NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 901362090
- Tel: 5804400

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

PAGO PROVEEDORES DE BIENES Y SER Nro. 1138

TpCo Gr 933 TpCo Esp408 Fecha: 14/04/2023 Ciudad:6 - BARRANQUILLA Periodo:202304
Proyecto:
Concepto: PAGOS MASIVOS FONDOS ESPECIALES
Acreedor: 900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA Tipo de Retención: Regimen Común
Dirección: CR 73 51 22 Teléfono: 5481808

Cuenta Nro.	Entidad	Nombre de Cuenta	Beneficiario	Ord. de Pago	Vig.	PgPr	Cheque	Estado	Valor	Bco Benef.	Cta Benef.
805837507	BANCO DE OCCIDI	FDO CTA SUBSIST. PONAL UPRES ATLANTICO	900008662 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA	901	2023			TRAM	58,802,322.56	3	17364523416

Valor en Letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 56/100 M/CTE ***

Detalle: ADICION AL CONTRATO 104-7-200156-22 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRA L HOSPITALARIO A TODO COSTO (INCLUYE SERVICIO INTERNO DE CAFETERIA) DESINF

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	2896	31-MAR-23	59,111,349.56

Resumen Ordenes de Pago - Retenciones

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ASEO FDOS ESPECIALES	BASE		59,111,349.56		
DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE PENDIENTE SERVICIOS F.E	RETE FUENTE	2.00		105,650.00	
DESCUENTO IMPTO INDUST. Y COMERCIO PENDIENTE	RETENCION ICA	1.00		52,825.00	
			59,111,349.56	158,475.00	.00

Imputación Contable

Mayor	Descripción	Auxiliar	Descripción	Débito	Crédito
111005001	Cuenta corriente	805837507	FDO CTA SUBSIST. PONAL UPRES ATLA		58,802,322.56
243605001	Retenido	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		105,650.00
243605001	Retenido	900008662	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	105,650.00	
243625001	Retenido - a responsables del regimen co	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		150,552.00
243625001	Retenido - a responsables del regimen co	900008662	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	150,552.00	
243627001	Retenido	900008662	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	52,825.00	
243627001	Retenido	890106291	SECRETARIA DE IMPUESTOS SOLEDAD		52,825.00
9055001	Servicios	900008662	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	58,802,322.56	
				59,111,349.56	59,111,349.56

Detalle Presupuestal

Tipo Doc: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro.Doc: 627

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Area	Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord |SOrd |Aux|Recu	Descripción	No.Res	Vlr.Giro
01562000	0 | 2 | 020 | 200 | 8 | | | | 16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	627	59,111,349.56
		TOTAL GIROS		59,111,349.56

Elaborado por: MARIO ALBERTO LOPEZ RAMIREZ
Tesorero: NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 119

Recibido por:
Nombre _____ Firma _____ C.C.Nro. _____ Teléfono _____

SIF Nación

Obligación Presup... Comprobante

Usuario Solicitante: MHoecarden ODILIA ESTHER CARDENAS NEGRETE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-052 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-11-11:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	89423	Fecha Registro:	2023-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-02-052 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1723
Valor Inicial:	59.111.349,56	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	59.111.349,56	Saldo x Ordenar:	59.111.349,56
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	309.027,00	Valor Neto:	58.802.322,56			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1723
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	129215 130263

TERCERO

Identificacion:	900008662	Razon Social:	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	004200202135	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	20323	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	200156	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-04-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
O52 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	59.111.349,56	0,00	59.111.349,56	59.111.349,56

Hpsm F-9

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-02-052 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-04-10	Generada	59.111.349,56

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.003.678,00	15,000 %	150.552,00	150.552,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890106291	MUNICIPIO DE SOLEDAD	5.282.516,00	1,000 %	52.825,00	52.825,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.282.516,00	2,000 %	105.650,00	105.650,00

IT JORGE GIOVANNY PRIETO GUTIERREZ
COORD.CENTRAL DE CUENTAS

CPS. DANIEL ESTEBAN ANGULO DE L
AUX. CONTABLE

CT RAUL ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)

