SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resol Dian Factura ELECTRONICA :# 18764034410975 de 24/Ago/2022 Habilita del 3376 al 10000 Prefijo FE Vence 24/Ago/2023

Adquiriente:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta**	**FE3970**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-468**	**Fecha Emision:28/Ene/2023**	**Vence 02/Feb/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 1/28/2023 10:30:55 AM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:23-00019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: ec2d04d9634ec8e9ab3ab00f3781f1f61645752a48eb3791bfc5427be4f4f5b6705c091ae22055d80bd317d62ec1b77d**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
7705955102849	MOBIL DELVAC MX ESP.15W40 GLN	0.00	0.00	1.000 A76	143,000.00	143,000.00
7705955103235	MOBIL DELVAC 15W40ESP 1/4	0.00	0.00	2.000 QT	38,200.00	76,400.00
F-80472	PARTMO PP-80472	0.00	19.00	1.000 94	78,151.26	78,151.26
F-0142	PARTMO A-20	0.00	19.00	1.000 94	21,008.40	21,008.40

CONTRATO 23-00019

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	318,559.66
Base Impuestos	99,159.66
Iva	18,840.34
Total Neto	337,400.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE -
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 31/01/2023
FIRMA:

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-01-28 10:30:31

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ /NIT 91.231.139-7 / SOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

Empresa Social del Estado Barrancabermeja SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD *NIT. 829.001.846-6* *Código prestador 6808100707*	**Codigo**	CA-FR 005
	Version	4
	Fecha de Emision	5/02/2021
	N° de Factura Proveedor	FE3970
	Fecha de Compra	28/01/2023
	N° de documento	01

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES S.AS. **NIT** 900.149.566 -2

Concepto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	MOBIL DELVAC MX ESP.15W40 GLN	1	$ 143.000,00	$ 143.000,00
2	MOBIL DELVAC 15W40ESP 1/4	2	$ 38.200,00	$ 76.400,00
3	PARTMO PP-80472	1	$ 78.151,26	$ 78.151,26
4	PARTMO A-20	1	$ 21.008,40	$ 21.008,40
			SUB TOTAL	$ 318.559,66
			IVA	$ 18.840,34
			TOTAL FACTURA	$ 337.400,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S. NIT 900.149.566-2 Diagonal 65T No. 45 - 112

PROOVEDOR

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANACBERMEJA.
Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.
La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resolucion Dian Factura ELECTRONICA :# 18764035911478 de 09/Sep/2022 AUTORIZA del 6577 al 10000 Prefijo FEC Vence 09/Sep/2023

Adquiriente: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta Combustible** **FEC8079**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:28/Ene/2023** **Vence 02/Feb/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 1/28/2023 10:41:22 AM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:23-00019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 1fa531035d163c1d47cda314230ad827c44dad53d3e98767bafe40b4a8ed6272c463e33d8ed04b3a3581c2182ecfaf13**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	95.182 A76	9,215.00	877,102.13
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	117.808 A76	10,300.00	1,213,422.40

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 27 DE ENERO 2023 CONTRATO 23-00019

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	2,090,524.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	2,090,524.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE –
NIT: 824.001.346-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 31/01/2023
FIRMA:

Son: DOS MILLONES NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-01-28 10:19:50

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91.231.139-7 / SOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

Empresa Social del Estado
Barrancabermeja

Empresa Social del Estado
BARRANCABERMEJA

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6
Código prestador 6808100707

Codigo	CA-FR 005
Version	4
Fecha de Emision	5/02/2021
N° de Factura Proveedor	FEC8079
Fecha de Compra	28/01/2023
N° de documento	02

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES S.AS. **NIT** 900.149.566 -2

Concepto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	95,182	$ 9.215,00	$ 877.102,13
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	117,808	$ 10.300,00	$ 1.213.422,40
			SUB TOTAL	$ 2.090.524,00
			IVA	
			TOTAL FACTURA	$ 2.090.524,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566 2
Nacional 65T No. 45 - 112

PROOVEDOR

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANACBERMEJA.
Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.
La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
Nit 900.149.566-2
Regimen: RESPONSABLE DE IVA CIIU: 4731
DIAGONAL 65T 45 112 BARRIO LAS GRANJAS
Telefono (057) 6216417 Celular 3102027874 Colombia

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Favor no aplicar retenciones a titulo de renta e ica.

