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**	**FE4204**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-468**	**Fecha Emision:28/Mar/2023**	**Vence 02/Abr/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 3/28/2023 10:22:40 AM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:098-23**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 6bee2afe56bd7951ebd241e1e3d21239170be72737001ec1b54b75979695d72934a757a7317b9d7bdd17de2533f895f6**	

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-0142	PARTMO A-20	0.00	19.00	1.000 94	20,168.06	20,168.06
F-80472	PARTMO PP-80472	0.00	19.00	1.000 94	78,050.42	78,050.42
F-0071005	DC71005 FILTRO DE AIRE	0.00	19.00	1.000 94	15,126.05	15,126.05
F-35961	PARTMO AP-35961 UN	0.00	19.00	1.000 94	28,235.29	28,235.29

CONTRATO 2300019

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	360,979.82
Base Impuestos	141,579.82
Iva	26,900.18
Total Neto	387,880.00

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/Cte

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE - BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 29/03/2023
FIRMA:

37 943 977 (55)

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-03-28 10:22:26

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

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

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	FE4204
Fecha de Compra	28/03/2023
N° de documento	11

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 A-20	1	$ 20.168,06	$ 20.168,06
4	PARTMO PP-80472	1	$ 78.050,42	$ 78.050,42
5	DC71005 FILTRO DE AIRE	1	$ 15.126,05	$ 15.126,05
6	PARTMO AP-35961 UN	1	$ 28.235,29	$ 28.235,29
			SUB TOTAL	$ 360.979,82
			IVA	$ 26.900,18
			TOTAL FACTURA	$ 387.880,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMISTRATIVO ALMACEN

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.

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**
NIT/C.C.: **829001846-6** **Placa PLANTA CASTILLO**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**

Factura Electronica de Venta **FE4212**
Fecha Emision:29/Mar/2023 **Vence 03/Abr/2023**
Fecha Expedición: 3/29/2023 10:19:41 AM
Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:087-23
CUFE: c84b79dc029aa832dec3841cc6f8733975c42c80d5fa5f30a1e76f08a091fb57977f928f9cd736655b402311e75e7acc

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
7705955103075	MOBIL SUPER 1000 20W50 1/4	0.00	0.00	1.000 QT	42,000.00	42,000.00
7704790006480	TERPEL OILTEC 20W50 GLN	0.00	0.00	1.000 94	123,200.00	123,200.00
7704790130222	REFRIGERANTE CORRIENTE GLN TERPEL	0.00	19.00	2.000 A76	27,899.16	55,798.32
7704790003267	TERPEL CELERITY 2T FD 1/4	0.00	0.00	1.000 QT	32,800.00	32,800.00

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	396,798.32
Base Impuestos	55,798.32
Iva	10,601.68
Total Neto	407,400.00

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

Son: CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/Cte

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE - BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 29/03/2023
FIRMA:

37'043.977 CSV

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-03-29 10:19:18

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

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	FE4212
Fecha de Compra	29/03/2023
N° de documento	12

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 SUPER 1000 20W50 1/4	1	$ 42.000,00	$ 42.000,00
3	TERPEL OILTEC 20W50 GLN	1	$ 123.200,00	$ 123.200,00
4	REFRIGERANTE CORRIENTE GLN TERPEL	2	$ 27.899,16	$ 55.798,32
5	TERPEL CELERITY 2T FD 1/4	1	$ 32.800,00	$ 32.800,00
			SUB TOTAL	$ 396.798,32
			IVA	$ 10.601,68
			TOTAL FACTURA	$ 407.400,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45 - 11
Barrio las Granjas - Tel: 327 86 17

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.

