



RAZON SOCIAL :	EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL
IDENTIFICACION:	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO GAS Y ASEO EPHAC NIT 900225245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-09-10
FECHA DE PAGO:	2020-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2020-08
PERIODO SALUD:	2020-09
NUMERO PLANILLA:	8609285752
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8674390501
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.300	\$ 276.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 35.200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.000	\$ 195.000
Subtotal Salud		3	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 1.648.800	\$ 1.648.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.400	\$ 413.400
Subtotal Pensión		2	5	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 2.062.200	\$ 2.062.200
14-23	860011153	POSITIVA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.900	\$ 275.900
Subtotal ARL		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.900	\$ 275.900
CCF69	844003392	COMFACASANARE	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
Subtotal CCF		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
Total a pagar				\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 3.351.100	\$ 3.351.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/10/2020
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL
IDENTIFICACION:	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO GAS Y ASEO EPHAC NA-900225245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-10-13
FECHA DE PAGO:	2020-10-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2020-09
PERIODO SALUD:	2020-10
NUMERO PLANILLA:	19004137
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19004137
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.300	\$ 276.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 35.200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.000	\$ 195.000
Subtotal Salud		3	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 1.648.800	\$ 1.648.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.400	\$ 413.400
Subtotal Pensión		2	5	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 2.062.200	\$ 2.062.200
14-23	860011153	POSITIVA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.900	\$ 275.900
Subtotal ARL		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.900	\$ 275.900
CCF69	844003392	COMFACASANARE	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
Subtotal CCF		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
Total a pagar				\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 3.351.100	\$ 3.351.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/11/2020
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL
IDENTIFICACION:	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO GAS Y ASEO EPHAC 8456225245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-11-12
FECHA DE PAGO:	2020-11-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2020-10
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	8610300516
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8674390501
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.300	\$ 276.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 35.200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.000	\$ 195.000
Subtotal Salud		3	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 1.648.800	\$ 1.648.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.400	\$ 413.400
Subtotal Pensión		2	5	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 2.062.200	\$ 2.062.200
14-23	860011153	POSITIVA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.900	\$ 275.900
Subtotal ARL		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.900	\$ 275.900
CCF69	844003392	COMFACASANARE	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
Subtotal CCF		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
Total a pagar				\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 3.351.100	\$ 3.351.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/12/2020
----------------------------------	------------



RAZON SOCIAL :	EMPRESAS PUBLICAS DE HATO COROZAL
IDENTIFICACION:	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO GAS Y ASEO EPHAC 900225245
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-11
FECHA DE PAGO:	2020-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-12
NUMERO PLANILLA:	8610707848
TOTAL COTIZANTES:	5
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8674390501
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 276.300	\$ 276.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.200	\$ 35.200
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 195.000	\$ 195.000
Subtotal Salud		3	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
230301	800224808	PORVENIR	3	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 1.648.800	\$ 1.648.800
25-14	900338004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.400	\$ 413.400
Subtotal Pensión		2	5	\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 2.062.200	\$ 2.062.200
14-23	860011153	POSITIVA	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.900	\$ 275.900
Subtotal ARL		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.900	\$ 275.900
CCF89	844003392	COMFACASANARE	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
Subtotal CCF		1	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 506.500	\$ 506.500
Total a pagar				\$ 18.700	\$ 18.700	\$ 0	\$ 3.351.100	\$ 3.351.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2021
----------------------------------	------------

Se certifica que la empresa , identificada con NI-900225245 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
Periodo pensión: 2020-11	230301	800224808	PORVENIR	3	0	1.648.800	0	1.648.800
Periodo salud: 2020-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	413.400	0	413.400
Planilla Nro.: 8610707848 Tipo E	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	35.200	0	35.200
Clase de aportante: B	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	276.300	0	276.300
Fecha transacción: 2020-12-15	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	0	195.000	0	195.000
Banco: BANCO AGRARIO	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	275.900	0	275.900
Transacción:	CCF69	844003392	COMFACASANARE	5	0	506.500	0	506.500
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 3.351.100

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión: 2020-11	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.600	0	4.600
Periodo salud: 2020-12	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Planilla Nro.: 8610707854 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Clase de aportante: B	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Fecha transacción: 2020-12-15	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Banco: BANCO AGRARIO	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
Transacción:								
GRAN TOTAL								\$ 4.600

Se certifica que la empresa, identificada con NI-900225245 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: 2020-11	230301	800224808	PORVENIR	3	0	1.648.800	0	1.648.800
Período salud: 2020-12	25-14	900336004	COLPENSIONES	2	0	413.400	0	413.400
Planilla Nro.: 8610707848 Tipo E	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	35.200	0	35.200
Clase de aportante: B	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	276.300	0	276.300
Fecha transacción: 2020-12-15	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	2	0	195.000	0	195.000
Banco: BANCO AGRARIO	14-23	860011153	POSITIVA	5	0	275.900	0	275.900
Transacción:	CCF69	844003392	COMFACASANARE	5	0	506.500	0	506.500
	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL								\$ 3.351.100

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2020-11	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	4.600	0	4.600
Período salud: 2020-12	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Planilla Nro.: 8610707854 Tipo K	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Clase de aportante: B	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Fecha transacción: 2020-12-15	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
Banco: BANCO AGRARIO	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
Transacción:								
GRAN TOTAL								\$ 4.600