05-03-2018
Pl. Kelmer Balaguera

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÒN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	San José del Guaviare: 02 de marzo del 2018
CONTRATO N°:	PN DEGUV N° 29-7-10048-17
CONTRATISTA:	WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ / SERVITECA DAYTONA NIT, 13.644.484-2
OBJETO DEL CONTRATO:	"ADQUISICIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO CON INCLUSIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICÍA NACIONAL EN ASIGNACIÓN PERMANENTE Y COMISIÓN TRANSITORIA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE, DEL PROGRAMA DE JUSTICIA Y PAZ DICAR Y DIPRO, DE LA COMPAÑÍA ANTINARCÓTICOS REGIONAL N° 7 Y DEL AREA DE SANIDAD DEGUV".
VALOR DEL CONTRATO: PRESUPUESTO ANTIN 2017 y 2018	INICIAL: $ 5´000.000,00 para vigencia 2017 $ 7´810.833 ,00 para vigencia 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 27/10/2017 AL 31/12/2017 Para el presupuesto asignado para el 2017. INICIO: 01/01/2018 AL 31/07/2018 Para el presupuesto vigencias futuras 2018
FECHA DE ENTREGA:	PERIODO FACTURADO MES DE FEBRERO 2018
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	(En caso de incumplimiento en el plazo).
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Intendente RITO ANTONIO GONZÁLEZ TORRES Responsable Logístico CREG7
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	$ 2´737.640,00 (Dos millones setecientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta pesos)
RECEPCION DE LOS BIENES:	Se recibieron a satisfacción los servicios relacionados dentro del contrato, se realiza la verificación de cumplimiento de calidad, se establece que los servicios son entregados dentro del plazo pactado, cantidades y valores establecidos en la oferta económica, descritas en las facturas relacionadas a continuación.

RELACION FACTURAS CREG7			
NUMERO DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO	Valor Factura
No. D1-0162	02/03/2018	Repuestos vehículo de Sigla 07-0052	$ 1´137.840,00
No. D1-0163	02/03/2018	Mano de obra vehículo Sigla 07-0052	$ 564.080,00
No. D1-0164	02/03/2018	Repuestos vehículo de Sigla 07-0465	$ 917.720,00
No. D1-0165	02/03/2018	Mano de obra vehículo Sigla 07-0465	$ 118.000,00
	VALOR TOTAL SERVICIOS RECIBIDOS		**$ 2´737.640,00**

Observación:

- Para el caso de la factura **D1-0163** el valor de la revisión técnico mecánica y emisión de gases, realizada al vehículo de sigla 07-0052 es descontada por parte del señor contratista, por tal motivo no se tiene en cuenta en la sumatoria para el valor total de la factura.

DESCRIPCION FACTURAS:

CAMION CHEVOLET NPR SIGLA 07-0052 – KM 52502			
	REPUESTOS	**FACTURA**	**D1-0007**
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	CILINDRO FRENO REF OR-09-24	192.720	770.880
2	RETENEDOR BOCIN REF 69026-1	73.040	146.080
1	PITO	220.880	220.880
	SUBTOTAL REPUESTOS		956.168,07
	IVA		181.671,93
	TOTAL		**$ 1´137.840,00**

CAMION CHEVOLET NPR SIGLA 07-0052 – KM 52502			
	MANO DE OBRA	**FACTURA**	**D1-0163**
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	CAMBIO CILINDRO FRENO	44.000	176.000
2	CAMBIO RETENEDORES BOCIN	7.040	14.080
1	CAMBIO DE PITO	17.600	17.600
1	ENDEREZADA VARILLAS CAARROCERIA	52.800	52.800
1	MANTENIMIENTO RODAMIENTOS TRASEROS	303.600	303.600
1	CERTIFICADO REVISION TECNICO MECANICA	264.000	(264.000)
	SUBTOTAL REPUESTOS		474.016,81
	IVA		90.063,19
	DESCUENTO		(264.000)
	TOTAL		**$ 564.080,00**

CAMIONETA NISSAN D-22 SIGLA 07-0465 - KM 45120			
	REPUESTOS	**FACTURA**	**D1-0164**
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	ACEITE MOTOR X 1/4 15W-40	25.520	153.120
1	FILTRO ACEITE REF HCX 46	67.000	67.000
2	FILTRO COMBUSTIBLE REF HCX 1040	90.000	180.000
1	FILTRO TRAMPA REF HCX 1T70	68.000	68.000
1	FILTRO AIRE REF HCA S001	102.000	102.000
1	BANDAS FRENOREF ZAF 1189	347.600	347.600
	SUBTOTAL REPUESTOS		**$ 795.641,01**
	IVA		**$ 122.078,99**
	TOTAL		**$ 917.720,00**