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**	**FE4213**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-404**	**Fecha Emision:29/Mar/2023**	**Vence 03/Abr/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 3/29/2023 10:19:46 AM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: c6cf2c94c84bfd6931131e15bf5833d1a78423e54163005331dbd1394f1852f5a1269823e3032b081e9d2ee5a9bdf7e8**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
7705955102849	MOBIL DELVAC MX ESP.15W40 GLN	0.00	0.00	2.000 A76	143,000.00	286,000.00
F-8720	PARTMO A-8720CSP	0.00	19.00	1.000 94	28,739.49	28,739.49
F-7355	PARTMO PP-7355	0.00	19.00	1.000 94	29,915.96	29,915.96
F-352660	PARTMO AP-352660 DIMAX	0.00	19.00	1.000 94	27,731.09	27,731.09

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	372,386.54
Base Impuestos	86,386.54
Iva	16,413.46
Total Neto	388,800.00

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

Son: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/Cte

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE -
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 29/03/2023
FIRMA:

37.943.977 CSJ

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-03-29 10:18:31

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	FE4213
	Fecha de Compra	29/03/2023
	N° de documento	13

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	2	$ 143.000,00	$ 286.000,00
2	PARTMO A-8720CSP	1	$ 28.739,49	$ 28.739,49
3	PARTMO PP-7355	1	$ 29.915,96	$ 29.915,96
4	PARTMO AP-352660 DIMAX	1	$ 27.731,09	$ 27.731,09
			SUB TOTAL	$ 372.386,54
			IVA	$ 16.413,46
			TOTAL FACTURA	$ 388.800,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMISTRATIVO ALMACEN

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT 900.149.566-2
Diagonal 65T No. 45 - 11
Barrio Las Granjas
PROVEEDOR Tel: 624 6617

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
NIT 900.149.566-2 S.A.S.

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** **FEC8659**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:16/Mar/2023** **Vence 21/Mar/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 3/16/2023 11:25:57 AM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:23-00019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: f52215531682c21aa6b307cb378f5e44ff88e763ba60fa2e12556e0ae983260e11ef535813d2586dd330a115b95144e4**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	81.726 A76	9,215.00	753,105.09
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	122.164 A76	10,800.00	1,319,371.20

Remisiones de 01/Mar/2023 a 15/Mar/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	2,072,476.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	2,072,476.00

Son: DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/Cte

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE -
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 29/03/2023
FIRMA:

37943977 CSS

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-03-16 11:24:51

Fabricante Software Facturacion: JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91231139-7 / SOFTWARE: JALT / www.sistemasjalt.co

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	FEC8659
Fecha de Compra	16/03/2023
N° de documento	14

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	81,726	$ 9.215,00	$ 753.105,09
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	122,164	$ 10.800,00	$ 1.319.371,20
			SUB TOTAL	$ 2.072.476,00
			IVA	
			TOTAL FACTURA	$ 2.072.476,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2 S.A.S.
Diagonal 65T No. 45 - 11.
Barrio las Granjas - Tel: 321 64 17

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.

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**	**FEC8774**
NIT/C.C.:	**829001846-6**	**Fecha Emision:28/Mar/2023**	**Vence 02/Abr/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 3/28/2023 4:45:47 PM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: bbcdf29333ee6d29f9f054634b0a58aa79f789ef510ba0323166da0ea0617f955dc8a41824e050e522c50e09ca6775dc**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	91.432 A76	9,215.00	842,545.88
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	96.695 A76	10,800.00	1,044,306.00

Remisiones de 16/Mar/2023 a 27/Mar/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	1,886,852.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	1,886,852.00

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/Cte

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE -
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 29/03/2023
FIRMA:

37'943.972-ES

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-03-28 16:28:32

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	FEC8774
Fecha de Compra	28/03/2023
N° de documento	15

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	91,432	$ 9.215,00	$ 842.545,88
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	96,695	$ 10.800,00	$ 1.044.306,00
			SUB TOTAL	$ 1.886.852,00
			IVA	
			TOTAL FACTURA	$ 1.886.852,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2
Diagonal 66 No. 45 - 11
Barrio Las Granjas - Tel. 621 6417

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.