CT ELVIA ROSA MONROY ARROYO
ORDENADOR DEL GASTO

3

62 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Nit: 901362090
Sección: 160102
Orden De Pago 901
Vigencia: 2023

Programa: CPDSORPA
V. 5002
11/04/2023 11:04:18
Pagina 1 de 1

Radicacion #: 869 Fecha: 11/04/2023

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTAL Nro Reg Pptal: 627 Vig.Doc: 2022
No ORPA SIIF:

Acreedor: 900008662 - 7 - EMPRESA POWER SERVICES LTDA Banco: BANCOLOMBIA Nro. Cuenta: 17364523416

Pago: 3 Mov. 17 LIQUID. CON PPTO SIN ENT ALMAC Tesorería:

Fecha Registro : 11/04/2023 Fecha de Vencimiento: 11/04/2023

ESTADO :TRAMITE

Concepto: ADICION AL CONTRATO 104-7-200156-22 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO INTEGRA L HOSPITALARIO A TODO COSTO (INCLUYE SERVICIO INTERNO DE CAFETERIA) DESINFE CCION Y CONSERVACION DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS UPRES DEATA PAA. 456.

Valor Bruto:	**59,111,349.56**
Descuentos:	**309,027.00**
Reintegro:	**0.00**
Valor Neto:	**58,802,322.56**

Facturas
FE2896

e	Bases	Descuentos	Reintegros
ASEO FDOS ESPECIALES	59,111,349.56		
DESCUENTO IMPTO INDUST. Y COMERCIO PENDIENTE		52,825.00	
DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE PENDIENTE SERVICIOS F.E		105,650.00	
DESCUENTO RETEIVA PENDIENTE F.E.		150,552.00	
Totales	59,111,349.56	309,027.00	

Codificacion Contable

Fecha: 11/04/2023

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 44 ADQUISICION DE SERVICIOS Nro: 931 Periodo: 202304

Mayor	Descripción	Programa	C.Costos	Nit	Descripción	Débito	Crédito
249055001	Servicios			900008662 - 7	EMPRESA POWER SERVICES LTDA		58,802,322.56
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurar			900008662 - 7	EMPRESA POWER SERVICES LTDA	59,111,349.56	
243625001	Retenido - a responsables del regime			900008662 - 7	EMPRESA POWER SERVICES LTDA		150,552.00
243627001	Retenido			900008662 - 7	EMPRESA POWER SERVICES LTDA		52,825.00
243605001	Retenido			900008662 - 7	EMPRESA POWER SERVICES LTDA		105,650.00
						59,111,349.56	59,111,349.56

utacion Presupuestal

Cta SCta Obj Ord SOrdPgmSpgmPrySPry	Descripción	Rec	Programa	Vr. Reserva	Giro	Total Giros	Saldo
	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION*	16	01562000	200,000,000.00	-59,111,349.56	177,334,048.68	22,665,951.32
		Totales		200,000,000.00	-59,111,349.56	177,334,048.68	22,665,951.32

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 119 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 135	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 251	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 121 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 252

Liquidada por: ESCORCIA MERCADO EFRAIN

Código: 2BS-FR-0021	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

4

09-901

Radicado GECOP No.	N/A
Grado	N/A
Nombres y apellidos del funcionario a quien se tramita la cuenta	N/A
Cargo del funcionario	N/A

TURNO No. 869

No. SISCO:	N/A	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):	627
No. CONTRATO:	104-7-200156-22	FECHA DE RECIBIDO :	4/5/2023
VALOR A PAGAR:	$ 59111349,560000002	NUMERO DE RADICADO SIIF:	
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		CONTRATISTA:	EMPRESA POWER SERVICES LTDA
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	1 FACTURA(S) ANEXA(S)	NIT DEL CONTRATISTA:	900008662

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO — SI X
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO — SI X
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO — SI X

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICARIO DEL PAGO) **N/A** — **CUENTA BANCARIA:** N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) _____

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	X
6. FACTURA ORIGINAL:	X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: FEBRERO 2023	X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: N/A	
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN): N/A	
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	N/A
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	N/A
11. COPIA DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.	X