CAMIONETA NISSAN D-22 SIGLA 07-0465 - KM 45120			
	MANO DE OBRA	**FACTURA**	**D1-0165**
CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAMBIO FILTRO ACEITE	13.000	13.000
2	CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE	9.000	18.000
1	CAMBIO FILTRO TRAMPA	9.000	9.000
1	CAMBIO FILTRO AIRE	8.000	8.000
1	CAMBIO BANDAS FRENO	30.400	30.400
1	CAMBIO DE ACEITE	39.600	39.600
	SUBTOTAL MANO DE OBRA		**$ 99.159,66**
	IVA		**$ 18.840,34**
	TOTAL		**$ 118.000,00**

Intendente RITO ANTONIO GONZALEZ TORRES
Responsable Logístico CREG7

Anexo: Tres (facturas originales No. D1-0162, D1-0163, D1-0164 y D1-0165 en cuatro folios y Certificación y planillas pago aportes parafiscales 8475841240, en cuatro folios).

Elaborado por: IT. Rito Antonio González Torres
Reviso: IT. José Modesto Mendosa Soler
Fecha de elaboración: 02/03/2018
Ubicación: E:\MOVILIDAD 2018\PUBLICA\COMBUSTIBLE VEHICULAR\ RECIBIDO



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0162

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: COMANDO REGION 7 POLICIA ANTINARCOTICOS DEGUV
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
02 MAR 2018

Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 07-0052 NPR KM : 52.502

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
4	93	CILINDRO FRENO REF 0R-09-24	161.949,58	647.798,32	123.081,68	770.880
2	259	RETENEDOR BOCIN REF 69026-1	61.378,15	122.756,30	23.323,70	146.080
1	229	PITO	185.613,45	185.613,45	35.266,55	220.880

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Un Millon Ciento Treinta Y Siete Mil Ochocientos Cuarenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	956.168,07
Subtotal	$	956.168,07
V. iva 19%	$	181.671,93
Total a Pagar:	$	**1.137.840,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65. LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCÍA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL IVA DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE/NIT /C.C

VENDEDOR

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0163

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: COMANDO REGION 7 POLICIA ANTINARCOTICOS DEGUV
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
02 MAR 2018

Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 07-0052 NPR **Km:** 52.502

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
4	93	CILINDRO FRENO	MANO DE OBRA	36.974,79	147.899,16	28.100,84	176.000
2	259	RETENEDOR BOCIN	MANO DE OBRA	5.915,97	11.831,93	2.248,07	14.080
1	229	PITO	MANO DE OBRA	14.789,92	14.789,92	2.810,08	17.600
1	124	ENDEREZADA VARILLAS CARROCERIA	MANO DE OBRA	44.369,75	44.369,75	8.430,25	52.800
1	194	MANTENIMIENTO RODAMIENTO TRASERO	MANO DE OBRA	255.126,05	255.126,05	48.473,95	303.600
1	90	CERTIFICADO TECNO MECANICO Y EMISION DE GASES	MANO DE OBRA	(221.848,73)	(221.848,73)	(42.151,26)	(264.000)

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Quinientos Sesenta Y Cuatro Mil Ochenta Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	474.016,81
Subtotal	$	474.016,81
Descuento	$	(264.000)
V. iva 19%	$	90.063,19
Total a Pagar:	$	**564.080,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65, LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCÍA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS



ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0164

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: COMANDO REGION 7 POLICIA ANTINARCOTICOS DEGUV
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
02 MAR 2018

Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 07-0465 NISSAN D-22 KM: 45120

CANT	CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTOS	V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
6	4	ACEITE MOTOR X 1/4 REF 15W40	25.520,00	153.120,00	0,00	153.120
1	136	FILTRO ACEITE REF HCX 46	56.302,52	56.302,52	10.697,48	67.000
2	139	FILTRO COMBUSTIBLE REF HCX 1040	75.630,25	151.260,50	28.739,50	180.000
1	140	FILTRO TRAMPA REF HCX 1T70	57.142,86	57.142,86	10.857,14	68.000
1	137	FILTRO AIRE REF HCA S001	85.714,29	85.714,29	16.285,71	102.000
1	30	BANDAS REF ZAF 1189	292.100,84	292.100,84	55.499,16	347.600