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** **FEC8857**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:01/Abr/2023** **Vence 06/Abr/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 4/1/2023 12:09:57 PM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: e93c4766262233ed7fe8ec93bba20fe3c5091855fe313090b2ae7c062d4ef901cc306ad1ce37220383768c058f57e0a9**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	37.018 A76	9,215.00	341,120.87
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	38.188 A76	10,800.00	412,430.40

Remisiones de 28/Mar/2023 a 31/Mar/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	753,552.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	753,552.00

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

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/Cte

37'943.927 (CSS)

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-04-01 12:09:27

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91.231.139-7 / SOFTWARE JALT / www.softwarejalt.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	FEC8857
Fecha de Compra	1/04/2023
N° de documento	16

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	37,018	$ 9.215,00	$ 341.120,87
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	38,188	$ 10.800,00	$ 412.430,40
			SUB TOTAL	$ 753.552,00
			IVA	
			TOTAL FACTURA	$ 753.552,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2
Diagonal 68T No. 45 - 11
Barrio las Granjas - Tel. 327 6 47

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.

ACTA PARCIAL N° 003

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 01 de marzo al 31 de marzo 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° 003: **Del 01 de marzo al 31 de marzo del 2023**.

2. Balance Económico

CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
VALOR DEL CONTRATO N° 23-00119	$ 40.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001		$ 2.988.072
VALOR ACTA PARCIAL N° 002	-	$ 4.122.989
VALOR ACTA PARCIAL N° 003	-	$ 5.896.960
SALDO POR EJECUTAR		*$ 26.991.979*
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 N°	FE4204	FE4212	FE4213	FEC8659	FEC8774	FEC8857	TOTAL
Valor	$ 387.880	$ 407.400	$ 388.800	$ 2.072.476	$ 1.886.852	$ 753.552	**$ 5.896.960**

CONTINUACIÓN DEL ACTA PARCIAL Nº 003 DEL CONTRATO Nº 23-00019.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, debe cancelar la suma de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($5.896.960,oo) M/CTE.,** para quedar a Paz y Salvo con la presente acta.

VALOR POR EJECUTAR: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($**26.991.979**,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 Marzo 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 *Marzo* de 2023	**Numero de Planilla**
	Hasta: 31 de *Marzo* de 2023	9449439994
Salud		$1.030.000
Pensión		$4.118.200
ARL		$738.900
CCF		$1.046.700
VALOR TOTAL DEL APORTE		**$ 6.933.800**

Para constancia se firma en Barrancabermeja D.E (Santander), a los doce (12) días del mes de abril del año 2023.

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

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2
Diagonal 66 Vía Las Palmas

VICENTE ROMERO BALLESTEROS
C.C. Nº 5.579.449 de Barichara (Santander)
R.L: SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S.
NIT Nº 900.149.566-2
Contratista

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

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
2023-03	2023-04	2017775266	9449439994	E	2023/04/19	2023/04/11	BANCOLOMBIA	0	$6,933,800

