ACTA PARCIAL N° 008

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	SANDRA LILIANA VERA BLANDON - Profesional Especializado Área Salud, Servicios Ambulatorios Urgencias y Emergencias - SUBDIRECTOR CIENTÍFICO *DELEGATARIA*
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000,oo) M/CTE.
VALOR ADICIÓN N° 01	VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,oo) M/CTE.
TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,oo) M/CTE.
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE ENERO DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	DOCE (12) DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	BARRANCABERMEJA D.E - SANTANDER

Entre los suscritos a saber por parte de la E.S.E BARRANCABERMEJA, la doctora **SANDRA LILIANA VERA BLANDON,** quien se desempeña como Profesional Especializado Área Salud, Servicios Ambulatorios Urgencias y Emergencias y a su vez cumpliendo las veces de subdirectora científica *por medio de la cual se efectúa una delegación temporal de funciones* ; según Resolución N°*231 de 2023* , y a su vez en calidad de Supervisor del presente 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 Agosto al 31 de Agosto 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° 008: **Del 01 de Agosto al 31 de Agosto 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
VALOR ACTA PARCIAL N° 004	-	$ 4.191.030
VALOR ACTA PARCIAL N° 005	-	$ 5.106.505
VALOR ACTA PARCIAL N° 006	-	$ 5.809.325
VALOR ACTA PARCIAL N° 007	-	$ 4.940.934
VALOR ADICIÓN N° 01	$ 20.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL N° 008	-	**$ 7.387.244**
SALDO POR EJECUTAR		*$ 19.556.941*
SUMAS IGUALES	**$ 60.000.000**	**$ 60.000.000**

CONTINUACIÓN DEL ACTA PARCIAL N° 008 DEL CONTRATO N° 23-00019.

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°	FEC10457	FE4725	FE4764	FE4766	FE4770	FE4772
Valor	$ 459.925	$ 56.200	$ 388.800	$ 360.600	$ 28.100	$ 388.800

Factura N°	FEC10514	FEC10649	FEC10783	FE4807	FEC10891	TOTAL
Valor	$ 518.995	$ 1.956.925	$ 2.509.698	$ 28.100	$ 691.101	**$ 7.387.244**

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, debe cancelar la suma de: **SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($7.387.244,oo) M/CTE.,** para quedar a Paz y Salvo con la presente acta.

VALOR POR EJECUTAR: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS ($***19.556.941***,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 Agosto 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 *Agosto* de 2023	**Numero de Planilla**
	Hasta: 31 de *Agosto* de 2023	9456186637
Salud		$1,038,400
Pensión		$4,151,800
ARL		$ 810,400
CCF		$1,038,400
VALOR TOTAL DEL APORTE		**$7,039,000**

Para constancia se firma en Barrancabermeja D.E (Santander), a los trece (13) días del mes de septiembre del año 2023.

SANDRA LILIANA VERA BLANDON
P. E. Área Salud Servicios Ambulatorios Urgencias Y Emergencias
Subdirectora Científica Delegataria
Resolución N° 231 del 2023
Supervisor

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S. NIT 900.149.566-2 FOLIO No. 45-142

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 y Proyectó	*Sari Cadena Herrera*	*Profesional Administrativo*	

SERVICENTRO SAN ANDRES S.A.S
NIT 900.149.566-2

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 :# 18764050978743 de 26/Jun/2023 AUTORIZA del 10001 al 20000 Prefijo FEC Vence 26/Jun/2024

Adquiriente: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta Combustible** **FEC10457**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:02/Ago/2023** **Vence 07/Ago/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 8/2/2023 4:53:10 PM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 40f460fdc0752e73b6bc6bd0f6b373197cab26129a8fa161c852b5b38face42658d0788d962f210e1b639a55427bf08b**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	21.577 A76	9,285.00	200,342.45
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	20.076 A76	12,930.00	259,582.68

Remisiones de 01/Ago/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	459,925.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	459,925.00

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

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/Cte

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE -
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 25/08/2023
FIRMA:

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-08-02 16:48:52

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

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	FEC10457
Fecha de Compra	2/08/2023
N° de documento	42

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRE **NIT** 900.149.566 -2

Concepto ACEITE, MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

Observaciones :

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	21,577	$ 9.285,00	$ 200.342,45
2	GASOLINA CORRIENTE OX	20,076	$ 12.930,00	$ 259.582,68
			SUB TOTAL	$ 459.925,00
			Base Impuestos	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL FACTURA	$ 459.925,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN
DELEGATARIO SEGÚN RESOLUCION 258 DE 2023

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2 S.A.S.
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.