Resolucion Dian Factura ELECTRONICA :# 18764035911478 de 09/Sep/2022 AUTORIZA del 6577 al 10000 Prefijo FEC Vence 09/Sep/2023

Adquiriente: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta Combustible** **FEC8168**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:01/Feb/2023** **Vence 06/Feb/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 2/1/2023 10:41:04 AM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:23-00019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 5c3aa7571564518fc87a06ba24a1e7743b942f40ddc6b64822adc95b776a37a3e7342058a5386ef753f978a06efe75d3**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	28.372 A76	9,215.00	261,447.98
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	29.000 A76	10,300.00	298,700.00

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2023 CONTRATO 23-00019

Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS

Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com

El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias y servicios que en este documento se estipulan y se obliga a pagar a favor de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS el valor de la presente factura en la forma pactada.

Esta factura es un titulo valor conforme a la ley 1231/2008 y al Decreto Reglamentario 1411/2008.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de Cambio Art. 621,772,773 y 774 del Codigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario

Subtotal	560,148.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	560,148.00

0016-0022

Se cobraran Intereses de MORA a partir de su Fecha de Vencimiento

Son: QUINIENTOS SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-02-01 10:40:48

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91.231.139-7 / SOFTWARE JALT / www.sistemasjalt.com

Empresa Social del Estado Barrancabermeja SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD *NIT. 829.001.846-6* *Código prestador 6808100707*	**Codigo**	CA-FR 005
	Version	4
	Fecha de Emision	5/02/2021
	N° de Factura Proveedor	FEC8168
	Fecha de Compra	1/02/2022
	N° de documento	03

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES S.AS. **NIT** 900.149.566 -2

Concepto SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	28,372	$ 9.215,00	$ 261.447,98
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	29	$ 10.300,00	$ 298.700,00
			SUB TOTAL	$ 560.148,00
			IVA	
			TOTAL FACTURA	$ 560.148,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S. NIT 900.149.566- 2 Diagonal 65T No. 45 - 112

PROOVEDOR

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANACBERMEJA.
Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.
La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

ACTA PARCIAL N° 001

CONTRATO N°	23-00019 DEL 13 DE ENERO DEL 2023
CONTRATANTE	E.S.E BARRANCABERMEJA
NIT	829.006.846.6
CONTRATISTA	SERVICENTRO SAN ANDRES SAS
NIT	900.149.566-2
REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ROMERO BALLESTEROS
CC N°	5.579.449 DE BARICHARA (SANTANDER)
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM), CAMBIO DE ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS AMBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TRECE (13) DE ENERO DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (08) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
SUPERVISOR	HECTOR AUGUSTO TORRADO TORRADO – SUBDIRECTOR CIENTÍFICO
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,oo) M/CTE.
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE ENERO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA D.E - SANTANDER

Entre los suscritos a saber por parte de la E.S.E BARRANCABERMEJA, **HECTOR AUGUSTO TORRADO** TORRADO como subdirector Científico y a su vez designado como Supervisor del Contrato de Suministro N° 23-00019, y por la otra, la sociedad **SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S** representada legalmente por **VICENTE ROMERO BALLESTEROS**, identificado con la cedula número 5.579.449 de Barichara (Santander), como EL CONTRATISTA; se acordó admitir la presente ACTA PARCIAL al CONTRATO DE SUMINISTRO N° 23-00019.

1. Informe de Actividades

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre **el 13 de enero al 31 de enero del 2023**, con las actividades descritas en el Contrato de Suministro N° 23-00019; tal y como se evidencia en el informe allegado, debidamente verificado por la Supervisión del contrato *(Ver acta de entrada de almacén).* Periodo del Acta Parcial N° 001: **Del 13 de enero al 31 de enero del 2023**.

2. Balance Económico

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
VALOR DEL CONTRATO N° 23-00019	$ 40.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001	-	$ 2.988.072
SALDO POR EJECUTAR		*$ 37.011.928*
SUMAS IGUALES	**$ 40.000.000**	**$ 40.000.000**

Las facturas que integran el valor a cancelarse con la presente Acta Parcial, corresponden a aquellas que el/la Contratista presento debidamente con el lleno de los requisitos, conforme seguidamente se detallan, así:

Factura No.	FE3970	FEC8079	FEC8168	TOTAL
Valor	$ 337.400	$ 2.090.524	$ 560.148	**$ 2.988.072**

CONTINUACIÓN DEL ACTA PARCIAL N° 001 DEL CONTRATO N° 23-00019.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, debe cancelar la suma de **DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS ($2.988.072,oo) M/CTE.,** para quedar a Paz y Salvo con la presente acta.

VALOR POR EJECUTAR: TREINTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($37.011.928,oo) M/CTE.

3. Aportes al Sistema de Seguridad Social

Que el/la Contratista se acredita, con los pagos al sistema de seguridad social y parafiscales correspondiente al periodo de la presente acta (*Mes de Enero del 2023*), conforme a lo estipulado en el artículo 50 Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003; junto con la respectiva planilla de pago, tal y como seguidamente se describe, así:

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
Periodo cotizado	**De:** 01 de *Enero* de 2023	**Numero de Planilla**
	Hasta: 31 de *Enero* de 2023	9446708302
Salud		$1,024,000
Pensión		$4,093,700
ARL		$ 639,600
CCF		$1,061,600
VALOR TOTAL DEL APORTE		**$ 6.818.900**

Para constancia se firma en Barrancabermeja D.E (Santander), a los nueve (09) días del mes de Febrero del año 2023.

HECTOR AUGUSTO TORRADO TORRADO
Subdirector Científico
E.S.E BARRANCABERMEJA
Supervisor

SERVICENTRO SAN ANDRES

VICENTE ROMERO BALLESTEROS
C.C. N° 5.579.449 de Barichara (Santander)
R.L: SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT N° 900.149.566-2
Contratista

	Nombre	***Cargo***	***Firma***
Elaboró	*Sari Cadena Herrera*	*Profesional Administrativo*	
Proyectó	*Sari Cadena Herrera*	*Profesional Administrativo*	
Revisó	*Silvia Santamaría Ordoñez*	*Abogado Asesor Externo para la contratación ESEB*	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900149566	2	SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	DIAGONAL 65T 45 112	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6216417	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1907745681	9446708302	E	2023/02/15	2023/02/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,818,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNICA (16 Afiliados)																								$21,715,069	$3,474,900			$21,715,069	$869,200			$22,653,971	$906,800			$21,715,069		$501,400		$0	$0		$5,752,300
Centro de Trabajo: UNICA (16 Afiliados)																								$21,715,069	$3,474,900			$21,715,069	$869,200			$22,653,971	$906,800			$21,715,069		$501,400		$0	$0		$5,752,300
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (16 Afiliados)																								$21,715,069	$3,474,900			$21,715,069	$869,200			$22,653,971	$906,800			$21,715,069		$501,400		$0	$0		$5,752,300
1	CC	1096237297	BUENO JUAN							X												23030 1	30	$1,392,000	$222,800	EPS005	30	$1,392,000	$55,700	CCF38	30	$1,392,000	$55,700	14-11	30	$1,392,000	2.436%	$34,000	30	$0	$0	Si	$368,200
2	CC	1096226346	BUENO OMAR	X							X											25-14	16	$668,667	$107,000	EPS005	16	$668,667	$26,800	CCF38	16	$668,667	$26,800	14-11	16	$668,667	2.436%	$16,300	16	$0	$0	Si	$176,900
3	CC	1096228682	BUSTOS FERNEY							X		X										23030 1	30	$1,566,000	$250,600	EPS037	30	$1,566,000	$62,700	CCF38	30	$1,566,000	$62,700	14-11	30	$1,566,000	2.436%	$38,200	30	$0	$0	Si	$414,200
4	CC	1005373178	GARCIA JAMES							X		X										23020 1	30	$1,660,733	$265,800	ESSC24	30	$1,660,733	$66,500	CCF38	30	$1,660,733	$66,500	14-11	30	$1,660,733	2.436%	$40,500	30	$0	$0	Si	$439,300
5	CC	37530776	LIZARAZO ROSALBA							X												23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
6	CC	1096228767	MACIAS ALBERTO							X		X										23030 1	30	$1,550,600	$248,100	EPS041	30	$1,550,600	$62,100	CCF38	30	$1,550,600	$62,100	14-11	30	$1,550,600	2.436%	$37,800	30	$0	$0	Si	$410,100
7	CC	7711907	MEDINA MIGUEL							X												23100 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
8	CC	28489295	PEDROZO LINA													X						25-14	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF38	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$139,200
9	CC	28489295	PEDROZO LINA							X										X		25-14	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF38	15	$1,018,902	$40,800	14-11	15	$580,000	2.436%	$14,200	15	$0	$0	Si	$171,000