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)																							$22,390,071	$3,582,700			$22,390,071	$896,100			$22,390,071	$896,100			$22,390,071		$546,300		$0	$0		$5,921,200
Centro de Trabajo: UNICA (16 Afiliados)																							$22,390,071	$3,582,700			$22,390,071	$896,100			$22,390,071	$896,100			$22,390,071		$546,300		$0	$0		$5,921,200
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (16 Afiliados)																							$22,390,071	$3,582,700			$22,390,071	$896,100			$22,390,071	$896,100			$22,390,071		$546,300		$0	$0		$5,921,200
1	CC	1096237297	BUENO JUAN																		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									25-14	30	$1,593,067	$254,900	EPS005	30	$1,593,067	$63,800	CCF38	30	$1,593,067	$63,800	14-11	30	$1,593,067	2.436%	$38,900	30	$0	$0	Si	$421,400
3	CC	1096228682	BUSTOS FERNEY									X									23030 1	30	$1,593,733	$255,000	EPS037	30	$1,593,733	$63,800	CCF38	30	$1,593,733	$63,800	14-11	30	$1,593,733	2.436%	$38,900	30	$0	$0	Si	$421,500
4	CC	1005373178	GARCIA JAMES									X									23020 1	30	$1,593,067	$254,900	ESSC24	30	$1,593,067	$63,800	CCF38	30	$1,593,067	$63,800	14-11	30	$1,593,067	2.436%	$38,900	30	$0	$0	Si	$421,400
5	CC	1007757841	GUTIERREZ ALEXANDER	X								X									25-14	22	$1,219,334	$195,100	EPS017	22	$1,219,334	$48,800	CCF38	22	$1,219,334	$48,800	14-11	22	$1,219,334	2.436%	$29,800	22	$0	$0	Si	$322,500
6	CC	37530776	LIZARAZO ROSALBA																		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
7	CC	1096228767	MACIAS ALBERTO									X									23030 1	30	$1,633,667	$261,400	EPS041	30	$1,633,667	$65,400	CCF38	30	$1,633,667	$65,400	14-11	30	$1,633,667	2.436%	$39,800	30	$0	$0	Si	$432,000
8	CC	7711907	MEDINA MIGUEL																		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
9	CC	28489295	PEDROZO LINA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	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
10	CC	1096199536	PLATA JUAN									X									23030 1	30	$1,498,333	$239,800	EPS037	30	$1,498,333	$60,000	CCF38	30	$1,498,333	$60,000	14-11	30	$1,498,333	2.436%	$36,500	30	$0	$0	Si	$396,300
11	CC	37579949	RODRIGUEZ ERIKA																		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									23030 1	30	$1,593,067	$254,900	EPS037	30	$1,593,067	$63,800	CCF38	30	$1,593,067	$63,800	14-11	30	$1,593,067	2.436%	$38,900	30	$0	$0	Si	$421,400
13	CC	1095825846	ROMERO MARIA																		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
14	CC	1095700647	ROMERO WILLIAM									X									23030 1	30	$1,647,200	$263,600	EPS005	30	$1,647,200	$65,900	CCF38	30	$1,647,200	$65,900	14-11	30	$1,647,200	2.436%	$40,200	30	$0	$0	Si	$435,600
15	CC	37580976	ROSAS KAREN																		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	1081154688	SALAZAR MARILUZ																		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)																							$3,346,516	$535,500			$3,346,516	$133,900			$3,763,183	$150,600			$3,346,516		$192,600		$0	$0		$1,012,600
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																							$3,346,516	$535,500			$3,346,516	$133,900			$3,763,183	$150,600			$3,346,516		$192,600		$0	$0		$1,012,600
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$3,346,516	$535,500			$3,346,516	$133,900			$3,763,183	$150,600			$3,346,516		$192,600		$0	$0		$1,012,600
17	CC	91449701	ROMERO CRISTOBAL																		23020 1	30	$2,182,456	$349,200	EPS005	30	$2,182,456	$87,300	CCF38	30	$2,182,456	$87,300	14-11	30	$2,182,456	6.960%	$151,900	30	$0	$0	Si	$675,700
18	CC	1096195624	VARGAS CESAR													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
19	CC	1096195624	VARGAS CESAR									X								X	23030 1	15	$584,060	$93,500	EPS037	15	$584,060	$23,400	CCF38	15	$1,000,727	$40,100	14-11	15	$584,060	6.960%	$40,700	15	$0	$0	Si	$197,700
Total			**Afiliados(18)**																				$25,736,587	$4,118,200			$25,736,587	$1,030,000			$26,153,254	$1,046,700			$25,736,587		$738,900		$0	$0		$6,933,800

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
2023-03	2023-04	2017775266	9449439994	E	2023/04/19	2023/04/11	BANCOLOMBIA	0	$6,933,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,118,200	$0	$0	$4,118,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$902,300	$0	$0	$902,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,055,000	$0	$0	$2,055,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$789,700	$0	$0	$789,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$738,900	$0	$0	$738,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$738,900	$0	$0	$738,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,046,700	$0	$0	$1,046,700
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	18	$1,046,700	$0	$0	$1,046,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$1,030,000	$0	$0	$1,030,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$63,800	$0	$0	$63,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$48,800	$0	$0	$48,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$347,300	$0	$0	$347,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$65,400	$0	$0	$65,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$504,700	$0	$0	$504,700
TOTAL				**18**	**$6,933,800**	**$0**	**$0**	**$6,933,800**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/04/11 11:16 AM