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**	**FE4725**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-468**	**Fecha Emision:08/Ago/2023**	**Vence 13/Ago/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 8/8/2023 3:46:03 PM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 643ae593652811be8f7a5810de22191a912cfb0ea745e2ec74b803eec3cba8d4467fde3627352ad954ae899f81ce1206**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
SERVICIO MONTAJE	SERVICIO MONTAJE	0.00	19.00	2.000 94	23,613.44	47,226.88

ORDEN NO.294-23 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	47,226.88
Base Impuestos	47,226.88
Iva	8,973.12
Total Neto	56,200.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE -
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 25/08/2023
FIRMA:

Son: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-08-08 15:45:48

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

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	FE4725
Fecha de Compra	8/08/2023
N° de documento	37

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	SERVICIO MONTAJE	2	$ 23.613,44	$ 47.226,88
			SUB TOTAL	$ 47.226,88
			IVA	$ 8.973,12
			TOTAL FACTURA	$ 56.200,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN
DELEGATARIO SEGÚN RESOLUCION 279 DE 2023

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2 S.A.S.
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.

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 :# 18764053880629 de 16/Ago/2023 Habilita del 4761 al 10000 Prefijo FE Vence 16/Ago/2024

Adquiriente:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta**	**FE4764**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-404**	**Fecha Emision:22/Ago/2023**	**Vence 27/Ago/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición:**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:23-00019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 52b6036a68b9f5a77b9aaa39cbf75391ac727d8cca47345972ede00c8d40734bc27a85e58cada2c20ff71e14d8c15d48**	

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-7355	PARTMO PP-7355	0.00	19.00	1.000 94	29,915.97	29,915.97
F-8720	PARTMO A-8720CSP	0.00	19.00	1.000 94	28,739.50	28,739.50
F-352660	PARTMO AP-352660 DIMAX	0.00	19.00	1.000 94	27,731.09	27,731.09

ORDEN NO-319-23 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	372,386.56
Base Impuestos	86,386.56
Iva	16,413.44
Total Neto	388,800.00

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: 30/08/2023
FIRMA:

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-08-22 10:33:00

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*	**Codigo**	CA-FR 005
	Version	4
	Fecha de Emision	5/02/2021
	N° de Factura Proveedor	FE4764
	Fecha de Compra	22/08/2023
	N° de documento	38

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDI **NIT** 900.149.566 -2

Concepto MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO

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.	2	$ 143.000,00	$ 286.000,00
2	PARTMO PP-7355	1	$ 29.915,97	$ 29.915,97
3	PARTMO A-8720CSP	1	$ 28.739,50	$ 28.739,50
4	PARTMO AP-352660 DI	1	$ 27.731,09	$ 27.731,09
			SUB TOTAL	$ 372.386,56
			Base Impuestos	$ 86.386,56
			IVA	$ 16.413,44
			TOTAL FACTURA	$ 388.800,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES NIT 900.149.566-2 S.A.S. 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.

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 :# 18764053880629 de 16/Ago/2023 Habilita del 4761 al 10000 Prefijo FE Vence 16/Ago/2024

Adquiriente:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA	**Factura Electronica de Venta**	**FE4766**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-468**	**Fecha Emision:22/Ago/2023**	**Vence 27/Ago/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 8/22/2023 3:12:22 PM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: a21687562a5e4409416ef2fb4ecb4785591092f2c96542061fce2823f9d30b485abe1fc92676b1e5a9f331ee54a4a0d3**	

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	33,300.00	66,600.00
F-4280	FILTRO DO4280	0.00	19.00	1.000 94	15,126.05	15,126.05
F-80472	PARTMO PP-80472	0.00	19.00	1.000 94	66,386.50	66,386.50
F-074001	DC-74001 FILTRO CABINA TOYOTA	0.00	19.00	1.000 94	16,806.72	16,806.72
F-35961	PARTMO AP-35961 UN	0.00	19.00	1.000 94	28,571.43	28,571.43

ORDEN NO. 317-23 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	336,490.70
Base Impuestos	126,890.70
Iva	24,109.30
Total Neto	360,600.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE -
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6

CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 30/08/2023
FIRMA:

Son: TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-08-22 15:12:05

Fabricante Software Facturacion: JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91231.139-7 / SOFTWARE: JALT / www.sistemasalt.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** FE4766 **Fecha de Compra** 22/08/2023 **N° de documento** 39

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

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

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	1	$ 143.000,00	$ 143.000,00
2	MOBIL DELVAC 15W40ESP 1/4	2	$ 33.300,00	$ 66.600,00
3	FILTRO DO4280	1	$ 15.126,05	$ 15.126,05
4	PARTMO PP-80472	1	$ 66.386,50	$ 66.386,50
5	DC-74001 FILTRO CABINA TOYO	1	$ 16.806,72	$ 16.806,72
6	PARTMO AP-35961 UN	1	$ 28.571,43	$ 28.571,43
			SUB TOTAL	$ 336.490,70
			Base Impuestos	$ 126.890,70
			IVA	$ 24.109,30
			TOTAL FACTURA	$ 360.600,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES NIT 900.149.566-2 S.A.S.

PROVEEDOR Carrera 16 Nacional 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.

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 :# 18764053880629 de 16/Ago/2023 Habilita del 4761 al 10000 Prefijo FE Vence 16/Ago/2024

Adquiriente:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta**	**FE4770**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-403**	**Fecha Emision:23/Ago/2023**	**Vence 28/Ago/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 8/23/2023 11:47:22 AM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:23-00019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 86a31f1414755a6c124f73b345a8d4d44a0e1eb29a47856542825be6377a9688853ff8c0016f85518b21c444cf330ec4**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
SERVICIO MONTAJE	SERVICIO MONTAJE	0.00	19.00	1.000 94	23,613.44	23,613.44

ORDEN NO.321-23

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	23,613.44
Base Impuestos	23,613.44
Iva	4,486.56
Total Neto	28,100.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 31/08/2023
FIRMA:

Son: VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-08-23 11:47:01

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91.231.139-7 / SOFTWARE: iALT / www.sistemasialt.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	FE4770
		Fecha de Compra	23/08/2023
		N° de documento	46

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	SERVICIO MONTAJE	1	$ 23.613,44	$ 23.613,44
			SUB TOTAL	$ 23.613,44
			IVA	$ 4.486,56
			TOTAL FACTURA	$ 28.100,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES NIT 900.149.566- 2 S.A.S. Diagonal 65 No. 45-112 Barrio las Gracias - 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.

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 :# 18764053880629 de 16/Ago/2023 Habilita del 4761 al 10000 Prefijo FE Vence 16/Ago/2024

Adquiriente:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta**	**FE4772**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-403**	**Fecha Emision:24/Ago/2023**	**Vence 29/Ago/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 8/24/2023 11:55:05 AM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 46151267bbcb512dca48a4e75e21d5597cc501d0fbaa13aeb9805bda2e2925f1f04177b620428026b8010f26f321cc04**	

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	28,739.56	28,739.56
F-7355	PARTMO PP-7355	0.00	19.00	1.000 94	29,915.97	29,915.97
F-352660	PARTMO AP-352660 DIMAX	0.00	19.00	1.000 94	27,731.09	27,731.09

ORDEN NO.324-23 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	372,386.62
Base Impuestos	86,386.62
Iva	16,413.38
Total Neto	388,800.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE -
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 30/08/2023
FIRMA:

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

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-08-24 11:54:48

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

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	FE4772
Fecha de Compra	24/08/2023
N° de documento	40

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

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

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	$ 28.739,56	$ 28.739,56
3	PARTMO PP-7355	1	$ 29.915,97	$ 29.915,97
4	PARTMO PP-PARTMO AP-352660 DIMAX8(	1	$ 27.731,09	$ 27.731,09
			SUB TOTAL	$ 372.386,62
			Base Impuestos	$ 86.386,62
			IVA	$ 16.413,38
			TOTAL FACTURA	$ 388.800,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2 S.A.S.
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.

