MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S

NIT: 807.003.817-1 RESPONSABLE DE IVA

CALLE 9 6E-76 BARRIO RIVIERA TELEFONO: 5666022

Resolución de Facturación N° 18764039139169. Numeración Autorizada Del FH 310 Hasta FH 500 Fecha 04/11/2022 Vigencia 12 Meses 04/11/2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FH - 404**

CLIENTE : EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CUCUTA S.A. E.S.P.
NIT ó C.C: 890500529-9
DIRECCION: CALLE 11 AV. 6 ESQUINA EDF. SAN JOSE 2 PISO
Ciudad: CUCUTA
Telefono: 5830415(-5716015-5831200
EMAIL: contabilidad.eiscucuta@gmail.com
VENDEDOR : VARIOS

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTOS
13/06/2023 - 10:08:42
FECHA Y HORA EMISION
14/06/2023 10:08:40 a.m.
Forma de Pago: CREDITO - 8 dias
Fecha Vencimiento: 21/06/2023

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
010007	SUMINSTRO DE TRABAJADORES EN MISION PRESTACION DEL SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y MENSAJERIA PARA LA E.I.S. CUCUTA SA E.S.P., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 037-2023. PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE MAYO DE 2023.	0	1.00	8,948,845.04	8,948,845.04
010003	ADMINISTRACION	0	1.00	894,885.00	894,885.00

OBSERVACIONES :

SON : DIEZ MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos

CUFE:31faa4e46e990c500d7ccc271a63eb7197809eb7eed1f374423ae95a912d30b06a746dbccd484f10f1c1451b1ece5a40

SUBTOTAL	9,843,730.04
IVA	170,027.96
TOTAL	**10,013,758.00**

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 772 al 779 del Codigo de Comercio. Causará intereses a la tasa *maxima legal vigente, mensual o fracción a partir del vencimiento. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita y* acepta el valor estipulado en la misma. Una vez entregada la mercancia a satisfacción del cliente no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FIRMA Y SELLO EMPRESA

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: GTS-FO-03
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL	Versión: 07
	Gestión de Tesorería	
	Formato Lista de Chequeo de Documentos par Cuentas de Cobro	

Rad No. 2023-133-002032-2
2023-06-20 17:11:-ESVENTANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Rem D: mantenimientos H
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta

DATOS GENERALES		
Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S.	NIT: 807.003.817-1	
Fecha: 13 JUNIO 2023	Teléfono: 607 5666022 – 313 4310580	N° Pago: 5/12

	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	N/A
1	GTS-FO-03 Formato lista de chequeo de documentos para cuentas de cobro	✓		
2	Factura o cuenta de cobro	✓		
3	GTS-FO-02 Formato Certificación disminución base de retención en la fuente			✓
4	Certificación para efectos de retención en la fuente Ley 1819 de 2016-rentas de trabajo. "Formato fiducia"			✓
5	GCT-FO-18 Formato Certificación de cumplimiento e informe de actividades persona natural o jurídica firmado y soporte de envió al correo sistemas@eiscucuta.com.co.	✓		
6	GAC-FO-011 Informe ejecutivo de obra y consultoría			✓
7	GAC-FO-012 Informe ejecutivo de interventoría			✓
8	GPS –FO -007 Formato informe ejecutivo de interventoría contrato OJ-008			✓
9	Estampillas Pro Ancianos y Pro-Desarrollo Científico Universidad Pública	✓		
10	Planilla de aportes de sistema general de seguridad	✓		
11	Certificación expedida por el revisor fiscal o contador público; anexando fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y Antecedentes de la Junta Central de Contadores de quien firma la certificación. **(Solo para Personas Jurídicas)**	✓		
12	Certificación bancaria actualizada de la vigencia **(únicamente en la primera cuenta)**			✓
13	Fotocopia del documento de identidad **(únicamente en la primera cuenta)**			✓
14	Registro único tributario (RUT) en caso de ser consorcio y uniones temporales adjuntar rut de quienes lo conforman **(únicamente en la primera cuenta)**			✓
15	Documento de participación de quienes conforman los consorcios y uniones temporales **(únicamente en la primera cuenta)**			✓
16	Cámara de comercio (Personas Jurídicas) **(únicamente en la primera cuenta)**			✓
17	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP **(únicamente en la primera cuenta)**			✓
18	Registro presupuestal RP **(únicamente en la primera cuenta)**			✓
19	GTS-FO-07 Formato entrega de bienes y actividades (**únicamente en la última cuenta)**			✓