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Novecientos Diecisiete Mil Setecientos Veinte Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	153.120,00
Base Gravabe:	$	642.521,01
Subtotal	$	795.641,01
V. iva 19%	$	122.078,99
Total a Pagar:	$	**917.720,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS,

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65. LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCÍA FUE ENTREGADA REAL, MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPUTARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

3214655894/CARRERA 19 NO 18-107 SAN JOSE DEL GUAVIARE/SERVITECA DAYTONA/SERVITECADAYTONA1@GMAIL.COM

SISTEMA MULTIPROCESOS
PROPIEDAD DE OVNI SYSTEMS

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA Nº D1-0165

WILLIAM ARTURO SANCHEZ HERNANDEZ
NIT: 13644484-2
REGIMEN COMUN

Autorizacion numeracion por computador prefijo D1
resolucion DIAN No 18762005695007 de 2017/11/16
Habilita Desde el No D1-1 Hasta el No D1-2000

Cliente: COMANDO REGION 7 POLICIA ANTINARCOTICOS DEGUV
Codigo cliente:
C.C o N.I.T: 800252722-2
Fecha Factura: **Fecha Vencimiento**
02 MAR 2018

Direccion: Calle 9 N 21- 20 Barrio esperanza
Teléfono: 5840123
E-Mail:
Vendedor: **Forma de pago:**
CREDITO

Sigla: 07-0465 NISSAN D-22 **Km:** 43120

CANT	CODIGO	DESCRIPCION SERVICIO		V. UNITARIO	TOTAL BRUTO	IVA	Total General
1	136	FILTRO ACEITE	MANO DE OBRA	10.924,37	10.924,37	2.075,63	13.000
2	139	FILTRO COMBUSTIBLE	MANO DE OBRA	7.563,03	15.126,05	2.873,95	18.000
1	140	FILTRO TRAMPA	MANO DE OBRA	7.563,03	7.563,03	1.436,97	9.000
1	137	FILTRO AIRE	MANO DE OBRA	6.722,69	6.722,69	1.277,31	8.000
1	30	BANDAS	MANO DE OBRA	25.546,22	25.546,22	4.853,78	30.400
1	75	CAMBIO ACEITE MOTOR	MANO DE OBRA	33.277,31	33.277,31	6.322,69	39.600

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR(ART 617 E.T. Y DECRETO 1165/96 ART 13)

Son: Ciento Dieciocho Mil Pesos Y 00/100 Centavos M/cte

V.Excluido:	$	0,00
Base Gravabe:	$	99.159,66
Subtotal	$	99.159,66
V. iva 19%	$	18.840,34
Total a Pagar:	$	**118.000,00**

Observaciones:

LA GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS ES ÚNICAMENTE POR DEFECTOS DE FÁBRICA, NO POR NEGLIGENCIA, DESGASTE NATURAL, USO INADECUADO ETC.

PARA EFECTOS DE LA GARANTÍA EL CLIENTE DEBE CONSERVAR LAS CAJAS, EMPAQUES Y ACCESORIOS

EN CASO DE MORA SE CAUSARAN INTERESES AUTORIZADOS POR LA LEY DE ACUERDO CON EL ARTICULO 884 DEL CODIGO DE COMERCIO Y EL ARTÍCULO 65. LEY DE 1990. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DISTINTA A LA LEGALMENTE AUTORIZADA COMO COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE PARA FIRMAR Y OBLIGA AL COMPRADOR AL TIEMPO QUE CONSTITUYE CONSTANCIA DE QUE LA MERCANCÍA FUE ENTREGADA REAL MATERIALMENTE. EN CASO DE MORA EN EL PAGO, EL VALOR QUE RECIBA SE IMPLICARA PRIMERO AL I.V.A DE VENTAS, SEGUNDO INTERESES MORATORIOS MAS I.V.A Y TERCERO EL SALDO SE APLICA AL CAPITAL

ACEPTADA - CLIENTE NIT / C.C

VENDEDOR

Yopal, 12 Marzo de 2018.

Señores
POLICIA NACIONAL DEL GUAVIARE

Con el objetivo de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre del 2002, todo lo consignado a continuación queda previsto bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICO

Que WILLIAM ARTURO SANCHEZ, Con NIT 13.644.484-2

Ha cumplido los últimos 06 meses en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación familiar.

