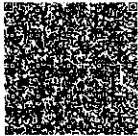


Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

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	FEC7613	
NIT/C.C.: 829001846-6	Fecha Emision:16/Dic/2022	Vence 21/Dic/2022	
Dirección: CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL	Fecha Expedición: 12/16/2022 11:33:26 AM		
Telefono: 6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA	Forma pago: Credito 5 días		
Correo: tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com	CUFE: ee6eb1310b6866d3c17da4c39ae6f8209c3d132ff29eac2dcb28b3bdf513f51233a991176849de759ae2d6547a36		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vir.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	76.384 A76	9,165.00	700,059.36
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	132.202 A76	9,900.00	1,308,799.80

Remisiones de 01/Dic/2022 a 15/Dic/2022

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 mercancías 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	2,008,859.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	2,008,859.00

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

Son: DOS MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2022-12-16 10:38:47



**Empresa Social del Estado
Barrancabermeja**

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

Código	CA-FR 005
Version	4
Fecha de Emision	5/02/2021
N° de Factura Proveedor	FEC7613
Fecha de Compra	16/12/2022
N° de documento	16

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S. **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 MBULANCIAS Y VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS No 22-00111

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	76,384	\$ 9.165,00	\$ 700.059,36
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	132,202	\$ 9.900,00	\$ 1.308.799,80
			SUB TOTAL	\$ 2.008.859,00
			IVA	
			TOTAL FACTURA	\$ 2.008.859,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

SERVICENTRO
SAN ANDRES
NIT. 900.149.566 -2
Diagonal 65T No. 46 - Y12
PROVEEDOR

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA.

Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.

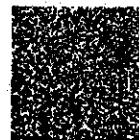
La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

Inscritos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

Favor no aplicar retenciones a título 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	FEC7744
NIT/C.C.: 829001846-6	Fecha Emision:28/Dic/2022	Vence 02/Ene/2023
Dirección: CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL	Fecha Expedición: 12/28/2022 10:38:07 AM	
Telefono: 6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA	Forma pago: Credito 5 dias	
Correo: tec_subcientifica@esbarrancabermeja.com	CUFE: 9d74c66d7819c7108b7d8bd949fcc7c61fdbc92177a58d44175738caf1baaf555a917d4f28098a7c702a2f0735032cb7	



Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	23.808 A76	9,165.00	218,200.32
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	86.504 A76	9,900.00	856,389.60

Remisiones de 19/Dic/2022 a 27/Dic/2022

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 mercancías 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 1,074,590.00

Base Impuestos 0.00

Iva 0.00

Total Neto 1,074,590.00

Son: UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/Cte



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE

BARRANCABERMEJA

NIT: 829.001.846-6

CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO

FECHA: 30/12/2022

F. S. M. A.:

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2022-12-28 10:04:36



Empresa Social del Estado

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6

Codigo	CA-FR 005
Version	4
Fecha de Emision	5/02/2021
N° de Factura	
Proveedor	FEC7744
Fecha de Compra	28/12/2022
N° de documento	17

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

Concepto LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A LAS
CONTRATO DE SUMINISTROS No 22-

Observaciones : 00111

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	23,808	\$ 9.165,00	\$ 218.200,32
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	86,504	\$ 9.900,00	\$ 856.389,60
			SUB TOTAL	\$ 1.074.590,00
			IVA	
			TOTAL FACTURA	\$ 1.074.590,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTRE

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

Información de propiedad de la empresa EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANACBERMEJA.

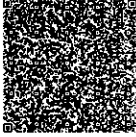
Este documento no debe ser reproducido o publicado a otros sin previa autorización escrita.

La utilización de la versión actualizada del presente documento es responsabilidad del usuario del mismo.

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	FEC7814	
NIT/C.C.: 829001846-6	Fecha Emision:02/Ene/2023	Vence 07/Ene/2023	
Dirección: CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL	Fecha Expedición: 1/2/2023 2:19:46 PM		
Telefono: 6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA	Forma pago: Credito 5 días		
Correo: tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com	CUFE: e361d0dc81fd4b146f5fe881758a74ea17ea55c6c5f6503fba0a53d148c5e17bf219c5784b06715376f86064c34fa6a		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vir.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	25.439 A76	9,165.00	233,148.44
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	24.003 A76	9,900.00	237,629.70
Remisiones de 28/Dic/2022 a 31/Dic/2022						Subtotal 470,778.00
Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS						Base Impuestos 0.00
Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com						Iva 0.00
El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías 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 delCodigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario						Total Neto 470,778.00

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

Son: CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-01-02 10:46:46



Empresa Social del Estado

SERVICIOS DE SALUD DE BAJA
COMPLEJIDAD
NIT. 829.001.846-6

Codigo

CA-FR 005

Version

4

Fecha de Emision

5/02/2021

N° de Factura

Proveedor

FEC7814

Fecha de Compra

2/01/2022

N° de documento

18

Proveedor

SERVICENTRO SAN ANDRES S.AS.