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 :# 18764050978743 de 26/Jun/2023 AUTORIZA del 10001 al 20000 Prefijo FEC Vence 26/Jun/2024

Adquiriente: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta Combustible** **FEC10514**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:05/Ago/2023** **Vence 10/Ago/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 8/5/2023 1:20:36 PM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: d6816a47724672d78f1a6ace4ee191701ff889545857a3bc8f1f71e03c9b908430c3cc64cea4ef67b8a24b614d402b53**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo		Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00		25.111 A76	9,435.00	236,922.29
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00		21.648 A76	13,030.00	282,073.44

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 5 AGOSTO/23 CONTRATO23-00019

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	518,995.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	518,995.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE –
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 30/08/2023
FIRMA:

Son: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-08-05 12:47:49

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA- PT BIT Consulting

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***	**Codigo**	CA-FR 005
		Version	4
		Fecha de Emision	5/02/2021
		N° de Factura Proveedor	FEC10514
		Fecha de Compra	5/08/2023
		N° de documento	43

Proveedor SERVICENTRO SAN ANDRI **NIT** 900.149.566 -2

Concepto MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

Observaciones :

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	25,111	$ 9.435,00	$ 236.922,29
2	GASOLINA CORRIENTE OX	21,648	$ 13.030,00	$ 282.073,44
			SUB TOTAL	$ 518.995,00
			Base Impuestos	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL FACTURA	$ 518.995,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN
DELEGATARIO SEGÚN RESOLUCION 258 DE 2023

ENTREGADO POR

PROVEEDOR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 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.

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 :# 18764050978743 de 26/Jun/2023 AUTORIZA del 10001 al 20000 Prefijo FEC Vence 26/Jun/2024

Adquiriente: **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta Combustible** **FEC10649**
NIT/C.C.: **829001846-6**	**Fecha Emision:16/Ago/2023** **Vence 21/Ago/2023**
Dirección: **CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 8/16/2023 3:19:46 PM**
Telefono: **6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:23-00019**
Correo: **tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 0b77b19b1dfc5ef1d8082d7fb7c358bef94adae809aa6bf90dbc484f535fd1b6d077fb82306071bf6c55735eb8853dba**

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	72.962 A76	9,335.00	681,100.27
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	94.296 A76	13,530.00	1,275,824.88

Remisiones de 05/Ago/2023 a 15/Ago/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	1,956,925.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	1,956,925.00

Son: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/Cte

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE - BARRANCABERMEJA NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 30/08/2023
FIRMA:

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-08-16 14:21:38

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	FEC10649
		Fecha de Compra	16/08/2023
		documento	44

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 N° 23-00019

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	ACPM	72,962	$ 9.335,00	$ 681.100,27
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	94,296	$ 13.530,00	$ 1.275.824,88
			SUB TOTAL	$ 1.956.925,00
			Base Impuestos	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL FACTURA	$ 1.956.925,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN
DELEGATARIO SEGÚN RESOLUCION 258 DE 2023

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-2 S.A.S.
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.

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 :# 18764050978743 de 26/Jun/2023 AUTORIZA del 10001 al 20000 Prefijo FEC Vence 26/Jun/2024

Adquiriente:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**
NIT/C.C.:	**829001846-6**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**

Factura Electronica de Venta Combustible **FEC10783**
Fecha Emision:28/Ago/2023 **Vence 02/Sep/2023**
Fecha Expedición: 8/28/2023 2:36:10 PM
Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019
CUFE: cc3b22db3bb0b89f65ae8560983cfde8f58903379eb388048544cf4fbe6f717e5341e19fca5ddd3a17993c69219fc505

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	97.847 A76	9,335.00	913,401.75
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	117.982 A76	13,530.00	1,596,296.46

Remisiones de 16/Ago/2023 a 27/Ago/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	2,509,698.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	2,509,698.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE -
BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846 - 6

CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 30/08/2023
FIRMA:

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-08-28 14:27:54

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***	**Codigo**	CA-FR 005
	Version	4
	Fecha de Emision	5/02/2021
	N° de Factura Proveedor	FEC10783
	Fecha de Compra	28/08/2023
	N° de documento	45

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	97,847	$ 9.335,00	$ 913.401,75
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	117,982	$ 13.530,00	$ 1.596.296,46
			SUB TOTAL	$ 2.509.698,00
			Base Impuestos	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL FACTURA	$ 2.509.698,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR SERVICENTRO SAN ANDRES NIT 900.149.566-2 S.A.S. 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.

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 :# 18764053880629 de 16/Ago/2023 Habilita del 4761 al 10000 Prefijo FE Vence 16/Ago/2024

Adquiriente:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**	**Factura Electronica de Venta**	**FE4807**
NIT/C.C.:	**829001846-6** **Placa OSK-468**	**Fecha Emision:31/Ago/2023**	**Vence 05/Sep/2023**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**	**Fecha Expedición: 8/31/2023 2:50:49 PM**	
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**	**Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019**	
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**	**CUFE: 205d5fa19d95d828933c7c2433465bd3bd5e5c74a40aa19c7b8381967e84a5a79472030f659e2d279b6bfe5fc16df2d9**	

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
SERVICIO MONTAJE	SERVICIO MONTAJE	0.00	19.00	1.000 94	23,613.44	23,613.44

ORDEN NO-335-23 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	23,613.44
Base Impuestos	23,613.44
Iva	4,486.56
Total Neto	28,100.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE – BARRANCABERMEJA
NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 31/08/2023
FIRMA:

Son: VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-08-31 14:50:32

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	FE4807
		Fecha de Compra	31/08/2023
		N° de documento	41

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

Concepto MONTAJE DE LLANTAS, ENGRASES, FILTROS, LAVADO PARCIAL Y POLICHADO

Observaciones : CONTRATO DE SUMINISTROS No 23-00019

REPORTE DE INGRESO DE PRODUCTOS A ALMACEN

Item	Producto	Cantidad	VR. Unit	VR. Total
1	SERVICIO MONTAJE	1	$ 23.613,44	$ 23.613,44
			SUB TOTAL	$ 23.613,44
			IVA	$ 4.486,56
			TOTAL FACTURA	$ 28.100,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES NIT 900.149.566-2 S.A.S.

PROVEEDOR 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.

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 :# 18764050978743 de 26/Jun/2023 AUTORIZA del 10001 al 20000 Prefijo FEC Vence 26/Jun/2024

Adquiriente:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA**
NIT/C.C.:	**829001846-6**
Dirección:	**CLLE 47 # 22-49 B INSCREDIAL**
Telefono:	**6111873 BARRANCABERMEJA COLOMBIA**
Correo:	**tec_subcientifica@esebarrancabermeja.com**

Factura Electronica de Venta Combustible **FEC10891**

Fecha Emision:01/Sep/2023 **Vence 06/Sep/2023**

Fecha Expedición: 9/1/2023 11:48:53 AM

Forma pago: Credito 5 dias Orden Compra/servicio:2300019

CUFE: 7076789d9175c3740dea060f9dc9b3ae6a5bbd6ba8494579cf4a5d54b4bf34c191eefbabc9646cf0900c95e2f16e5521

Codigo/Item	Descripcion	Dcto	Iva/Impo	Cantidad	Vlr.Unitario	Valor Total
CAUDI003	ACPM	0.00	0.00	19.180 A76	9,335.00	179,045.30
CAUGA009	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	0.00	0.00	37.846 A76	13,530.00	512,056.38

Remisiones de 28/Ago/2023 a 30/Ago/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	691,101.00
Base Impuestos	0.00
Iva	0.00
Total Neto	691,101.00

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE - BARRANCABERMEJA NIT: 829.001.846-6
CONTABILIDAD
DOCUMENTO CAUSADO
FECHA: 29/09/2023
FIRMA:

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/Cte

Elaborado Por :KAREN ROSAS Fecha x Validacion Dian :2023-09-01 11:39:56

Fabricante Software Facturacion JOSE ANTONIO LEON TELLEZ / NIT 91241397 / SOFTWARE: JALT / www.sistemasjalt.com

Empresa Social del Estado
Barrancabermeja

Empresa Social del Estad
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	FEC10891
Fecha de Compra	1/09/2023
N° de documento	47

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	19,18	$ 9.335,00	$ 179.045,30
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	37,846	$ 13.530,00	$ 512.056,38
			SUB TOTAL	$ 691.101,00
			Base Impuestos	$ -
			IVA	$ -
			TOTAL FACTURA	$ 691.101,00

RECIBIDO POR

TECNICO ADMINISTRATIVO ALMACEN

ENTREGADO POR

SERVICENTRO SAN ANDRES
NIT 900.149.566-7 S.A.S.
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.

en línea

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
2023-08	2023-09	154203559	9456186637	E	2023/09/15	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$7,206,900

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)																							$22,774,736	$3,644,400			$22,774,736	$911,400			$22,523,262	$901,400			$22,774,736		$555,500		$0	$0		$6,012,700
Centro de Trabajo: UNICA (16 Afiliados)																							**$22,774,736**	**$3,644,400**			**$22,774,736**	**$911,400**			**$22,523,262**	**$901,400**			**$22,774,736**		**$555,500**		**$0**	**$0**		**$6,012,700**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (16 Afiliados)																							$22,774,736	$3,644,400			$22,774,736	$911,400			$22,523,262	$901,400			$22,774,736		$555,500		$0	$0		$6,012,700
1	CC	1096226346	BUENO OMAR									X									25-14	30	$1,701,333	$272,300	EPS005	30	$1,701,333	$68,100	CCF38	30	$1,701,333	$68,100	14-11	30	$1,701,333	2.436%	$41,500	30	$0	$0	Si	$450,000
2	CC	1096228682	BUSTOS FERNEY									X									230301	30	$1,633,667	$261,400	EPS037	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
3	CC	1005373178	GARCIA JAMES									X									230201	30	$1,728,400	$276,600	ESSC24	30	$1,728,400	$69,200	CCF38	30	$1,728,400	$69,200	14-11	30	$1,728,400	2.436%	$42,200	30	$0	$0	Si	$457,200
4	CC	37530776	LIZARAZO ROSALBA																		231001	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
5	CC	1096228767	MACIAS ALBERTO									X									230301	30	$1,714,867	$274,400	EPS041	30	$1,714,867	$68,600	CCF38	30	$1,714,867	$68,600	14-11	30	$1,714,867	2.436%	$41,800	30	$0	$0	Si	$453,400
6	CC	7711907	MEDINA MIGUEL																		231001	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	1096227327	NEIRA JHEYSSON	X																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF38	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$1,160,000	2.436%	$28,300	30	$0	$0	Si	$296,700
8	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
9	CC	1096199536	PLATA JUAN									X									230301	30	$1,647,200	$263,600	EPS037	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
10	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
11	CC	1096204303	ROMERO ALBERTO									X									230301	30	$1,606,600	$257,100	EPS037	30	$1,606,600	$64,300	CCF38	30	$1,606,600	$64,300	14-11	30	$1,606,600	2.436%	$39,200	30	$0	$0	Si	$424,900
12	CC	1095825846	ROMERO MARIA																		230301	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
13	CC	1095700647	ROMERO WILLIAM									X									230301	30	$1,660,733	$265,800	EPS005	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
14	CC	37580976	ROSAS KAREN																		230301	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
15	CC	1081154688	SALAZAR MARILUZ									X									230201	30	$1,295,333	$207,300	EPS005	30	$1,295,333	$51,900	CCF38	30	$1,295,333	$51,900	14-11	30	$1,295,333	2.436%	$31,600	30	$0	$0	Si	$342,700
16	CC	1005337985	SOLANO BLADIMIR																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	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)																							$3,856,723	$617,100			$3,856,723	$154,300			$3,856,723	$154,300			$3,856,723		$268,500		$0	$0		$1,194,200
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																							**$3,856,723**	**$617,100**			**$3,856,723**	**$154,300**			**$3,856,723**	**$154,300**			**$3,856,723**		**$268,500**		**$0**	**$0**		**$1,194,200**
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$3,856,723	$617,100			$3,856,723	$154,300			$3,856,723	$154,300			$3,856,723		$268,500		$0	$0		$1,194,200
17	CC	91449701	ROMERO CRISTOBAL																		230201	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									230301	30	$1,674,267	$267,900	EPS037	30	$1,674,267	$67,000	CCF38	30	$1,674,267	$67,000	14-11	30	$1,674,267	6.960%	$116,600	30	$0	$0	Si	$518,500
Total Afiliados(18)																							$26,631,459	$4,261,500			$26,631,459	$1,065,700			$26,379,985	$1,055,700			$26,631,459		$824,000		$0	$0		$7,206,900

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
2023-08	2023-09	154203559	9456186637	E	2023/09/15	2023/09/11	BANCOLOMBIA	0	$7,206,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,261,500	$0	$0	$4,261,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$724,600	$0	$0	$724,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,961,400	$0	$0	$1,961,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,204,300	$0	$0	$1,204,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$824,000	$0	$0	$824,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$824,000	$0	$0	$824,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,055,700	$0	$0	$1,055,700
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	18	$1,055,700	$0	$0	$1,055,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$1,065,700	$0	$0	$1,065,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$69,200	$0	$0	$69,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$422,100	$0	$0	$422,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$115,000	$0	$0	$115,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$459,400	$0	$0	$459,400
TOTAL				18	$7,206,900	$0	$0	$7,206,900