10	CC	1096199536	PLATA JUAN							X		X										23030 1	30	$1,660,733	$265,800	EPS037	30	$1,660,733	$66,500	CCF38	30	$1,660,733	$66,500	14-11	30	$1,660,733	2.436%	$40,500	30	$0	$0	Si	$439,300
11	CC	37579949	RODRIGUEZ ERIKA							X												25-14	30	$1,666,603	$266,700	EPS037	30	$1,666,603	$66,700	CCF38	30	$1,666,603	$66,700	14-11	30	$1,666,603	2.436%	$40,600	30	$0	$0	Si	$440,700
12	CC	1096204303	ROMERO ALBERTO	X						X		X										23030 1	30	$1,660,733	$265,800	EPS037	30	$1,660,733	$66,500	CCF38	30	$1,660,733	$66,500	14-11	30	$1,660,733	2.436%	$40,500	30	$0	$0	Si	$439,300
13	CC	1005145853	ROMERO JAVIER													X						23030 1	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF38	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$139,200
14	CC	1005145853	ROMERO JAVIER							X		X								X		23030 1	15	$783,000	$125,300	EPS037	15	$783,000	$31,400	CCF38	15	$1,283,000	$51,400	14-11	15	$783,000	2.436%	$19,100	15	$0	$0	Si	$227,200
15	CC	1095825846	ROMERO MARIA							X												23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
16	CC	1095700647	ROMERO WILLIAM							X		X										23030 1	30	$1,566,000	$250,600	EPS005	30	$1,566,000	$62,700	CCF38	30	$1,566,000	$62,700	14-11	30	$1,566,000	2.436%	$38,200	30	$0	$0	Si	$414,200
17	CC	37580976	ROSAS KAREN							X												23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700
18	CC	1081154688	SALAZAR MARILUZ							X												23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$306,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONDUCTORES (2 Afiliados)																								$3,866,961	$618,800			$3,866,961	$154,800			$3,866,961	$154,800			$3,866,961		$138,200		$0	$0		$1,066,600
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																								$3,866,961	$618,800			$3,866,961	$154,800			$3,866,961	$154,800			$3,866,961		$138,200		$0	$0		$1,066,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																								$3,866,961	$618,800			$3,866,961	$154,800			$3,866,961	$154,800			$3,866,961		$138,200		$0	$0		$1,066,600
19	CC	91449701	ROMERO CRISTOBAL													X					X	23020 1	30	$1,881,428	$301,100	EPS005	30	$1,881,428	$75,300	CCF38	30	$1,881,428	$75,300	14-11	30	$1,881,428	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$451,700
20	CC	1096195624	VARGAS CESAR							X		X										23030 1	30	$1,985,533	$317,700	EPS037	30	$1,985,533	$79,500	CCF38	30	$1,985,533	$79,500	14-11	30	$1,985,533	6.960%	$138,200	30	$0	$0	Si	$614,900
Total	**Afiliados(18)**																							$25,582,030	$4,093,700			$25,582,030	$1,024,000			$26,520,932	$1,061,600			$25,582,030		$639,600		$0	$0		$6,818,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900149566	2	SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	DIAGONAL 65T 45 112	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6216417	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1907745681	9446708302	E	2023/02/15	2023/02/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$6,818,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,093,700	$0	$0	$4,093,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$559,300	$0	$0	$559,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,410,700	$0	$0	$2,410,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$752,500	$0	$0	$752,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$639,600	$0	$0	$639,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$639,600	$0	$0	$639,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,061,600	$0	$0	$1,061,600
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	18	$1,061,600	$0	$0	$1,061,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,024,000	$0	$0	$1,024,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$66,500	$0	$0	$66,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$442,900	$0	$0	$442,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$62,100	$0	$0	$62,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$452,500	$0	$0	$452,500
TOTAL				18	$6,818,900	$0	$0	$6,818,900

2023/02/08 03:23 PM