OBSERVACIONES : _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF — SI X NO

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
UNI. PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
FIRMA: 2023

NEREIDYS GERONIMO ROMERO
RADICADORA EN CENTRAL DE CUENTAS

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____ FIRMA _____ REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI____ NO____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Rad SIIF 20323
ob SIIF 89423

5

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Soledad, 05 de Abril de 2023
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO
Tipo de contrato	POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA REG. DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 05 ABR. 2023

Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato
Orden de compra	
Contrato de obra	
Contrato de consultoría	
Contrato de prestación de servicios	X
Contrato de compraventa	
Contrato de suministro	
Contrato interadministrativo	

Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN – UPRES DEATA No. 67-7-104-7-200156-2022
Constancia de recibido No.	10
Contratista:	POWER SERVICE LTDA
NIT del contratista:	900.008.662-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL HOSPITALARIO (INCLUYE SERVICIO INTERNO DE CAFETERIA), DESINFECCIÓN, Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES, MUEBLES Y ENSERES, PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LOS PISOS 1, 2, 3, 4 Y 5 (INCLUYE FACHADA), EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINERÍA QUE INCLUYA PERSONAL, UTENSILIOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y MAQUINARIA NECESARIOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD COMPLEMENTARIO.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación **de oferta u orden de compra:**	$ 677.408.916,00
Plazo de ejecución:	12 Meses
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	16/04/2022 Hasta 15/04/2023
Lugar de ejecución y/o entrega	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO X	NO
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que	Subintendente Marlon Hernández Acuña Responsable Movilidad UPRES DEATA

desempeña:	
Fecha de entrega certificada:	Del: 01/03/2023 Al: 31/03/2023

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (vigencia del valor de la entrega 2023)

Unidad	Recurso	Descrip-ción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor factu-rado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES	16	Servicio de Aseo	$ 59.111.349,56	$ 59.111.349,56	00	$ 59.111.349,56

Acta de recepción de bienes	NA

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 2896	30/03/2023	$ 59.111.349,56	N/A	$ 59.111.349,56
Valor total bienes y/o servicios recibidos				**$ 59.111.349,56**

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se dio cumplimiento al objeto contractual se recibieron por parte del contratista los insumos pertenecientes al mes para la prestación del servicio, se contó con la maquinaria e insumos para la prestación del mismo, presenta parafiscales y planilla de pagos del mes septiembre del año 2022.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Condiciones Tècnicas	SI	
2	Listado De Insumos	SI	
3	Maquinaria y herramienta	SI	

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Subintendente **MARLON HERNANDEZ ACUÑA**
Supervisor del Contrato.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. N° **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1° de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. MARZO 21 de 2023.

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T

POWER SERVICES LTDA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tel	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	A - 200 O MÁS COTIZANTES	CLINICA POLICIA ATLANTICO	CRA 73 51 22	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5481808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	32678793	9448028238	E	2023/03/14	2023/03/24	BANCO DAVIVIENDA	10	17,543,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CLINICA POLICIA ATLANTICO (26 Afiliados)						$24,980,722	$1,750,000			$29,680,722	$1,168,700			$30,721,911	$1,185,500			$29,680,722	$340,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)						$701,894	$112,400			$701,894	$8,800			$701,894	$0			$701,894	$0		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$92,896	$14,900			$92,896	$3,800			$92,896	$0			$92,896	$0		$0	$0
1	CC	2258 1805	ANGULO DE LA HOZ VANESSA VICTORIA	230301	2	$92,896	$14,900	EPS016	2	$92,896	$3,800	CCF07	2	$92,896	$0	14-4	2	$92,896	$0	2	$0	$0
Ciudad: SABANAGRANDE Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$608,998	$97,500			$608,998	$5,000			$608,998	$0			$608,998	$0		$0	$0
2	CC	7209 1302	ACENDRA CARRILLO FABIAN ENRIQUE	230301	2	$81,200	$13,000	EPS0[illegible]	2	$81,200	$3,300	CCF07	2	$81,200	$0	14-4	2	$81,200	$0	2	$0	$0
3	CC	7209 1302	ACENDRA CARRILLO FABIAN ENRIQUE	230301	1	$40,600	$6,500	EPS0[illegible]	1	$40,600	$1,700	CCF07	1	$40,600	$0	14-4	1	$40,600	$0	1	$0	$0
4	CC	7209 1302	ACENDRA CARRILLO FABIAN ENRIQUE	230301	12	$487,198	$78,000	EPS0[illegible]	12	$487,198	$0	CCF07	12	$487,198	$0	14-4	12	$487,198	$0	12	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (22 Afiliados)						$27,629,371	$4,421,600			$27,629,371	$1,105,900			$28,270,590	$1,131,500			$27,629,371	$289,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (17 Afiliados)						$22,150,081	$3,544,700			$22,150,081	$886,600			$22,150,081	$886,600			$22,150,081	$237,300		$0	$0
5	CC	7222 7967	AMAYA ROJAS JESUS ANGEL	230301	30	$1,237,328	$198,000	EPS012	30	$1,237,328	$49,500	CCF07	30	$1,237,328	$49,500	14-4	30	$1,237,328	$13,000	30	$0	$0
6	CC	2258 1805	ANGULO DE LA HOZ VANESSA VICTORIA	230301	28	$1,201,563	$192,300	EPS016	28	$1,201,563	$48,100	CCF07	28	$1,201,563	$48,100	14-4	28	$1,201,563	$12,600	28	$0	$0
7	CC	1143 139125	CAMPO OROZCO CARLOS ALFONSO	230201	30	$1,308,620	$209,400	EPS0[illegible]	30	$1,308,620	$52,400	CCF07	30	$1,308,620	$52,400	14-4	30	$1,308,620	$13,700	30	$0	$0
8	CC	1043 140581	CARVAJALINO ESTEBAN CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,327,226	$212,400	EPS0[illegible]	30	$1,327,226	$53,100	CCF07	30	$1,327,226	$53,100	14-4	30	$1,327,226	$13,900	30	$0	$0
9	CC	7225 1247	CHAMORRO URANGO MANUEL GREGORIO	230301	30	$1,314,656	$210,400	EPS0[illegible]	30	$1,314,656	$52,600	CCF07	30	$1,314,656	$52,600	14-4	30	$1,314,656	$13,800	30	$0	$0
10	CC	8801 172	DIAZ JIMENEZ JHONNY JOSE	230201	30	$1,422,439	$227,600	EPS012	30	$1,422,439	$56,900	CCF07	30	$1,422,439	$56,900	14-4	30	$1,422,439	$14,900	30	$0	$0
11	CC	2273 1651	ESTRADA PEREZ LUDYVETH ESTHER	230301	30	$1,356,224	$217,000	EPS012	30	$1,356,224	$54,300	CCF07	30	$1,356,224	$54,300	14-4	30	$1,356,224	$14,200	30	$0	$0
12	CC	1124 165715	FERNANDEZ SILGADO YURAIMA BEATRIZ	230201	30	$1,307,894	$209,300	ESSC07	30	$1,307,894	$52,400	CCF07	30	$1,307,894	$52,400	14-4	30	$1,307,894	$13,700	30	$0	$0
13	CC	1235 147469	LIZARZABAL PEÑA YESIKA CAROLINA	230201	30	$1,257,148	$201,200	EPS012	30	$1,257,148	$50,300	CCF07	30	$1,257,148	$50,300	14-4	30	$1,257,148	$13,200	30	$0	$0
14	CC	1001 180876	MARTINEZ CABALLERO JUAN CARLOS	230301	30	$1,314,656	$210,400	EPS012	30	$1,314,656	$52,600	CCF07	30	$1,314,656	$52,600	14-4	30	$1,314,656	$13,800	30	$0	$0
15	CC	1051 557118	MONTERO MENDOZA ADRIANO RAFAEL	230201	30	$1,237,328	$198,000	EPS0[illegible]	30	$1,237,328	$49,500	CCF07	30	$1,237,328	$49,500	14-4	30	$1,237,328	$13,000	30	$0	$0
16	CC	2261 2901	NIETO POLO ANGELA ROSA	230201	30	$1,327,226	$212,400	EPS0[illegible]	30	$1,327,226	$53,100	CCF07	30	$1,327,226	$53,100	14-4	30	$1,327,226	$13,900	30	$0	$0
17	CC	2259 3067	OCHOA GAMARRA INGRID ESTHER	230301	30	$1,317,561	$210,900	EPS0[illegible]	30	$1,317,561	$52,800	CCF07	30	$1,317,561	$52,800	14-4	30	$1,317,561	$13,800	30	$0	$0
18	CC	8516 1523	OSPINO SOLIS PABLO LUIS	230201	30	$1,237,328	$198,000	EPS012	30	$1,237,328	$49,500	CCF07	30	$1,237,328	$49,500	14-4	30	$1,237,328	$13,000	30	$0	$0
19	CC	1143 116839	RODRIGUEZ CORREA YESENIA MARIA	230201	30	$1,245,786	$199,400	EPS0[illegible]	30	$1,245,786	$49,900	CCF07	30	$1,245,786	$49,900	14-4	30	$1,245,786	$13,100	30	$0	$0
20	CC	3289 1853	RUIZ FONSECA LUCELY JOHANNA	230301	30	$1,410,352	$225,700	EPS0[illegible]	30	$1,410,352	$56,500	CCF07	30	$1,410,352	$56,500	14-4	30	$1,410,352	$14,800	30	$0	$0
21	CC	3276 7281	YEPES GUZMAN GLINETH ELOISA	25-14	30	$1,326,746	$212,300	EPS0[illegible]	30	$1,326,746	$53,100	CCF07	30	$1,326,746	$53,100	14-4	30	$1,326,746	$13,900	30	$0	$0
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						$2,501,967	$400,400			$2,501,967	$100,100			$2,501,967	$100,100			$2,501,967	$26,200		$0	$0
22	CC	1052 169040	ARIAS TORRES YULIETH	230301	30	$1,224,763	$196,000	ESSC14	30	$1,224,763	$49,000	CCF07	30	$1,224,763	$49,000	14-4	30	$1,224,763	$12,800	30	$0	$0
23	CC	7204 1540	TORRES GIRALDO ROGELIO DAVID	230301	30	$1,277,204	$204,400	EPS012	30	$1,277,204	$51,100	CCF07	30	$1,277,204	$51,100	14-4	30	$1,277,204	$13,400	30	$0	$0
Ciudad: SABANAGRANDE Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$502,667	$80,500			$502,667	$20,200			$1,143,886	$45,800			$502,667	$5,300		$0	$0

