1.219.270	ACTA N° 042
\$1.219.270	ACTA N° 043
\$1.219.270	ACTA N° 044
\$1.219.270	ACTA N° 045
\$1.219.270	ACTA N° 046
\$1.219.270	ACTA N° 047
\$1.219.270	ACTA N° 048
\$1.219.270	ACTA N° 049
\$1.219.270	ACTA N° 050
\$1.219.270	ACTA N° 051
\$1.219.270	ACTA N° 052
\$1.219.270	ACTA N° 053
\$1.219.270	ACTA N° 054
\$1.219.270	ACTA N° 055
\$1.219.270	ACTA N° 056
\$1.219.270	ACTA N° 057
\$1.219.270	ACTA N° 058
\$1.219.270	ACTA N° 059
\$1.219.270	ACTA N° 060
\$1.219.270	ACTA N° 061
\$1.219.270	ACTA N° 062
\$1.219.270	ACTA N° 063
\$1.219.270	ACTA N° 064
\$1.219.270	ACTA N° 065
\$1.219.270	ACTA N° 066
\$1.219.270	ACTA N° 067
\$1.219.270	ACTA N° 068
\$1.219.270	ACTA N° 069
\$1.219.270	ACTA N° 070
\$1.219.270	ACTA N° 071
\$1.219.270	ACTA N° 072
\$1.219.270	ACTA N° 073
\$1.219.270	ACTA N° 074
\$1.219.270	ACTA N° 075
\$1.219.270	ACTA N° 076
\$1.219.270	ACTA N° 077
\$1.219.270	ACTA N° 078
\$1.219.270	ACTA N° 079
\$1.219.270	ACTA N° 080
\$1.219.270	ACTA N° 081
\$1.219.270	ACTA N° 082
\$1.219.270	ACTA N° 083
\$1.219.270	ACTA N° 084
\$1.219.270	ACTA N° 085
\$1.219.270	ACTA N° 086
\$1.219.270	ACTA N° 087
\$1.219.270	ACTA N° 088
\$1.219.270	ACTA N° 089
\$1.219.270	ACTA N° 090
\$1.219.270	ACTA N° 091
\$1.219.270	ACTA N° 092
\$1.219.270	ACTA N° 093
\$1.219.270	ACTA N° 094
\$1.219.270	ACTA N° 095
\$1.219.270	ACTA N° 096
\$1.219.270	ACTA N° 097
\$1.219.270	ACTA N° 098
\$1.219.270	ACTA N° 099
\$1.219.270	ACTA N° 100

LA JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y LA JEFE DE LA SECCIÓN
SISTEMAS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS -
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. – EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL
CONTRATO N° 0050 DE 2021

CERTIFICAN QUE:

Revisados los documentos del Contratista D.S.I. S.A. con NIT. 800.122.217-7,
manifiestan que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la
cláusula segunda del contrato 0050/2021.

Para constancia se firma a los 21 días del mes de Septiembre de 2021



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
JEFE SECCIÓN SISTEMAS



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No.	FVE2760
Hora del documento:	15:28:07
Fecha del documento:	2021 09 20
Fecha de vencimiento:	2021 09 20
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE497e43898b40d6b027c3462803c401fe549f8868bb37928eefb6e2b291bf469417b0a8b83760beae3f861ba0c9f0ce01

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133 Manizalez TEL. 893 1340 EXT. 201 Cel. 310 721 9673 email: admin@dsi.com.co	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit. 890803239 CRA 23 # 75-82 TEL. 8867080 EXT 111 MANIZALES	N° 18764013166560 - FVE2047 hasta FVE10000 VIGENCIA : 2021-05-10 hasta 2022-05-10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
1010109045	EMISION FACTURA ELECTRONICA SEPTIEMBRE	1	1,277,291.60	1,277,291.60	0	0.00	19	242,685.40	1,519,977.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	1,277,291.60
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	242,685.40
IVA	19	1,277,291.60	242,685.40	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	1,519,977.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

**FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CORRIENTE
N° 084569995347 A NOMBRE DE D.S.I. S.A.**

La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.
 Artículo 774 del Código de Comercio.
 Responsables de impuestos sobre las ventas - IVA
 No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
 Código Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Nombre

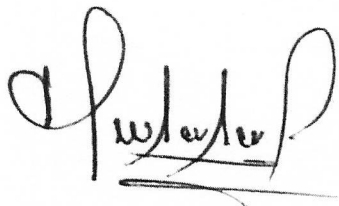
Firma

CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACION

Hernando Antonio Acosta Clavijo, identificado con la cedula de ciudadanía N° 10.266.197 expedida en Manizales, en calidad de Representante Legal de la Empresa D.S.I S. A con NIT 800.122.217, certifico que la Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de los trabajadores que actualmente desarrollan actividades en la Sociedad; la anterior certificación, se expide conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Manizales, 20 de septiembre del 2021



HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO
Cedula de ciudadanía N° 10.266197 expedida en Manizales Representante
Legal D.S.I S. A

PAGADA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21365674
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-09-08

 **ASOPAGOS**
S.a.

PAGOS

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	DSI SA	TIPO DE PERSONA	Jurídica
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217	D. V.	7
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRÓNICO	ADMIN@DSI.COM.CO
FAX	8931340	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10266197	PRIMER APELLIDO	ACOSTA
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO
TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE APORTANTE		
NIT	B menor a 200 empleados		
MUNICIPIO		MANIZALES	
TELÉFONO		8931340	
NOMBRE SUCURSAL		0	
Tipo de aportante		Empleador	
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			
PERÍODO COTIZACIÓN SALUD			
FORMA DE PRESENTACIÓN		Único	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	Nro. DE RADICACIÓN		
6	21365674		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
Año: 2021 Mes: 08		Año: 2021 Mes: 09	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	
6		\$16.632.000	
FORMA DE PRESENTACIÓN		Nro. DE RADICACIÓN	
Único		21365674	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO												Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres				Salario Básico
CC-10266197	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA CLAVIJO HERNANDO ANTONIO				\$6.500.000
CC-1053830954	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA DUQUE SEBASTIAN				\$1.352.000
CC-10268306	01	No	No	No	17	1	Fijo	LOPEZ PELAEZ FERNANDO				\$4.000.000
CC-75069190	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARANJO PINEDA HERNANDO FABIO				\$1.144.000
CC-30236439	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARVAEZ SERNA ALEXANDRA				\$1.452.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL				\$2.184.000

Identificación	I N G	R E T	T D A E	T D A E	T V P	Fecha Nov Vsp	V T S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P F Inicio	Fecha Vct Fin	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
																						NOVEDADES
CC - 10266197																				0		
CC - 1053830954																				0		
CC - 10268306																				0		
CC - 75069190																				0		
CC - 30236439																				0		
CC - 10275192																				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 - 10266197	COLPENSIONES	30	\$6.500.000	0.1600000	\$1.040.000	\$0	\$0	\$1.040.000	\$32.500	\$32.500	\$0		
CC - 1053830954	PORVENIR	30	\$1.352.000	0.1600000	\$216.400	\$0	\$0	\$216.400	\$0	\$0	\$0		
CC - 10268306	COLPENSIONES	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$20.000	\$20.000	\$0		
CC - 75069190	COLPENSIONES	30	\$1.144.000	0.1600000	\$183.100	\$0	\$0	\$183.100	\$0	\$0	\$0		
CC - 30236439	COLPENSIONES	30	\$1.452.000	0.1600000	\$232.400	\$0	\$0	\$232.400	\$0	\$0	\$0		
CC - 10275192	COLPENSIONES	30	\$2.184.000	0.1600000	\$349.500	\$0	\$0	\$349.500	\$0	\$0	\$0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$6.500.00	0.0400000	\$260.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.500.00	1	0.0052200	\$34.000
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.352.00	0.0400000	\$54.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.00	1	0.0052200	\$7.100
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$4.000.00	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00	1	0.0052200	\$20.900
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.144.00	0.0400000	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.144.00	1	0.0052200	\$6.000
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.452.00	0.0400000	\$58.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.452.00	1	0.0052200	\$7.600
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.00	0.0400000	\$87.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.184.00	1	0.0052200	\$11.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	\$6.500.00	0.0400000	\$260.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.352.00	0.0400000	\$54.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$4.000.00	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.144.00	0.0400000	\$45.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.452.00	0.0400000	\$58.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.184.00	0.0400000	\$87.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 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 APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$216.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$216.400
COLPENSIONES	5	\$2.445.000	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.550.000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	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 INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACION AUTOLIQ ID O INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$45.800	0	\$0	\$0	\$45.800	\$0	0	\$0	\$0	\$45.800	\$0	\$0	\$45.800
COOMEVA EPS	1	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.000	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000
EPS SURA	4	\$459.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$459.600	0	\$0	\$0	\$459.600	\$0	0	\$0	\$0	\$459.600	\$0	\$0	\$459.600

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ ID ACCION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES			
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA
CCF DE CALDAS	6	\$665.400	0
SENA	0	\$0	0
ICBF	0	\$0	0
ESAP	0	\$0	0
MineDu	0	\$0	0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$665.400
PENSIONES	\$2.766.400
RIESGOS PROFESIONALES	\$87.100
CAJAS DE COMPENSACION	\$665.400
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.184.300