NIT

900.149.566 -2

Concepto

DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO CON DESTINO A

CONTRATO DE SUMINISTROS No 22-

Observaciones :

00111

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	25,439	\$ 9.165,00	\$ 233.148,44
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	24,003	\$ 9.900,00	\$ 237.629,70
			SUB TOTAL	\$ 470.778,00
			IVA	
			TOTAL FACTURA	\$ 470.778,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

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

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.

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	FEC7866	
NIT/C.C.: 829001846-6	Fecha Emision: 07/Ene/2023	Vence 12/Ene/2023	
Dirección: CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL	Fecha Expedición: 1/7/2023 10:00:31 AM		
Telefono: 6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA	Forma pago: Credito 5 dias		
Correo: tec_subcientifica@esabarrancabermeja.com	CUFE: 25206a738e510e0fd646942575aa1425e676472d243fddfc475fa5fa8e715961391405a38d45ff4c44ee01a70ce958f2		

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/lmpo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	31.814 A76	9,215.00	293,166.01
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	55.409 A76	10,300.00	570,712.70
Remisiones de 02/Ene/2023 a 06/Ene/2023						Subtotal 863,879.00
Consignar en BANCOLOMBIA Cuenta Corriente # 30633600209 a nombre de SERVICENTRO SAN ANDRES SAS						Base Impuestos 0.00
Enviar copia de pago a correo: servicentrosanandressas@hotmail.com						Iva 0.00
El comprador y aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías 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 delCodigo de Comercio y 617 del Estatuto Tributario						Total Neto 863,879.00

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-01-07 09:58:46



Empresa Social del Estado

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	FEC7866
Fecha de Compra	7/01/2022
N° de documento	19

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S. **NIT** 900.149.566 -2
Concepto MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO
CONTRATO DE SUMINISTROS No
Observaciones : 22-00111

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	31,814	\$ 9.215,00	\$ 293.166,01
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	55,409	\$ 10.300,00	\$ 570.712,70
			SUB TOTAL	\$ 863.879,00
			IVA	
			TOTAL FACTURA	\$ 863.879,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

SERVICENTRO
SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2
Diagonal 657 No. 45-112

PROVEEDOR

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.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA	CÓDIGO	104-FR 015
	FORMATO DE ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	VERSIÓN	3
		FECHA DE EMISIÓN	1/07/2021

ACTA FINAL Y LIQUIDACION

CONTRATO N°	22-00111 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
CONTRATANTE	E.S.E BARRANCABERMEJA
IDENTIFICACIÓN	NIT No. 829.001.846-6
CONTRATISTA	SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT No. 900.149.566-2
REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ROMERO BALLESTEROS
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 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
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO,
SUPERVISOR	HECTOR AUGUSTO TORRADO TORRADO SUBDIRECTOR CIENTÍFICO E.S.E BARRANCABERMEJA
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000,00) M/CTE.
FECHA DE INICIO	SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DEL 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	SEIS (06) DE ENERO DEL 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	BARRANCABERMEJA D.E - SANTANDER

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE Barrancabermeja, Doctora **ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ**, Gerente de la Entidad, **HECTOR AUGUSTO TORRADO TORRADO** como Subdirector Científico y a su vez designado como Supervisor del Contrato de Suministro N° 22-00111, 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 FINAL Y LIQUIDACIÓN al CONTRATO DE SUMINISTRO N° 22-00111

1. Informe de Actividades

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre: **el 01 de Diciembre de 2022 al 06 de Enero de 2023**, con las actividades descritas en el contrato de suministro N° 22-00111 como se relaciona en el informe (Ver acta de almacén). Periodo del acta final y de liquidación: **del 01 de Diciembre de 2022 al 06 de Enero del 2023**.