2023/04/03 10:03 AM

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
24	CC	7209 4302	ACENDRA CARRILLO FABIAN ENRIQUE	230301	13	$502,667	$80,500	EP		$502,667	$20,200	CCF07	13	$1,143,886	$45,800	14-4	13	$502,667	$5,300	13	$0	$0
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						$2,474,656	$396,000			$2,474,656	$99,000			$2,474,656	$99,000			$2,474,656	$26,000		$0	$0
25	CC	3281 9367	CASTRO RANGEL ELVIRA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS01	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
26	CC	3272 7035	PEREZ MALDONADO JANETT ESTHER	25-14	30	$1,314,656	$210,400	EPS0 7	30	$1,314,656	$52,600	CCF07	30	$1,314,656	$52,600	14-4	30	$1,314,656	$13,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)						$1,349,457	$216,000			$1,349,457	$54,000			$1,349,457	$54,000			$1,349,457	$58,800		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,349,457	$216,000			$1,349,457	$54,000			$1,349,457	$54,000			$1,349,457	$58,800		$0	$0
27	CC	8511 785	BARRIOS MENDOZA HECTOR RAFAEL	230301	30	$1,349,457	$216,000	EPS002	30	$1,349,457	$54,000	CCF07	30	$1,349,457	$54,000	14-4	30	$1,349,457	$58,800	30	$0	$0
Total Afiliados(23)						$29,680,722	$4,750,000			$29,680,722	$1,168,700			$30,321,941	$1,185,500			$29,680,722	$348,600		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	sal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Tel	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	CLINICA POLICIA ATLANTICO	CRA 73 51 22	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5481808	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha			Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	32678793	9448028238	E	2023/03/14	2023/03/24	BANCO DAVIVIENDA	10	$7,543,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$4,750,000	$57,600	$0	$4,807,600
COLPENSIONES	25-14	900 336,004	7	3	$608,200	$7,400	$0	$615,700
PORVENIR	230301	800 224,808	8	12	$2,486,400	$30,100	$0	$2,516,500
PROTECCIÓN	230201	800 229,739	0	8	$1,655,200	$20,100	$0	$1,675,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$348,600	$4,300	$0	$352,900
COLPATRIA ARP	14-4	860 002,183	9	23	$348,600	$4,300	$0	$352,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,185,500	$14,400	$0	$1,199,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890 101,994	9	23	$1,185,500	$14,400	$0	$1,199,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	$1,168,700	$14,500	$0	$1,183,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900 226,715	3	1	$49,000	$600	$0	$49,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806 008,394	7	3	$156,100	$1,900	$0	$158,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800 088,702	2	4	$180,700	$2,200	$0	$182,900
FAMISANAR	EPS017	830 003,564	7	1	$52,800	$700	$0	$53,500
MUTUAL SER	ESSC07	806 008,394	7	1	$52,400	$700	$0	$53,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900 156,264	2	4	$207,600	$2,600	$0	$210,200
SALUD TOTAL	EPS002	800 130,907	4	8	$418,200	$5,100	$0	$423,300
SANITAS	EPS005	800 251,440	6	1	$51,900	$700	$0	$52,600
TOTAL				23	$7,452,800	$90,800	$0	$7,543,600

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

NIT: 900008662-7

"El poder de la excelencia"

IVA RÈGIMEN COMÙN

ACTIVIDAD ECONÒMICA 8121 Y 8129

ICA 9.66 X 1000

CUFE: b422057538071f5bc3e42c3b442411016c158c0a7bc63460d110468e080a7df9d5b94132632b7d013fa9ceac19e00d3e

SEÑOR (ES): UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
DIRECCIÒN: AVENIDA CIRCUNVALAR No. 45 - 124
TELÈFONO: 3809300
CIUDAD: BARRANQUILLA
NIT: 901362090
REGIMEN FISCAL:
RESPONSABILIDAD FISCAL: R-99-PN - No responsables

FACTURA ELECTÓNICA DE VENTA

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			No.FE2896
DÌA	MES	AÑO	DÌA	MES	AÑO	
31	3	2023	30	04	2023	

PEDIDO Y/O ORDEN DE COMPRA:

CONDICIONES DE PAGO: A 30 DIAS

ITEM.	DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VALOR TOTAL
	PRESTACION INTEGRAL DE SERVICIOS DE ASEO	1.00	52,825,156.00	52,825,156.00
2	A.I.U 10%	1.00	5,282,515.60	5,282,515.60
	PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2023 SEGUN CONTRATO: #$16-01-02-052; 104-7-200156-22;marlon.hernandez9558 @correo.policia.gov.co#$			

RES. DIAN No. 18764045709230 - FECHA: 2023/03/09 - FACT. AUTORIZADA DE FE 2.826 AL FE 3.000, con vigencia de 12 meses.

SUB - TOTAL	$	58,107,672
I.V.A	$	1,003,678
TOTAL	$	59,111,350

La presente Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de cambio. Segùn el Art. 774 del Còdigo de comercio. No somo autoretenedores, ni grandes contribuyentes.

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nº 173-645234-16; BANCO DAVIVIENDA CUENTA DE AHORRO No. 0042-0020-2135 A NOMBRE DE POWER SERVICES LTDA.

EMPRESA POWER SERVICES LTDA

C.C ò NIT.

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900.965.992-7
PROVEEDOR DEL SOFTWARE: PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1

FECHA/HORA DE GENERACIÓN: 2023-3-31 13:50:03
FECHA/HORA DE VALIDACIÓN: 2023-03-31 13:50:03-05:00