Se firma a los Doce *(12) días del mes* de Marzo *(03)* del Dos Mil Dieciocho *(2018)*

Actuando en calidad de:

Contador Público,

JULIETH J. HOLGUIN RUIZ
Tarjeta Profesional No. 184964-T
C.C. 47440818

[1] Anexo fotocopia de la Tarjeta Profesional, Certificado de Antecedentes Disciplinarios.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 9 2 0 F 8 0 2 C 1 7 6 2 2 7 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIETH JASBLEIDY HOLGUIN RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 47440818 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 184964-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13644484		SANCHEZ HERNANDEZ WILLIAM ARTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CL 27 19 06	YOPAL-CASANARE	6342052	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-01	2018-02	758411240	8475841240	E	2018/02/20	2018/02/23	BANCO AV VILLAS	3	$4,277,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (19 Afiliados)						$15,041,529	$2,406,700			$15,041,529	$602,600			$15,041,529	$602,600			$15,041,529	$654,700		$15,041,529	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (19 Afiliados)						$15,041,529	$2,406,700			$15,041,529	$602,600			$15,041,529	$602,600			$15,041,529	$654,700		$15,041,529	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (19 Afiliados)						$15,041,529	$2,406,700			$15,041,529	$602,600			$15,041,529	$602,600			$15,041,529	$654,700		$15,041,529	$0
1	CC	1057578748	ALVAREZ YEISON	230301	27	$703,118	$112,500	EPS005	27	$703,118	$28,200	CCF69	27	$703,118	$28,200	14-25	27	$703,118	$30,600	27	$703,118	$0
2	CC	1118775944	AMEZQUITA JEISSON	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
3	CC	79601612	ARENAS JHON	230201	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
4	CC	74186187	CAMACHO JULIO	230201	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
5	CC	74371524	CAMARGO JOSE	25-14	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
6	CC	1118570756	CARDENAS ESTITH	230301	30	$781,242	$125,000	EPSC25	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
7	CC	1118535545	CELY YAMILE	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
8	CC	1057588249	CIRAMICICUA GERMAN	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
9	CC	1071349517	GAMERO LEIKEN	231001	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
10	CC	33481498	GUTIERREZ DIANA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS005	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
11	CC	1118571066	JAIMES HECTOR	230301	13	$338,539	$54,200	EPS005	13	$338,539	$13,600	CCF69	13	$338,539	$13,600	14-25	13	$338,539	$14,800	13	$338,539	$0
12	CC	1118564169	LOPEZ JEFFERSON	230301	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
13	CC	1118559380	LOPEZ ZAIRA	230301	30	$781,242	$125,000	EPS016	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
14	CC	9694450	MONTEALEGRE JHON	230301	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
15	CC	1118558809	OSPINA ELKIN	230201	30	$781,242	$125,000	EPS016	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
16	CC	9530655	PARRA MARCO	25-14	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
17	CC	74347358	RAMIREZ EDWIN	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS044	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$65,300	30	$1,500,000	$0
18	CC	1118553165	ROBLES ALVARO	230301	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
19	CC	1118546478	RUIZ HAROLD	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$31,300	CCF69	30	$781,242	$31,300	14-25	30	$781,242	$34,000	30	$781,242	$0
Total	**Afiliados(19)**					$15,041,529	$2,406,700			$15,041,529	$602,600			$15,041,529	$602,600			$15,041,529	$654,700		$15,041,529	$0

PAGADO

2018/02/23 08:46 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13644484		SANCHEZ HERNANDEZ WILLIAM ARTURO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CL 27 19 06	YOPAL-CASANARE	6342052	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-01	2018-02	75841240	8475841240	E	2018/02/20	2018/02/23	BANCO AV VILLAS	3	$4,277,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				19	$2,406,700	$6,200	$0	$2,412,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$125,000	$400	$0	$125,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$250,000	$700	$0	$250,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,656,700	$4,100	$0	$1,660,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$375,000	$1,000	$0	$376,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$654,700	$1,600	$0	$656,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	19	$654,700	$1,600	$0	$656,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				19	$602,600	$1,500	$0	$604,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	19	$602,600	$1,500	$0	$604,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	$602,600	$1,600	$0	$604,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$31,300	$100	$0	$31,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$62,600	$200	$0	$62,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	$247,800	$600	$0	$248,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$156,500	$400	$0	$156,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$104,400	$300	$0	$104,700
TOTAL				19	$4,266,600	$10,900	$0	$4,277,500

PAGADO

2018/02/23 08:46 AM