2. Balance economico

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
VALOR DEL CONTRATO N°22-00111	\$ 30.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001		\$ 3.623.579
VALOR ACTA PARCIAL N° 002	-	\$ 3.884.088
VALOR ACTA PARCIAL N° 003		\$ 4.099.455
VALOR ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	-	\$ 4.418.106
SALDO SIN EJECUTAR		\$ 13.974.772
SUMAS IGUALES	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000

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

Factura No.	FEC7613	FEC7741	FEC7814	FEC7866	TOTAL
Valor	\$ 2.008.859	\$ 1.074.590	\$ 470.778	\$ 863.879	\$ 4.418.106

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA	CÓDIGO	104-FR 015
	FORMATO DE ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	VERSIÓN FECHA DE EMISIÓN	3 1/07/2021

CONTINUACIÓN DEL ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN EL CONTRATO N° 22-00111.

La Empresa social del Estado Barrancabermeja, debe cancelar la suma de: **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SEIS PESOS MCTE. (\$4.418.106)**, para quedar a paz y salvo con la presente acta.

SALDO SIN EJECUTAR: TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$13.974.772), los cuales se saldarán de las asignaciones presupuestales correspondientes al presente contrato y se devolverán al presupuesto de la vigencia fiscal año 2022 de la E.S.E BARRANCABERMEJA.

3. Aportes al sistema de seguridad social

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ACTA FINAL Y LIQUIDACIÓN	PLANILLA SOCIAL
\$30.000.000	\$4.418.106	9445365454
TOTAL PAGO MENSUAL A LIQUIDAR SALUD DICIEMBRE DE 2022		\$ 863.600
TOTAL PAGO MENSUAL A LIQUIDAR PENSIÓN DICIEMBRE DE 2022		\$3.452.600
TOTAL PAGO MENSUAL A LIQUIDAR CCF DICIEMBRE DE 2022		\$ 881.800
PAGO RIESGOS LABORALES DICIEMBRE DE 2022		\$ 673.600
TOTAL DEL PAGO MENSUAL DICIEMBRE DE 2022		\$5.871.600
COMPROBACION DE LOS APORTES REALIZADOS POR EL CONTRATISTA		
PAGO MES DE EJECUCION SEPTIEMBRE DE 2022		\$5.720.200
PAGO MES DE EJECUCION OCTUBRE DE 2022		\$6.081.900
PAGO MES DE EJECUCION NOVIEMBRE DE 2022		\$5.960.300
PAGO MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2022		\$5.871.600
PAGO TOTAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DENTRO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		\$23.634.000

Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto de ley, habiendo cumplido el contratista con todas sus obligaciones, incluyendo aportes al sistema de seguridad social vigente.

Para constancia se firma en Barrancabermeja a los diez (10) día del mes de Enero de 2023

ESMERALDA MARIA OTERO ALVAREZ
Gerente

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


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

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Sari Cadena Herrera	Profesional Administrativo	
Proyectó	Sari Cadena Herrera	Profesional Administrativo	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Gr	Razon Social	Clase Aportante	Securial Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEN e	ICERF
NT 900149566	27	SEMPRECENTRO SAN ANDRES S.A.S.	B' MENOS DE 200 CONTRATANTES	UNICA	DIAZ VIAL C57 45 712	BARRANCA CEBRERA-SANTANDER	8216417		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pendiente	Salud	Pago	Pendiente	Pendiente	2023/01/17	2023/01/17	BARRANCA CEBRERA		
2023/01	2023/01	158079240	6	6	2023/01/17	2023/01/17	BARRANCA CEBRERA		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800.227.940	6	\$3.452.600	\$0	\$0	\$3.452.600		
COLPENSIONES	2514	800.336.004	7	\$389.900	\$0	\$0	\$389.900		
PONERUR	230301	800.224.808	8	\$2.061.800	\$0	\$0	\$2.061.800		
PROTECCION	230201	800.229.739	10	\$680.900	\$0	\$0	\$680.900		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURIA	1411	800.903.790	5	\$673.600	\$0	\$0	\$673.600		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CCF ALA	CCF13	800.870.275	5	\$881.800	\$0	\$0	\$881.800		
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
COSASALUD MOVILIDAD	ESSCA4	800.226.715	3	\$551.000	\$0	\$0	\$551.000		
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156.244	2	\$375.300	\$0	\$0	\$375.300		
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.244	2	\$355.000	\$0	\$0	\$355.000		
SANTITAS	EPS005	800.231.440	6	\$378.300	\$0	\$0	\$378.300		
TOTAL			17	\$5.871.600	\$0	\$0	\$5.871.600		

Página 2 de 2