VB Supervisor	Contratista	Apoyo Administrativo, financiero y comercial

PAGO 5 DE 12

Periodo : 1 AL 30 DE MAYO DE 2023	**Valor Cobrado:** $10.013.758

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato: 037-2023	Clase de Contrato: PRESTACION DE SERVICCIOS
Nombre del Contratista: MANTENIMIENTOS HELIO EST .S.A.S	
Persona Natural: ____ Persona Jurídica: ___X____	NIT: 807.003.817-1
Objeto Contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MENSAJERÍA PARA LA EIS. CUCUTA SA E.S.P.	
Forma de pago: MENSUAL	
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02-008	Responsable de IVA: SI_X__ NO___
Disponibilidad Presupuestal: 00000065	Registro Presupuestal: 00000098

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor: FRANCY CALDERON BONILLA	
Proceso o subproceso:	Cargo: JEFE ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

La o (el) contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARL según la Ley 1562 de 2012.	
El o (la) contratista se acogió al decreto 1273 de 2018, pagando la seguridad social mes vencido. (Según aplique).	

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	ALIANSALUD EPS - COMFAORIENTE - COMPENSAR EP - COOMEVA EPS - COOSALUD EPS EPS - COOSALUD - EPS ECOOPSOS S.A.S - EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS - FAMISANAR EPS - FOSYGA - MEDIMAS EPS - NUEVA E.P.S. - SALUD TOTAL EPS – SANITAS.	9450634056	MAYO	$8.935.900
PENSIÓN	COLFONDOS - COLPENSIONES - PORVENIR – PROTECCION	9450634056	ABRIL	$35.683.100
A.R.L	POSITIVA	9450634056	MAYO	$3.276.500

NOTA: Si es persona Jurídica: se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; anexando fotocopia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS

Entidad	N° Estampilla	Valor pagado
Prodesarrollo científico	IM00827158	$98.400
Proancianos	WM00826374	$196.900

5. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	$112.487.882
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	
Valor Total del Contrato	$112.487.882
Valor Pagado	$32.377.818
Valor Cobrado en el presente informe	$10.013.758
Valor total ejecutado	$42.391.576
Valor saldo por ejecutar	$70.096.306

6. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO		
Actividades Específicas del contrato o productos entregables		**Descripción y evidencia**
1	CUMPLIR EL OBJETO CONTRACTUAL	SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERIA Y MENSAJERIA
2		
3		
Nota: Adicional a la información anterior, recuerde que se deben anexar todas las evidencias que fueran presentadas al supervisor para la certificación del cumplimiento de actividades.		
LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: En el periodo citado realizó desplazamientos para el cumplimiento de sus obligaciones SI ____ NO _____ En caso afirmativo relacione los desplazamientos indicando cuales fueron legalizados y cuales se encuentran en trámite.		

7. SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR (Espacio para ser diligenciado por el supervisor del Contrato)			
En este espacio el supervisor debe evaluar el desempeño del contratista frente a los requisitos contractuales de productos o servicios contratados.			
FACTORES A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE (3) Cumple satisfactoria todos los requisitos establecidos en el contrato	**CASI SIEMPRE(2)** Cumple con falencia los requisitos establecidos en el contrato	**NUNCA (1)** El contratista no cumple con los requisitos establecidos en el contrato
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con eficacia los objetivos, requisitos y alcance determinados en el contrato?	3		
2. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	3		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
3. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	3		
4. ¿Cumple con las actividades asignadas por el supervisor del contrato?	3		
INTERACCIÓN CON LA EMPRESA			

5. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	3		
6. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?	3		
	0	0	0
Calificación total: (Es la sumatoria de todas las calificaciones obtenidas)	18		

RANGOS DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
EXCELENTE (SIEMPRE) : Cuando el puntaje es entre 15 y 18
BUENO (CASI SIEMPRE): Cuando el puntaje es entre 12 y 14 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.
MALO (NUNCA): Cuando el puntaje es inferior a 12 Para esta clasificación se tomarán las acciones legales que apliquen o no se cuenta más con el proveedor
Observaciones:
Compromisos:

8. VERIFICACIÓN – CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA, TÉCNICAS Y LEGALES

Cumplimiento: Los anexos aportados por el contratista dan cuenta del cumplimiento durante el periodo entre el 1 al 30 de mayo de 2023 del contrato 037-2023

El contratista cumplió con sus obligaciones contractuales con calidad y oportunidad, presentó los informes que le fueron solicitados.

Se verificó que los pagos de seguridad social y estampillas, corresponden a los porcentajes establecidos por la normatividad vigente

Teniendo en cuenta lo anterior se autoriza el pago de la suma de DIEZ MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($10.013.758) M/CTE a los 13 días del mes de junio de 2023.

Nota. Recuerde que los documentos contractuales que deben ser publicados, seguirán las políticas de Publicación ello conforme a lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.7. y artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015.
Enviar el formato diligenciado y firmado al correo sistemas@eiscucuta.com.co y anexar en la cuenta de cobro

MARTHA CASTELLANOS DIAZ
CONTRATISTA

FRANCY CALDERON BONILLA
SUPERVISOR DE CONTRATO

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

CÚCUTA, 2050 UNA ESTRATEGIA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	09/06/2023	Fecha Vencimiento:	30/06/2023	Fecha Impres:	09/06/2023	Recibo No.	IM00827158

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. LTDA
Dirección: CL 12 #3-12 OF 215
Codigo: 151
Cantidad: 1
Valor Base: 9843730.0

Entidad: /
Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS
Notas:

Tipo Documento: NIT
Identificacion No.: 807003817-1

Banco de Bogota 260 Cucuta
ORR1427E ****6810 Horario Normal
[illegible] 09/06/23 15:15 T 610
FIDUCIARIA BBVA CEO 2049
FAUS 026400827158
Valor Efectivo:98,400.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Total:98,400.00
[illegible]Recaudo[illegible]

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	9,843,730.00	98,400.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: **98,400.00**

Impreso por: JAVIERO

CUPON DEL USUARIO

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

CÚCUTA, 2050 UNA ESTRATEGIA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	06/06/2023	Fecha Vencimiento:	30/06/2023	Fecha Impres:	06/06/2023	Recibo No.	WM00826374

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S.
Dirección: CL 12 3 12 OF 215 CENTRO
Codigo: 31
Cantidad: 1
Valor Base: 9843730.0

Tipo Documento: NIT
Identificacion No.: 807003817

Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	9,843,730.00	196,900.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: **196,900.00**

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 06/06/2023

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S. **Ident. No.:** 807003817
Dirección: CL 12 3 12 OF 215 CENTRO
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

BANCO BOGOTA.

RECIBO No. WM00826374

TOTAL A PAGAR 196,900.00

FECHA LIMITE 30/06/2023

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	9,843,730.00	196,900.00

INFORMACION DEL PAGO — Fecha Emisión: 06/06/2023

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S. **Ident. No.:** 807003817
Dirección: CL 12 3 12 OF 215 CENTRO
Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM00826374	30/06/2023

TOTAL A PAGAR 196,900.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: **WEB**

(415)7709997287328(8020)026800826374(3900)0000196900(96)20230630

PAGADA

CERTIFICACION

La suscrita Revisor Fiscal de la Sociedad MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S. con NIT.807.003.817-3 bajo la gravedad de juramento respecto su fidelidad y veracidad, certifican que a la fecha la empresa se encuentra a paz y salvo con todas sus obligaciones para con el Sistema de Seguridad Social: Aportes a EPS, aportes a ARL, aportes a AFP y aportes Parafiscales: Caja de Compensación, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En constancia se firma en la ciudad de San José de Cúcuta a los 13 días del mes de junio de 2023.

CARMEN VICTORIA ARCHILA ZAMBRANO
T.P. 125813-T
Revisor Fiscal





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAY-1979**

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-AGO-1997 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2500100-00129970-F-0060395657-20081119 0006449966A 1 7030012668

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

125813-T



CARMEN VICTORIA
ARCHILA ZAMBRANO
C.C. 60395857
RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 135814

FIRMA DEL TITULAR 47121

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F141DDE5EB6F7D6F952

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 **CARMEN VICTORIA ARCHILA ZAMBRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60395657 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 125813-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 807003817	1	MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CUCUTA	Calle 9 N 6E-76 La Riviera	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5740400	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2063894334	9450634056	E	2023/05/05	2023/05/05	BANCOLOMBIA	0	$57,099,100

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: CUCUTA (214 Afiliados)																							$222,961,723	$35,683,100			$223,898,923	$8,935,900			$235,760,537	$9,203,600			$223,898,923		$3,276,500		$0	$0		$57,099,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (214 Afiliados)																							$222,961,723	$35,683,100			$223,898,923	$8,935,900			$235,760,537	$9,203,600			$223,898,923		$3,276,500		$0	$0		$57,099,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (65 Afiliados)																							$52,643,734	$8,425,500			$53,580,934	$2,145,300			$65,488,906	$2,611,700			$53,580,934		$573,000		$0	$0		$13,755,500
1	CC	79807350	ARANGO LADINO FRANCISCO JAVIER	X																	23020 1	9	$487,200	$78,000	EPS008	9	$487,200	$19,500	CCF24	9	$627,044	$25,100	14-23	9	$487,200	4.350%	$21,200	9	$0	$0	Si	$143,800
2	CC	79247110	AVENDAÑO CALENTURA CESAR AUGUSTO	X																	23020 1	9	$487,200	$78,000	EPS017	9	$487,200	$19,500	CCF24	9	$676,667	$27,100	14-23	9	$487,200	0.522%	$2,600	9	$0	$0	Si	$127,200
3	CC	16188311	BENAVIDES RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE																	X	23030 1	3	$180,000	$28,800	EPS037	3	$180,000	$7,200	CCF24	3	$180,000	$0	14-23	3	$180,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$36,000
4	CC	16188311	BENAVIDES RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE																		23030 1	27	$1,620,000	$259,200	EPS037	27	$1,620,000	$64,800	CCF24	27	$1,620,000	$64,800	14-23	27	$1,620,000	6.960%	$112,800	27	$0	$0	Si	$501,600
5	PT	5002797	BERBESI DELFA LORENA	X																	23030 1	9	$522,000	$83,600	EPSC34	9	$522,000	$20,900	CCF24	9	$725,000	$29,000	14-23	9	$522,000	0.522%	$2,800	9	$0	$0	Si	$136,300
6	CC	1013678884	BOLIVAR GUTIERREZ JUAN DAVID																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
7	CC	1006020981	CALDERON CAICEDO IVAN ANDRES																		23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
8	CC	80742396	CAMACHO PEÑALOZA JAIME	X																	23030 1	9	$835,200	$133,700	EPS008	9	$835,200	$33,500	CCF24	9	$1,175,467	$47,100	14-23	9	$835,200	1.044%	$8,800	9	$0	$0	Si	$223,100
9	CC	46668353	CAMACHO SANDRA MARIA CONSUELO	X																	23030 1	9	$556,800	$89,100	EPS017	9	$556,800	$22,300	CCF24	9	$639,289	$25,600	14-23	9	$556,800	0.522%	$3,000	9	$0	$0	Si	$140,000
10	CC	1007389196	CARDENAS RODRIGUEZ DANNA VALENTINA	X																	23030 1	9	$487,200	$78,000	EPS017	9	$487,200	$19,500	CCF24	9	$694,711	$27,800	14-23	9	$487,200	0.522%	$2,600	9	$0	$0	Si	$127,900
11	CC	88250346	CASTILLO CLAVIJO EDWIN ALEXIS	X																	23020 1	9	$487,200	$78,000	EPS008	9	$487,200	$19,500	CCF24	9	$676,667	$27,100	14-23	9	$487,200	0.522%	$2,600	9	$0	$0	Si	$127,200
12	CC	1082914720	CASTRO CAMPO LUIS ARMANDO	X																	23100 1	9	$492,000	$78,800	EPS002	9	$492,000	$19,700	CCF24	9	$601,333	$24,100	14-23	9	$492,000	0.522%	$2,600	9	$0	$0	Si	$125,200
13	CC	1030570576	CELEMIN MORENO LIZETH PAOLA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
14	CC	1014276629	CLAVIJO VERA JUAN SEBASTIAN	X																	23030 1	9	$835,200	$133,700	EPS008	9	$835,200	$33,500	CCF24	9	$1,160,000	$46,400	14-23	9	$835,200	1.044%	$8,800	9	$0	$0	Si	$222,400
15	CC	79881482	COCA VILLADA JUAN CARLOS	X																	23030 1	9	$696,000	$111,400	MIN001	9	$696,000	$27,900	CCF24	9	$915,111	$36,700	14-23	9	$696,000	0.522%	$3,700	9	$0	$0	Si	$179,700
16	CC	1024497391	CONTENTO PERALTA YURLEY																		23100 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
17	CC	52338634	DAZA RODRIGUEZ ROSANA BEATRIZ	X																	25-14	9	$835,200	$133,700	EPS017	9	$835,200	$33,500	CCF24	9	$1,190,933	$47,700	14-23	9	$835,200	1.044%	$8,800	9	$0	$0	Si	$223,700
18	CC	1233694157	DIAZ CASTAÑEDA BRAYAN ESTYF	X																	23100 1	9	$522,000	$83,600	EPS017	9	$522,000	$20,900	CCF24	9	$725,000	$29,000	14-23	9	$522,000	0.522%	$2,800	9	$0	$0	Si	$136,300
19	CC	1020810705	FORERO FAJARDO SERGIO ANDRES	X																	23030 1	9	$835,200	$133,700	EPS008	9	$835,200	$33,500	CCF24	9	$1,171,600	$46,900	14-23	9	$835,200	0.522%	$4,400	9	$0	$0	Si	$218,500
20	CC	85470653	GALEANO GOMEZ JOSE GABRIEL	X																	23020 1	9	$696,000	$111,400	EPS005	9	$696,000	$27,900	CCF24	9	$1,002,111	$40,100	14-23	9	$696,000	0.522%	$3,700	9	$0	$0	Si	$183,100
21	CC	1033801281	GALINDO MORENO NICOLAS DAVID	X																	23030 1	9	$835,200	$133,700	EPS008	9	$835,200	$33,500	CCF24	9	$1,102,000	$44,100	14-23	9	$835,200	0.522%	$4,400	9	$0	$0	Si	$215,700
22	CC	1023941146	GARZON SUAREZ KAREN DANIELA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
23	CC	1077142426	GIL ABRIL NUBIA RAQUEL	X																	23100 1	9	$487,200	$78,000	EPS017	9	$487,200	$19,500	CCF24	9	$676,667	$27,100	14-23	9	$487,200	0.522%	$2,600	9	$0	$0	Si	$127,200
24	CC	1000781244	GONZALEZ MENESES NILSON ALBERTO	X																	23030 1	9	$835,200	$133,700	EPS008	9	$835,200	$33,500	CCF24	9	$1,218,000	$48,800	14-23	9	$835,200	0.522%	$4,400	9	$0	$0	Si	$220,400
25	CC	80217781	GONZALEZ CAMARGO OSCAR EDUARDO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	2.436%	$48,800	30	$0	$0	Si	$528,800

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |