Gobernación de Norte de Santander

Secretaría General

SG-800

San José de Cúcuta, 16 de Noviembre de 2023

Doctora
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaría de Hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander
Ciudad

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2023-08400-029071-3
2023-11-16 15:41 -ARCHIVO1
Destino: 8000
cc:
RemD: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO COOP
Folios: 67
Anexos: 0
GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO.** **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL -COOPROCONAS- quien se identifica con **NIT:807.002.270-9** la suma de **CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($147.939.750.00)** Según factura Electrónica No. **FE-447-2023** correspondiente al periodo comprendido del **01 de Octubre al 10 de Noviembre del 2023** conforme al **contrato de prestación de servicios de Mantenimiento integral preventivo y Correctivo SAMC-SEG- 00137-2023.**

Cordialmente,

ALONSO TOSCANO NIÑO
Secretario General

P/ADRIANA VILLALBA (67 folios)

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PROFESIONAL
EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
NIT. 807.002.270 - 9
CL 10 3 42 OF 601 ED BANCO SANTANDER
BRR EL CENTRO
Telf. 5 71 83 06 - Cel. 321 204 8908
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FE-447

RESPONSABLE DE IVA

FECHA FACTURA	10/11/2023 - 09:20
FECHA VALIDACION	10/11/2023 - 09:24:04 a.m.

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764057570170. Numeración Autorizada Del FE 436 Hasta FE 1000 Fecha 06/10/2023 Vigencia 12 Meses 06/10/2024

SEÑOR(ES) :	GOBERNACION DEL DPTO. NORTE DE SANTANDER	**NIT :**	800103927-7	**TEL. :**	5710590 5710290
DIRECCION :	AV 5 CLL 13 Y 14 ESQUINA	**CIUDAD :**	CUCUTA		
Email:	Secaguas.financiera@nortedesantander.gov.co	**FORMA DE PAGO :**	CONTADO	**PLAZO DE PAGO :**	**FECHA DE VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	UND	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
CUARTO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARWARE DE COMPUTADOR DE EQUIPOS DE COMPUTO	UND	0	139.00	98,130.00	13,640,070.00
MANTEN-IMPRESO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARWARE DE COMPUTADOR DE IMPRESORAS	UNI	0	75.00	107,943.00	8,095,725.00
MANTE-SCN	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARWARE DE COMPUTADOR DE ESCANERS	UNI	0	60.00	68,691.00	4,121,460.00
MANTE-FOT	MANTENIMIENTO Y SOPORTE HARWARE COMPUTADOR (FOTOCOPIADORA)	UNI	0	11.00	137,382.00	1,511,202.00
MANTEN-109	ASISTENCIA TECNICA DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARWARE DE COMPUTADOR	UNI	0	1.00	6,869,095.00	6,869,095.00
92-1	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE		0	2.00	215,886.00	431,772.00
92	DISCO DURO SOLIDO 120 GB		0	2.00	217,848.00	435,696.00
91	DISCO DURO SOLIDO 480 GB		0	31.00	532,355.00	16,503,005.00
92-5	DISCO DURO SOLIDO 240 GB		0	28.00	372,894.00	10,441,032.00
92-6	DISCO DURO SATA 4TB PARA EQUIPO DE ESCRITORIO		0	10.00	790,927.00	7,909,270.00
92-7	DISCO DURO SATA 1TB PARA EQUIPO DE ESCRITORIO		0	14.00	1,177,559.00	16,485,826.00
93-2	MEMORIA RAM DDR3 8 GB EQUIPO ESCRITORIO		0	1.00	395,464.00	395,464.00
97	MEMORIA RAM DDR4 8 GB EQUIPO PORTÁTIL		0	19.00	410,674.00	7,802,806.00
			0	20.00	410,674.00	8,213,480.00

SON : CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Pesos

SUBTOTAL	145,173,201.04
IVA	2,766,548.96
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**147,939,750.00**

OBSERVACION :

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO
	NOMBRE: _____
	C.C.: _____ **FECHA RECIBE:** _____

NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS Cta Ahorro Bancolombia No. 6174-5144993/ Cta Corriente Banco Agrario No. 0-5101-006333-0

CUFE:d287825461baaddb4b062ddbba326a14fa7699a0cb651f19f61b6f4632c79bda29bb4ddc95f7d95379f63d4196dbac48

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo.
de comercio.
VALOR IVA DE ACUERDO A REFORMA TRIBUTRIA DIC. 26 DE 2012 LEY 1607 ART 46 MODIFICA ART 462-1 BASE GRAVABLE ESPECIAL...LA TARIFA SERA DEL 19% EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL (A.I.U) NO PODRA SER INFERIOR AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO.
ENTIDAD COOPERATIVA EXENTA DE RETENCION EN LA FUENTE SEGUN ARTICULO 19 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PROFESIONAL
EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
NIT. 807.002.270 - 9
CL 10 3 42 OF 601 ED BANCO SANTANDER
BRR EL CENTRO
Telf. 5 71 83 06 - Cel. 321 204 8908
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FE-447

RESPONSABLE DE IVA

FECHA FACTURA	10/11/2023 - 09:20
FECHA VALIDACION	10/11/2023 - 09:24:04 a.m.

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764057570170. Numeración Autorizada Del FE 436 Hasta FE 1000 Fecha 06/10/2023 Vigencia 12 Meses 06/10/2024

SEÑOR(ES):	GOBERNACION DEL DPTO. NORTE DE SANTANDER	**NIT:**	800103927-7	**TEL.:**	5710590 5710290
DIRECCION:	AV 5 CLL 13 Y 14 ESQUINA	**CIUDAD:**	CUCUTA		
Email:	Secaguas.financiera@nortedesantander.gov.co	**FORMA DE PAGO:**	CONTADO	**PLAZO DE PAGO:**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**

CODIGO	DESCRIPCION	UND	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
93-3	MEMORIA RAM DDR4 8 GB EQUIPO ESCRITORIO		0	10.00	410,674.00	4,106,740.00
108-1	SWITCH 24 PUERTOS BASE 100		0	1.00	850,296.00	850,296.00
40	[REPUESTOS] FUENTE DE PODER 750 W ESTANDAR		0	19.00	136,891.00	2,600,929.00
72	[REPUESTOS] TECLADO USB		0	10.00	68,495.00	684,950.00
65-1	MOUSE INALAMBRICO		0	21.00	42,588.00	894,348.00
100-4	CARTUCHO NEGRO EPSON L 575		0	2.00	142,288.00	284,576.00
100-5	CARTUCHO EPSON ROJO T800		0	1.00	142,288.00	142,288.00
100-6	CARTUCHO EPSON AMARILLO T800		0	1.00	142,288.00	142,288.00
105	TINTA EPSON 544 ORIGINAL		0	2.00	68,446.00	136,892.00
106	TONER HP 105 ORIGINAL		0	1.00	274,764.04	274,764.04
P100-3	PIÑON CASETERA MEDIA LUNA TOSHIBA ST 455		0	1.00	157,008.00	157,008.00
83	CILINDRO TOSHIBA 457		0	2.00	197,732.00	395,464.00
90	CUCHILLA TOSHIBA 457		0	2.00	106,471.00	212,942.00
101-2	REVELADOR ORIGINAL TOSHIBA 457		0	2.00	547,565.00	1,095,130.00

SON : CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Pesos

SUBTOTAL	145,173,201.04
IVA	2,766,548.96
RETEFTE	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**147,939,750.00**

OBSERVACION :

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____ **FECHA RECIBE:**_____

NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS Cta Ahorro Bancolombia No. 6174-5144993/ Cta Corriente Banco Agrario No. 0-5101-006333-0

CUFE:d287825461baaddb4b062ddbba326a14fa7699a0cb651f19f61b6f4632c79bda29bb4ddc95f7d95379f63d4196dbac48

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo.
de comercio.
VALOR IVA DE ACUERDO A REFORMA TRIBUTRIA DIC. 26 DE 2012 LEY 1607 ART 48 MODIFICA ART 462-1 BASE GRAVABLE ESPECIAL...LA TARIFA SERA DEL 19% EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL (A.I.U) NO PODRA SER INFERIOR AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO.
ENTIDAD COOPERATIVA EXENTA DE RETENCION EN LA FUENTE SEGUN ARTICULO 19 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

Antes de Imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.162.856-1

COOPROCONAS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PROFESIONALES A SU SERVICIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL
EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
NIT. 807.002.270 - 9
CL 10 3 42 OF 601 ED BANCO SANTANDER
BRR EL CENTRO
Telf. 5 71 83 06 - Cel. 321 204 8908
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FE-447

RESPONSABLE DE IVA

FECHA FACTURA	10/11/2023 - 09:20
FECHA VALIDACION	10/11/2023 - 09:24:04 a.m.

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764057570170. Numeración Autorizada Del FE 436 Hasta FE 1000 Fecha 06/10/2023 Vigencia 12 Meses 06/10/2024

SEÑOR(ES) :	GOBERNACION DEL DPTO. NORTE DE SANTANDER	**NIT :**	800103927-7	**TEL. :**	5710590 5710290
DIRECCION :	AV 5 CLL 13 Y 14 ESQUINA	**CIUDAD :**	CUCUTA		
Email:	Secaguas.financiera@nortedesantander.gov.co	**FORMA DE PAGO :**	CONTADO	**PLAZO DE PAGO :**	**FECHA DE VENCIMIENTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	UND	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
103-2	RODILLO FUSOR SUPERIOR TOSHIBA 457		0	1.00	167,312.00	167,312.00
76-1	UÑAS FUSORAS ORIGINALES TOSHIBA 457		0	1.00	197,732.00	197,732.00
79	CAUCHO ALIMENTADOR ORIGINAL TOSHIBA 457		0	1.00	182,522.00	182,522.00
80	CAUCHO SEPARADOR ORIGINAL TOSHIBA 457		0	1.00	182,522.00	182,522.00
104	TERMISTOR TOSHIBA 2802AM		0	10.00	243,362.00	2,433,620.00
C81-1	CILNDRO FOTOCONDUCTOR OD-2802 TOSHIBA		0	15.00	205,337.00	3,080,055.00
87	CUCHILLA DE LIMPIEZA BL-2802D TOSHIBA		0	9.00	106,471.00	958,239.00
101-1	REVELADOR ORIGINAL D-2802 TOSHIBA		0	15.00	471,514.00	7,072,710.00
100-2	PIÑON CHASIS REFUSBIHED TOSHIBA 2802		0	2.00	108,630.00	217,260.00
100-1	PIÑON FUSOR REFUSBIHED TOSHIBA 2802		0	2.00	144,840.00	289,680.00
76-3	UÑAS FUSORAS ORIGINALES TOSHIBA 2802		0	9.00	182,522.00	1,642,698.00
103-1	RODILLO FUSOR SUPERIOR TOSHIBA 2802		0	9.00	205,386.00	1,848,474.00
69-1	RODILLO DE PRESION TOSHIBA 2802		0	6.00	245,325.00	1,471,950.00
107	UNIDAD COMPLETA DE REVELADO ORIGINAL RICOH IM550		0	3.00	2,959,598.00	8,878,794.00

SON : CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Pesos

SUBTOTAL	145,173,201.04
IVA	2,766,548.96
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	147,939,750.00

OBSERVACION :

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE: _____

C.C.: _____ **FECHA RECIBE:** _____

NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS Cta Ahorro Bancolombia No. 6174-5144993/ Cta Corriente Banco Agrario No. 0-5101-006333-0

CUFE:d287825461baaddb4b062ddbba326a14fa7699a0cb651f19f61b6f4632c79bda29bb4ddc95f7d95379f63d4196dbac48

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo.
de comercio.
VALOR IVA DE ACUERDO A REFORMA TRIBUTRIA DIC. 26 DE 2012 LEY 1607 ART 46 MODIFICA ART 462-1 BASE GRAVABLE ESPECIAL...LA TARIFA SERA DEL 19% EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL (A.I.U) NO PODRA SER INFERIOR AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO.
ENTIDAD COOPERATIVA EXENTA DE RETENCION EN LA FUENTE SEGUN ARTICULO 19 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

Antes de Imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL
EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL
NIT. 807.002.270 - 9
CL 10 3 42 OF 601 ED BANCO SANTANDER
BRR EL CENTRO
Telf. 5 71 83 06 - Cel. 321 204 8908
CUCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FE-447

RESPONSABLE DE IVA

FECHA FACTURA	10/11/2023 - 09:20
FECHA VALIDACION	10/11/2023 - 09:24:04 a.m.

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764057570170. Numeración Autorizada Del FE 436 Hasta FE 1000 Fecha 06/10/2023 Vigencia 12 Meses 06/10/2024

SEÑOR(ES):	GOBERNACION DEL DPTO. NORTE DE SANTANDER	**NIT:**	800103927-7	**TEL:**	5710590 5710290
DIRECCION:	AV 5 CLL 13 Y 14 ESQUINA	**CIUDAD:**	CUCUTA		
Email:	Secaguas.financiera@nortedesantander.gov.co	**FORMA DE PAGO:**	CONTADO	**PLAZO DE PAGO:**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**

CODIGO	DESCRIPCION	UND	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
HP-001	HP LASERJET MFPM225DW RODILLO DE PRESION		0	1.00	245,325.00	245,325.00
W-001	WORKCENTRE 3345 UNIDAD DE IMAGEN		0	2.00	734,895.00	1,469,790.00

SON : CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Pesos

OBSERVACION :

SUBTOTAL	145,173,201.04
IVA	2,766,548.96
RETE FTE:	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**147,939,750.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	RECIBIDO Y ACEPTADO
	NOMBRE:
	C.C.: **FECHA RECIBE:**

NUMERO DE CUENTAS BANCARIAS Cta Ahorro Bancolombia No. 6174-5144993/ Cta Corriente Banco Agrario No. 0-5101-006333-0

CUFE:d287825461baaddb4b062ddbba326a14fa7699a0cb651f19f61b6f4632c79bda29bb4ddc95f7d95379f63d4196dbac48

Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo.
de comercio.
VALOR IVA DE ACUERDO A REFORMA TRIBUTRIA DIC. 26 DE 2012 LEY 1607 ART 46 MODIFICA ART 462-1 BASE GRAVABLE ESPECIAL...LA TARIFA SERA DEL 19% EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL (A.I.U) NO PODRA SER INFERIOR AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO.
ENTIDAD COOPERATIVA EXENTA DE RETENCION EN LA FUENTE SEGUN ARTICULO 19 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

COOPROCONAS Cooperativa de Trabajo Asociado Profesionales a su Servicio	GESTION DE LA INFORMACIÓN	GI-R-01-5	
		FECHA 27/12/2011	VERSIÓN 1.0
	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA	Página 1 de 2	

COMUNICACIÓN EXTERNA

San José de Cúcuta, 10 de Noviembre de 2023

☒ COOPROCONAS CTA CORRESPONDENCIA EXTERNA FECHA 10/11/2023 12:00 am	AL DAR RESPUESTA FAVOR CITAR EL SIGUIENTE CONSECUTIVO
Destino : GOBERNACION DE NORTE DE Remite . GERENCIA Folios : 0 Anexos : 0	OFC-PPAL-14181

Dr.
JUAN JOSE BOTELLO SANGUINO
Especializado Grado 10
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Cordial Saludo.

Comedidamente me permito hacer entrega de los Documentos para realizar el respectivo cobro de la Factura Electrónica de Venta **FE-447**, correspondiente al **PAGO 08**, Aceptación de oferta del proceso No. **SAMC-SEG-00137-2023**, contrato de prestación de servicios # 00137-2023 cuyo objeto **MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SOFWARE CON EL SUMINISTRO DE ENTRADA DE DATOS REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA EQUIPO RELACIONADO CON LA FICHA TECNICA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER**, celebrado entre la Cooperativa de Trabajo Asociado "COOPROCONAS" con NIT. 807.002.270-9 y la GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER, a continuación, relaciono dichos documentos:

1. Factura Electrónica de Venta **FE-447** del 10 de Noviembre de 2023.
2. Informe de Actividades de Fecha 01 de Octubre al 10 de Noviembre de 2023.
3. Copia del Contrato de Prestación de Servicios No. 00137-2023
4. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal.
5. Copia de Rut.
6. Copia de la Cedula del Representante Legal.
7. Copia de la Libreta Militar del Representante Legal.
8. Copia de la Matricula Profesional del Representante Legal.

9. Antecedente de contraloría General de la República del Representante Legal.
10. Antecedente de contraloría General de la República de Cooproconas.
11. Antecedentes Disciplinarios expedidos por la procuraduría General de la Nación del Representante Legal.
12. Antecedentes Disciplinarios expedidos por la procuraduría General de la Nación de Cooproconas.
13. Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales del Representante Legal Representante Legal de la Cooperativa
14. Certificación de pago de Seguridad Social expedido por la Revisora Fiscal.
15. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía y Tarjeta Profesional de la Revisora Fiscal.
16. Copia de los pagos de Seguridad Social y Parafiscales.
17. Autorización descuento de ESTAMPILLA PROHOSPITAL ERASMO MEOZ.
18. Información del Proceso
19. Certificado de Disponibilidad Presupuesta
20. Registro Presupuestal
21. Acta de Aprobación de Pólizas
22. Acta Inicio a la Ejecución del Contrato
23. Acta de Designación de Supervisión.
24. Certificación Cuenta de Ahorros Bancolombia

Atentamente,

JUAN CARLOS BUITRAGO CARREÑO
Representante Legal Cooproconas CTA

Anexo lo Enunciado

COOPROCONAS	GESTION DE LA INFORMACIÓN	GI-R-01-5	
		FECHA 27/12/2011	VERSIÓN 1.0
	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA	Página 1 de 26	

COMUNICACIÓN EXTERNA

San José de Cúcuta, 10 de Noviembre de 2023

Dr.
JUAN JOSE BOTELLO SANGUINO
Especializado Grado 10
GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

OBJETO: **RELACION DE SERVICIOS REALIZADOS SOPORTES DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-447 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRARO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00137 DE 2023, proceso No. SAMC-SEG-00137-2023.**

Comedidamente me permito hacer entrega de las ordenes de servicios realizados en la Gobernación del Departamento Norte de Santander, con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato 00137 de 2023, proceso No. **SAMC-SEG-00137-2023**, que es **"MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SOFTWARE CON EL SUMINISTRO DE ENTRADA DE DATOS REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DEL EDAPRTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA EQUIPO RELACIONADO CON LA FICHA TECNICA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER"**. A continuación, relaciono dichos servicios realizados.

CODIGO	DESCRIPCION	EQUIPOS	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
81112300	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARWARE DE COMPUTADOR	PC	139	$100.000,00	$13.900.000,00
81112300	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARWARE DE COMPUTADOR DE IMPRESORAS	IMPRESORA	75	$110.000,00	$8.250.000,00
81112300	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARWARE DE COMPUTADOR DE ESCANERS	ESCANER	60	$70.000,00	$4.200.000,00

COMUNICACIÓN EXTERNA

81112300	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARWARE DE COMPUTADOR DE FOTOCOPIADORAS	FOTOCOPIADORA	11	$140.000.00	$1.540.000.00
81112308	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARWARE DE COMPUTADOR	ASISTENCIA TECNICA		$7.000.000.00	$7.000.000.00
81111700	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS				
81111800	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS				
43201800	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	REPUESTOS		$113.049.750.00	$113.049.750.00
43211600	ACCESORIOS DE COMPUTADOR				
43211700	DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS DE ENTRADA DE DATOS				
43212100	IMPRESORAS DE COMPUTADOR				
				TOTAL FACTURADO	**$ 147.939.750.00**

* ADJUNTO DETALLADO DE ORDENES REALIZADAS

Atentamente,

JUAN CARLOS BUITRAGO CARREÑO
C.C. No. 88.212.640 expedida en Cúcuta
Representante legal

COMUNICACIÓN EXTERNA

DETALLADO DE ORDENES DE SERVICIO REALIZADAS 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
LISTADO DE ORDENES DE SERVICIO DE COMPUTADORES

ID	Fecha de Servicio	Orden De Servicio Nro.	Dependencia secretaria	Oficina / Área	Número de Inventario	Marca	Modelo	Serial
1	10/2/2023	9582	Secretaría de Hacienda	DESPACHO	N/A	Acer	VERITON X4690G	DTVWRAL0022250213B3000
2	10/30/2023	9605	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	P384	Compumax	1019-900-0043	400SN23476
3	10/12/2023	9803	Secretaria Geneal	PRENSA	P562	Compumax	COMPUMAX	90101596
4	10/18/2023	9820	Secretaria de Educacion	JURIDICA	P450	HP	PRODESK 400 G6	MXL00323V8
5	10/18/2023	9821	Secretaria de Educacion	JURIDICA	P456	Compumax	1019-900-0043	400SN23498
6	10/18/2023	9823	Secretaria de Cultura	ADMINISTRATIVA	N/A	ACER	VERITON-X4690G	DNTVWRAL002230098F3000
7	10/18/2023	9824	Secretaria de Cultura	ADMINISTRATIVA	N/A	ACER	VERITON-X4690G	DNTVWRAL002250214B3000
8	10/19/2023	9826	Secretaria de Educacion	PLANEACION	P419	CLON	CLON	F16467223
9	10/19/2023	9830	Secretaria de Educacion	PLANEACION	P839	Compumax	2033-900-0000	300SN41413
10	10/19/2023	9831	Secretaria de Educacion	COBERTURA	P840	ACER	VERITON Z4680G	DQVUWAL001134037BE3000
11	10/19/2023	9834	Secretaria de Educacion	COBERTURA	P444	Compumax	2033-900-0000	400SN23521
12	10/19/2023	9835	Secretaria de Educacion	COBERTURA	P413	Lenovo	V510Z	MP1A67

COMUNICACIÓN EXTERNA

13	10/19/2023	9836	Secretaria de Educacion	COBERTURA	P442	HP	HP	5CG3391HC6
14	10/19/2023	9837	Secretaria de Educacion	COBERTURA	P335	Compumax	13114EED0-C	300SN11925
15	10/25/2023	9874	Secretaria de Educacion	DESPACHO	N/A	Compumax	1019-900-0001	102SN5140
16	9/27/2023	9490	Control Interno Disciplinario	Administración	N/A	Compumax	30339000001	102SN2277
17	10/4/2023	9491	Control Interno Disciplinario	ADMINISTRACIÓN	N/A	Compumax	3033 900 0001	10SN22774
18	10/6/2023	9492	Secretaría de Desarrollo Social	ADMINISTRACIÓN	P474	Hp	3033 900 0001	10SN22724
19	10/17/2023	9494	Secretaría de Hacienda	Presupuesto	N/A	Hp	20C001LA	8CC7120
20	10/17/2023	9495	Secretaría de Hacienda	Presupuesto	N/A	Hp	Desk 200 G422	8CC114176
21	10/17/2023	9496	Secretaría de Hacienda	Presupuesto	N/A	Hp	Pro one 400	MXL44216PQ
22	10/4/2023	9535	Control Interno Disciplinario	CONTROL INTERNO	N/A	Compumax	3033-900-0001	102SN22725
23	10/2/2023	9536	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	DE LA MUJER	N/A	Compumax	3033-900-0001	102SN22775
24	10/4/2023	9537	Control Interno Disciplinario	CONTROL INTERNO	N/A	Lenovo	V510Z	MP1AH5B6
25	10/30/2023	9538	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	P433	ARGOM	H81M-H	SQ690120V161ZF
26	10/30/2023	9539	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	P431	Lenovo	10NQ004QLS	MP15Q32E
27	10/30/2023	9540	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	N/A	Compumax	CMAX-23013-A	101SN30024

COMUNICACIÓN EXTERNA

28	10/30/2023	9543	Secretaria de Educacion	PRESUPUESTO	P334	Hp	ALL-IN-ONE22	8CC9303TDT
29	10/2/2023	9580	Secretaría General	ALMACEN	N/A	Acer	VERITON X4690G	DTVWRAL002225021223000
30	10/2/2023	9581	Secretaría General	ALMACEN	P114	Lenovo	M810Z	MJ07CGBC
31	10/2/2023	9583	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	P197	Hp	20.C001LA	8CC71202KM
32	10/3/2023	9585	Secretaría de Hacienda	TESORERIA	P702	Hp	200 G4 22	8CC114118R
33	10/4/2023	9588	Control Interno Disciplinario	RECEPCION	N/A	Acer	VERITON X4690G	DTVWRAL0022240371D3000
34	10/4/2023	9589	Control Interno Disciplinario	DESPACHO	P174	Lenovo	V510Z	MP1AF5H5
35	10/6/2023	9591	Secretaría de Desarrollo Social	ADMINISTRATIVO	P115	Lenovo	V510Z	MP1ALN15
36	10/9/2023	9594	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	DESPACHO	P168	Lenovo	V510Z	MP1ANL3K
37	10/4/2023	9602	Control Interno Disciplinario	AMINISTRATIVA	N\A	Acer	VERITON X4690G	DTVWRAL002232019EA3000
38	10/30/2023	9603	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	P430	ARGOM	ARGOM	5Q6901200161ZF
39	10/30/2023	9604	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	P363	Compumax	CMAX-13114EED00	300SN06395
40	10/30/2023	9606	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	P383	Lenovo	V510Z	MP1AH56N
41	10/31/2023	9607	Secretaria de Educacion	PRESUPUESTO	P362	ARGON	ARGOM	F16407244
42	10/30/2023	9609	Secretaria de Educacion	ATENCIÓN AL CIUDADANO	P368	Lenovo	V510Z	MP1AH775

COMUNICACIÓN EXTERNA

43	10/12/2023	9804	Oficina de Comunicaciones y Prensa	ADMINISTRATIVO	P666	ASUS	TERMALTECK	UN40041W2NE400
44	10/13/2023	9805	Oficina de Comunicaciones y Prensa	ADMINISTRATIVA	P630	ASUS	STRIX	MCBD500DKANA5050
45	10/14/2023	9806	Oficina de Comunicaciones y Prensa	ADMINISTRATIVO	P480	ASUS	STRIX	12000600098
46	10/17/2023	9807	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	P257	Compumax	3033.900.0021	300SN986689
47	10/17/2023	9809	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	N/A	Acer	X4690G	DTVWRAL002236009363000
48	10/17/2023	9810	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	P786	Lenovo	10UW000PLS	MP1N7QH4
49	10/17/2023	9811	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	P783	Hp	20C001LA	8CC633129F
50	10/17/2023	9812	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	P798	N/A	N/A	N/A
51	10/17/2023	9813	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	ADMINISTRATIVO	P004	N/A	N/A	N/A
52	10/17/2023	9815	Secretaria de Educacion	JURIDICA	P339	Hp	V185WS	CNT83851FK
53	10/17/2023	9816	Secretaria de Educacion	JURIDICA	P346	TEMIT	CLON	101SN03268
54	10/18/2023	9819	Secretaria de Educacion	JURIDICA	P345	ARGONTECH	CLON	SQ69012001552F
55	10/20/2023	9838	Secretaria de Educacion	COBERTURA	P441	Hp	400 G4 SFF	MXL00323
56	10/20/2023	9840	Secretaria de Educacion	INSPECCION	P368	ARGON TECH	CLON	SQ6901200093ZF

COMUNICACIÓN EXTERNA

57	10/20/2023	9841	Secretaria de Educacion	INSPECCION	P460	ARGONTECH	CLON	SQ6901200166ZF
58	10/23/2023	9842	Secretaria de Educacion	INSPECCION	P364	ARGONTECH	CLON	SQ69030820412F
59	10/23/2023	9843	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P342	SAT	CLON	F16408077
60	10/23/2023	9844	Secretaria de Educacion	400 G6 SFF	P397	Hp	400 G6SFF	MXL00323TZ
61	10/23/2023	9846	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P415	Hp	400 G6 SFF	MXL00323V9
62	10/24/2023	9849	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P873	Lenovo	20RBS1FD00	PF257MHL
63	10/24/2023	9850	Secretaría General	CALIDAD	P841	Compumax	2033.900.0000	300SN 41419
64	10/18/2023	9851	Secretaria de Educacion	JURÍDICA	N/A	Compumax	1019 900 0012	10SN15057
65	10/18/2023	9852	Secretaria de Educacion	Jurídica	P356	Argón	MINI TOWER	Q69Q12123F
66	10/18/2023	9853	Secretaria de Educacion	Planeación	P369	Compumax	133114EED0	10SN452210
67	10/18/2023	9854	Secretaria de Educacion	Presupuesto	P387	Argón	MINI TOWER	EQ60110017
68	10/19/2023	9855	Secretaria de Educacion	Planeación02	P459	Compumax	1019 900 0021	1025SN14983
69	10/19/2023	9856	Secretaria de Educacion	Inspección10	P333	Argón	MINI TOWER	QN13UDB
70	10/19/2023	9857	Secretaria de Educacion	COBERTURA	P440	Compumax	1314EED0	300SN11923

COMUNICACIÓN EXTERNA

71	10/20/2023	9858	Secretaria de Educacion	Cobertura	P439	Compumax	1019 900 0021	10SN15040
72	10/20/2023	9860	Secretaria de Educacion	INSPECCIÓN	P461	Compumax	1019 900 0021	102SN15192
73	10/20/2023	9861	Secretaria de Educacion	INSPECCIÓN	P380	PRODESK	PRO DESK 400	MXL00523M
74	10/23/2023	9863	Secretaria de Educacion	COMUNICACIONES	P645	Compumax	1019 900 0043	400SN23447
75	10/23/2023	9864	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P398	Compumax	COMPAC 5800	MXJ91108YC
76	10/23/2023	9865	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P454	Compumax	1019 900 0043	300SN402243
77	10/23/2023	9866	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P453	SAT	CLON	F16407622
78	10/24/2023	9867	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P848	Acer	VZ48806	DAVAWAL0013037B73000
79	10/24/2023	9868	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P447	Lenovo	V510Z	MP1ALP1Q
80	10/24/2023	9870	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P451	SAT	DH55TC	F16407898
81	10/25/2023	9871	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P350	Compumax	1019 900 0043	300SN4281
82	10/25/2023	9872	Secretaria de Educacion	JURÍDICA	P345	Compumax	13114EED0	300SN11432
83	10/25/2023	9873	Secretaria de Educacion	DESPACHO	N/A	Acer	246806	DQVUWAL00311407DF3000

COMUNICACIÓN EXTERNA

84	10/25/2023	9875	Secretaria de Educacion	DESPACHO	P448	Argón	MINI TOWER	SQ6901200094ZF
85	10/26/2023	9876	Secretaria de Educacion	DESPACHO	P446	Compumax	101990000043	400SN23484
86	10/26/2023	9878	Secretaria de Educacion	BIENES Y SERVICIOS	P331	Compumax	1019 900 0043	300SN4237
87	10/27/2023	9880	Secretaria de Educacion	BIENES Y SERVICIOS	P388	Lenovo	M3257 C5S	MJBFXAF
88	10/27/2023	9881	Secretaria de Educacion	BIENES Y SERVICIOS	P382	ARGÓN	MINI TOWER	SQ69012001222F
89	10/28/2023	9882	Secretaria de Educacion	BIENES Y SERVICIOS	P863	Acer	Z46806	SQVNAL00137F3000
90	10/30/2023	9884	Secretaria de Educacion	CONTABILIDAD	P389	Hp	ALL IN ONE 22	8CC9302TF2
91	10/30/2023	9885	Secretaria de Educacion	CONTABILIDAD	N/A	Compumax	1019 900 0021	10SN5013
92	10/24/2023	9901	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P452	Compumax	3033.900.0021	102SN14549
93	10/25/2023	9902	Secretaria de Educacion	JURIDICA	P838	Acer	VERITON Z4680G	DQVUWAL0011340
94	10/25/2023	9903	Secretaria de Educacion	DESPACHO	P449	Hp	22C14LA	8CC9303TDL
95	10/25/2023	9904	Secretaria de Educacion	DESPACHO	P340	ARGONTECH	CLON	SQ6912001792F
96	10/25/2023	9906	Secretaria de Educacion	DESPACHO	P339	TEMIP	CLON	101SN03253

COMUNICACIÓN EXTERNA

97	10/26/2023	9907	Secretaria de Educacion	DESPACHO	P341	Compumax	2033.900.0000	400SN23523
98	10/26/2023	9909	Secretaria de Educacion	BIENES Y SERVICIOS	P332	ARGONTECH	CLON	SQ69012009ZF
99	10/27/2023	9912	Control Interno Disciplinario	ADMINISTRATIVO	P175	Lenovo	V510Z	MP1AH5B6
100	10/27/2023	9913	Control Interno Disciplinario	ADMINISTRATIVO	P176	Compumax	3033.900.0001	102SN22725
101	10/27/2023	9914	Control Interno Disciplinario	ADMINISTRATIVO	N/A	Acer	VERITON X4690G	DTVWRAL002232019EA3000
102	10/27/2023	9915	Control Interno Disciplinario	ADMINISTRATIVO	N/A	Compumax	3033.900.0001	102SN22774
103	10/27/2023	9916	Control Interno Disciplinario	ADMINISTRATIVO	N/A	Lenovo	V510Z	MP1AF5HS
104	10/27/2023	9917	Control Interno Disciplinario	ADMINISTRATIVO	N/A	Acer	VERITON X4690G	DTVWRAL0022360009793000
105	10/27/2023	9918	Secretaría de Gestión Minero y Energetica Sostenible	ADMINISTRATIVO	N/A	Acer	VERITON X4690G	DTVWRAL002236009433000
106	10/30/2023	9920	Secretaria de Educacion	PRESUPUESTO	P864	Acer	VERITON Z4680G	DQVUWAL001134037C13000
107	10/30/2023	9921	Secretaria de Educacion	PRESUPUESTO	P355	Compumax	1019.900.0021	102SN15197
108	10/30/2023	9924	Secretaria de Educacion	PRESUPUESTO	P357	Compumax	1019.900.0021	102SN15045
109	10/30/2023	9925	Secretaria de Educacion	CONTRATACION	P416	SAT	CLON	F16407760

COMUNICACIÓN EXTERNA

110	10/18/2023	10001	Secretaria de Educacion	JURIDICA	P345	ARGONTECH	CLON	SQ69012001552F
111	10/20/2023	10003	Secretaria de Educacion	COBERTURA	P441	Hp	400 G4 SFF	MXL00323
112	10/23/2023	10004	Secretaria de Educacion	INSPECCION	P364	ARGONTECH	CLON	SQ69030820412F
113	10/23/2023	10005	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P342	SAT	CLON	F16408077
114	10/30/2023	10006	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	P363	Compumax	CMAX-13114EED00	300SN06395
115	10/30/2023	10031	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	P384	Compumax	1019-900-0043	400SN23476
116	10/31/2023	10007	Secretaria de Educacion	PRESUPUESTO	P362	ARGON	ARGOM	F16407244
117	10/30/2023	10008	Secretaria de Educacion	ATENCIÓN AL CIUDADANO	P368	Lenovo	V510Z	MP1AH775
118	10/30/2023	10009	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	P431	Lenovo	10NQ004QLS	MP15Q32E
119	10/30/2023	10030	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	N/A	Compumax	CMAX-23013-A	101SN30024
120	10/23/2023	10010	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P415	Hp	400 G6 SFF	MXL00323V9
121	10/24/2023	10011	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P873	Lenovo	20RBS1FD00	PF257MHL
122	10/24/2023	10012	Secretaria de Educacion	CALIDAD	P452	Compumax	3033.900.0021	102SN14549

COMUNICACIÓN EXTERNA

123	10/25/2023	10013	Secretaria de Educacion	JURIDICA	P838	Acer	VERITON Z4680G	DQVUWAL0011340
124	10/18/2023	10014	Secretaria de Educacion	Presupuesto	P387	Argón	MINI TOWER	EQ60110017
125	10/19/2023	10015	Secretaria de Educacion	Planeación02	P459	Compumax	1019 900 0021	1025SN14983
126	10/19/2023	10016	Secretaria de Educacion	Inspección10	P333	Argón	MINI TOWER	QN13UDB
127	10/20/2023	10017	Secretaria de Educacion	Cobertura	P439	Compumax	1019 900 0021	10SN15040
128	7/25/2023	10018	Secretaría General	SERVICIOS GENERALES	N/A	Acer	VARITON X4690G	DTVWRAL0022360093A3000
129	7/26/2023	10019	Secretaría General	CORRESPONDENCIA	N/A	Acer	VARITON X4690G	DTVWRAL002236009583000
130	7/27/2023	10020	Secretaría General	ARCHIVO SENTRAL	P879	Lenovo	M810Z	MJ07CG6W
131	7/28/2023	10021	Secretaría General	PRIVADA	N/A	Compumax	3033.900.0001	102SNR4V2943521
132	8/2/2023	10022	Secretaría General	MINAS	P186	Lenovo	V510Z	MP1ANMGM
133	7/31/2023	10023	Secretaría General	ARCHIVO SENTRAL	N/A	Lenovo	9481 ARD	LXDXPPD
134	8/8/2023	10024	Consejería Departamental para la Competitividad	ADMINISTRACION	P182	Compumax	V5102	MP15Q4MP
135	9/1/2023	10025	Control Interno de Gestión	ADMINISTRATIVO	P472	Compumax	3033.900.0001	102SN22776
136	7/24/2023	10026	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	AGUAS	N/A	Lenovo	MJ05JC3	10NVSO7E00





COMUNICACIÓN EXTERNA

137	7/25/2023	10027	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	ADMIN	P090	Lenovo	10BD004FLS	S1003D17
138	7/25/2023	10028	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	ADMINISTRATIVA	P014	Compumax	3033-900-0001	102SN22762
139	10/17/2023	10029	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	ADMINISTRATIVO	P004	N/A	N/A	N/A

DETALLADO DE ORDENES DE SERVICIO REALIZADAS 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
LISTADO DE ORDENES DE SERVICIO DE IMPRESORA

ID	Fecha de Servicio	Orden de Servicio Nro.-	Dependencia / secretaria	Oficina / Área	Número de Inventario	Tipo de Impresora	Marca	Modelo	Serial
1	10/30/2023	9542	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	I079	Impresora Laser	Hp	PRO M201DW	VNB3G37968
2	10/10/2023	9595	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	N/A	Impresora Laser	KYOSERA	P3145DN	R4H2X39790
3	10/10/2023	9597	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	I187	Impresora Laser	Sony	XPRESS M2020W	CNB2L7HW4T
4	10/11/2023	9598	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	N/A	Impresora Laser	KYOSERA	P3145DN	R4H2X39790
5	10/11/2023	9600	Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad	CONTRATACION	I186	Impresora de Tinta	CANON	PIXMA G4110	KLMV40881
6	10/12/2023	9801	Secretaría General	ALMACEN	N/A	Impresora de Tinta	Epson	L5190	X5NQ039642
7	10/17/2023	9808	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	N/A	Impresora Laser	KYOSERA	P3145DN	R4H2X38676
8	10/18/2023	9818	Secretaría de Hacienda	RENTAS	N/A	Impresora Laser	Hp	LACER JET ENTERPROCE M605	CNDCJ9601K
9	10/18/2023	9825	Secretaria de Cultura	ADMINISTRATIVO	N/A	Impresora Laser	KYOSERA	ECOSYS P3145DN	R4H2X39457
10	10/19/2023	9828	Secretaria de Educacion	PLANEACION	N/A	Impresora Laser	HP	LACER JET PRO M 201DW	VNB3Q20958
11	10/19/2023	9833	Secretaria de Educacion	COBERTURA	N/A	Impresora Laser	HP	LACER JET PRO M 201DW	VNB3937973





COMUNICACIÓN EXTERNA

12	10/27/2023	9883	Secretaria de Educacion	BIENES Y SERVICIOS	N/A	Impresora Laser	Hp	M201DW	BNV3637974
13	10/30/2023	9886	Secretaria de Educacion	CONTABILIDAD	L181	Impresora Laser	Samsung	ML2165W	27B86C4002NW
14	10/27/2023	9911	Control Interno Disciplinario	ADMINISTRATIVO	N/A	Impresora Laser	KYOSERA	P3145DN	R4H2X39459
15	10/30/2023	9923	Secretaria de Educacion	PRESUPUESTO	I091	Impresora Laser	Samsung	ML3310ND	Z5PYBAFB300112W
16	3/30/2023	10051	Secretaría de Cultura	ADMINISTRTIVA	I180	Impresora Laser	KYOCERA	FS4300DN	LPY5301402
17	3/28/2023	10052	Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional	ADMINISTRACION	F572	Impresora Laser	Toshiba	2802 Am	MJ05JGBE
18	3/24/2023	10053	Secretaria Juridica	ADMINISTRATIVA	I254	Impresora de Tinta	Epson	L739	X5NQ179312
19	3/29/2023	10054	Secretaría de Cultura	SECRETARIA DE CULTURA	I-178	Impresora de Tinta	Epson	L5190	X5NQ179510
20	3/31/2023	10055	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	RECEPCION	I151	Impresora Laser	XPRESS	N/A	CNO17N7TB
21	3/28/2023	10056	Secretaría de Gestión Minero y Energetica Sostenible	ADMINISTRATIVA	I185	Impresora Laser	Samsung	M2070FW	CNB2L8NHIN
22	3/29/2023	10057	Secretaría de Gestión Minero y Energetica Sostenible	ADMINISTRATIVA	F066	Impresora Laser	Samsung	M3370FD	ZD80BJAM700009R

COMUNICACIÓN EXTERNA

23	3/22/2023	10058	Oficina Despacho Primera Dama	ADMINISTRACIÓN	F061	Impresora Laser	Toshiba	STUDIO 457	CEGD23118
24	4/13/2023	10059	Secretaría de Victimas, Paz y Postconflicto	ADMINISTRATIVO	I005	Impresora de Tinta	Hp	M1132MFP	CN64CDONME
25	4/13/2023	10060	Secretaría de Victimas, Paz y Postconflicto	ADMINISTRATIVA	I003	Impresora Laser	Hp	M426FDN	PHB8K220C2
26	4/13/2023	10061	Secretaría de Victimas, Paz y Postconflicto	ADMINISTRATIVO	I002	Impresora de Tinta	Epson	L380	X34N119653
27	4/14/2023	10062	Secretaría de Cultura	AGRICULTURA	I183	Impresora Laser	Hp	MFP M428FDW	CNDRP22B8V
28	4/17/2023	10063	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	DESPACHO	I162	Impresora de Tinta	Epson	L575	W98Y049252
29	4/20/2023	10064	Control Interno Disciplinario	CONTROL INTERNO	I047	Impresora Laser	Samsung	M2070FW	CNB2L8PF8P
30	4/17/2023	10065	Secretaría de Desarrollo Social	ADMINISTRATIVO	N/A	Impresora Laser	Toshiba	DP-2802AM	CUEG1038
31	4/19/2023	10066	Control Interno Disciplinario	ADMIN	N/A	Impresora Laser	Toshiba	2802AM	CUC629247
32	4/17/2023	10067	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	DESPACHÓ	I02	Impresora de Tinta	Hp	P1102W	VND3221684
33	4/18/2023	10068	Secretaría General	REGALÍAS	7384	Impresora de Tinta	Epson	EPSON 6270	C8G5022956
34	4/21/2023	10069	Consejería Departamental de Gestión del Riesgo	ADMINISTRACIÓN	N/A	Impresora Laser	Epson	L565	VJDY027159

COMUNICACIÓN EXTERNA

35	4/26/2023	10070	Secretaría de Hacienda	CONTABILIDAD	I133	Impresora Laser	RICOH	SP-3710SF	517IZ812054
36	4/24/2023	10071	Secretaría de Hacienda	COBROCOACTIVO	I171	Impresora Laser	Hp	HP LACER JET M605	CNDCJ9601M
37	4/28/2023	10072	Secretaría de Hacienda	DESPACHO	I187	Impresora Laser	Samsung	M2020W	CNB2L7IW4T
38	4/24/2023	10073	Secretaría de Hacienda	COBROCOACTIVO	I171	Impresora Laser	Hp	HP LACER JET M605	CNDCJ9601M
39	5/4/2023	10074	Secretaría de Hacienda	TESORIA	I036	Impresora Laser	Hp	LASER JET PRO M402N	PHBHM54120
40	5/8/2023	10075	Secretaría de Hacienda	TESORERÍA	I035	Impresora Laser	Samsung	M2070FW	CNB218NH3M
41	5/4/2023	10076	Secretaría de Hacienda	TESORERIA	I188	Impresora Cinta	Epson	LX350	Q754168461
42	5/9/2023	10077	Secretaría de Tránsito	RECEPCION	N/A	Impresora Laser	Hp	HP LASER MFP 137FNW	CNB1MB72Q0
43	5/5/2023	10078	Secretaría de Gobierno	N/A	I142	Impresora de Tinta	Epson	L5190	X5NQ170588
44	5/15/2023	10079	Secretaría de Gobierno	ADMINISTRATIVA	P591	Impresora Laser	Hp	P1006	VND3858099
45	5/16/2023	10080	Secretaría de Gobierno	ADMINISTRATIVO	I184	Impresora Laser	Hp	MFP M428FDW	CNDRP4N807
46	5/23/2023	10081	Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad	AMBIENTE	N/A	Impresora Laser	Hp	MFP 137 FNW	CNB1NDC7B2
47	5/23/2023	10082	Secretaría General	GESTOR SOCIAL	I128	Impresora de Tinta	Epson	EPSON- L5190	X5NQ177275





COMUNICACIÓN EXTERNA

48	5/26/2023	10083	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Planesion	I038	Impresora Laser´	Canon	MF2440W	WQ64M62
49	6/2/2023	10084	Oficina de Comunicaciones y Prensa	ADMINISTRATIVO	I067	Impresora Laser	Hp	M1212NF	CN69D9408T
50	6/6/2023	10085	Secretaria de Educacion	COBERTURA	I055	Impresora Laser	Hp	LASERJET PRO M201DW	VNB3G37973
51	6/5/2023	10086	Control Interno Disciplinario	ADMINISTRATIVO	I149	Impresora Laser	Hp	M2070W	CNB2L8NH43
52	6/14/2023	10087	Secretaria de Educacion	PLANTA PERSONAL	I089	Impresora Laser	Hp	HP LASERJET P1606DN	VNB3M65649
53	6/15/2023	10088	Secretaria de Educacion	N/A	I085	Impresora Laser	Samsung	ML-4510ND	Z6A6BJEG400003D
54	6/15/2023	10089	Secretaria de Educacion	ADMINISTRATIVA	I053	Impresora Laser	Hp	M201DW	VNB3G37976
55	6/15/2023	10090	Secretaria de Educacion	ATENCION AL CIUDADANO	I076	Impresora Stiker	ZEBRA	GT800	11J184702719
56	6/9/2023	10091	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	REGALIAS	N/A	Impresora de Tinta	Epson	L5190	167002102044000
57	6/21/2023	10092	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	INFORMACION TERRITORIAL	I099	Impresora de Tinta	Epson	L6191	X4CM00495X
58	6/23/2023	10093	Secretaría General	N/A	N/A	Impresora Laser	Hp	LACER 107W	CNB4N9XLP0
59	6/22/2023	10094	Secretaría General	GENERAL	N/A	Impresora de Tinta	Epson	L6270	X8G5022956

COMUNICACIÓN EXTERNA

60	6/23/2023	10095	Secretaría General	CORRESPONDENCIA	N/A	Impresora Stiker	TTP-244 PRO	TTP-244 PRO	24P19231305
61	6/27/2023	10096	Secretaría General	PENSIONES	N/A	Impresora Laser	KYOSERA	P3145DN	R4H2X39779
62	6/29/2023	10097	Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional	PASAPORTE	N/A	Impresora Laser	Hp	P2055DN	CNB9309558
63	7/7/2023	10098	Control Interno de Gestión	N/A	N/A	Impresora Laser	KYOSERA	P3145DN	R4H2X39783
64	7/19/2023	10099	Secretaría de Cultura	PRESUPUESTO	I033	Impresora Laser	Hp	M2070FW	CNB2L8NHFM
65	7/19/2023	10100	Secretaría de Cultura	N/A	I138	Impresora Laser	KYOSERA	4200DN	LPD4Y21293
66	7/24/2023	10032	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	COMPETITIVIDAD	I158	Impresora de Tinta	Epson	L3150	X5E8152296
67	7/5/2023	10033	Secretaría General	PAE	N/A	Impresora de Tinta	Epson	L4160	X4DD127033
68	7/26/2023	10034	Secretaría General	CORRESPONDENCIA	N/A	Impresora Stiker	TSC	TTP-24 PRO	24P19231305
69	7/26/2023	10035	Secretaría General	CORRESPONDENCIA	N/A	Impresora Stiker	TSC	TTP 244 PRO	24826112325
70	7/28/2023	10036	Secretaría de Gobierno	GOBIERNO	I090	Impresora Laser	Hp	LASERTJET P1006	VND3B58099
71	7/26/2023	10037	Secretaría de Gobierno	ADMINISTRATIVA	I087	Impresora Laser	Hp	LASER JET P1006	VND3F57564
72	7/31/2023	10038	Secretaría de Victimas, Paz y Postconflicto	ADMINISTRATIVA	N\A	Impresora Laser	Hp	LASER JET MFD M426FDW	PHB8K220DM




COMUNICACIÓN EXTERNA

73	8/4/2023	10039	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	AGRICULTURA	N/A	Impresora Laser	Hp	LASERTJET MFP135W	CNB2PCP61Q
74	8/8/2023	10040	Consejería Departamental para la Competitividad	COMPETITIVIDAD	I158	Impresora de Tinta	Epson	L3150	X5E8152296
75	8/2/2023	10041	Secretaría de Gestión Minero y Energetica Sostenible	Administrativo	1066	Impresora Laser	Samsung	Slm3370fd	26lpja64000e6y





COMUNICACIÓN EXTERNA

DETALLADO DE ORDENES DE SERVICIO REALIZADAS 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2023
LISTADO DE ORDENES DE SERVICIO DE ESCANER

ID	Fecha de Servicio	Orden de Servicio Nro.	Dependencia / secretaria	Número de Inventario	Tipo de Otro Dispositivo	Marca2	Serial2
1	10/3/2023	8587	Secretaría de Hacienda	DESPACHO	S026	KODAK	52804628
2	10/1/2023	9524	Control interno Disciplinario	ADMINISTRATIVO	N/A	Epson	X8Q2046788
3	10/30/2023	9541	Secretaria de Educacion	FONDO PRESTACIONAL	S103	Epson	X2HJ145216
4	10/11/2023	9599	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO ARCHIVO	S175	Epson	X8Q2035117
5	10/30/2023	9608	Secretaria de Educacion	PRESUPUESTO	S078	Epson	53950129
6	10/30/2023	9610	Secretaria de Educacion	ATENCIÓN AL CIUDADANO	S055	Epson	X2MJ07783
7	10/17/2023	9817	Secretaria de Educacion	JURIDICA	S082	Epson	X2HJ141511
8	10/18/2023	9822	Secretaria de Cultura	ADMINISTRATIVO	N/A	Epson	X8Q20565
9	10/19/2023	9832	Secretaria de Educacion	COBERTURA	S099	Epson	X2HJ145900
10	10/20/2023	9839	Secretaria de Educacion	COBERTURA	S092	Hp	CN54H69330
11	10/23/2023	9845	Secretaria de Educacion	CALIDAD	N/A	Hp	CN54H69458
12	10/23/2023	9847	Secretaria de Educacion	PRESUPUESTO	N/A	Epson	X2HJ161222
13	10/23/2023	9848	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	S027	Epson	X2HJ071661
14	10/20/2023	9862	Secretaria de Educacion	INSPECCIÓN	N/A	KODAK	53950138
15	10/26/2023	9879	Secretaria de Educacion	BIENES Y SERVICIOS	S093	Epson	X2HJO77082
16	10/30/2023	9888	Secretaria de Educacion	CONTABILIDAD	S054	KODAK	53950135
17	10/25/2023	9905	Secretaria de Educacion	DESPACHO	S101	KODAK	53950107

COMUNICACIÓN EXTERNA

18	10/26/2023	9910	Secretaria de Educacion	BIENES	S083	Epson	X2HJ142862
19	10/27/2023	9919	Secretaría de Gestión Minero y Energetica Sostenible	ADMINISTRATIVO	N/A	Epson	X8Q2855921
20	10/30/2023	9922	Secretaria de Educacion	PRESUPUESTO	S052	Epson	53952173
21	3/29/2023	10101	Secretaría de Cultura	ADMINISTRATIVA	S183	Epson	X2HJ083626
22	3/28/2023	10102	Secretaría de Gestión Minero y Energetica Sostenible	ADMINISTRATIVA	S015	Epson	X2HJ04297
23	4/10/2023	10103	Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico	ADMINISTRACION	S004	CANON	G73515Q3
24	4/12/2023	10104	Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional	SECRETARIA	S076	Epson	X2HJ042796
25	4/17/2023	10105	Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural	DESPACHO	S013	Epson	X2HJ104212
26	4/21/2023	10106	Consejería Departamental de Gestión del Riesgo	SECRETARIA	S006	Hp	CN417D705H
27	4/18/2023	10107	Secretaría de Desarrollo Económico y Productividad	DESPACHÓ	N/A	Epson	X8Q2035965
28	4/24/2023	10108	Secretaría de Hacienda	COBRO COACTIVO	S023	Epson	X2HJ070185
29	4/26/2023	10109	Secretaría de Hacienda	Presupuesto	I940	KODACK	S2804628
30	4/26/2023	10110	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	S175	Epson	8CC11630LV
31	4/26/2023	10111	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	S175	Epson	8CC11630LV
32	5/2/2023	10112	Secretaría de Hacienda	RENTAS	S197	Epson	X2HJ161213
33	5/4/2023	10113	Secretaría de Hacienda	TESORERIA	S085	Epson	X2HJ0192740
34	5/3/2023	10114	Secretaría de Hacienda	FISCALIZACION E INVESTIGACIONES	S068	EPSON DS-530	X2HJ071691
35	5/4/2023	10115	Secretaría de Hacienda	TESORERIA	N/A	Epson	X8Q2035092

COMUNICACIÓN EXTERNA

36	5/9/2023	10116	Secretaría de Tránsito	VENTANILLA	S008	Epson	X2H1J077052
37	5/10/2023	10117	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	S035	Epson	X35LO2999Q
38	5/10/2023	10118	Secretaría de Hacienda	PRESUPUESTO	S178	Epson	X2HJ161177
39	5/16/2023	10119	Secretaría de Gobierno	ADMINISTRATIVO	S066	Epson	X2HJ106519
40	5/17/2023	10120	Secretaría de la Mujer y Equidad de Género	DE LA MUJER	S112	Epson	X2H8038071
41	5/19/2023	10121	Secretaría General	PENSIONES	S143	CANON DR-2010C	EF342618
42	5/23/2023	10122	Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad	ADMINISTRATIVO	S1145	Epson	X8Q2032418
43	5/26/2023	10123	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Planesion	N/A	Epson	X2H8025225
44	5/26/2023	10124	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	ADMINISTRACION	S080	Epson	X2H8030580
45	6/1/2023	10125	Secretaría General	TALENTO HUMANO	S065	Epson	X2HJ045797
46	6/7/2023	10126	Secretaría General	CONTRATACION	S123	Epson	X2HJ103868
47	6/7/2023	10127	Secretaría General	CONTRATACIÓN	S114	Epson	X2HJ083596
48	6/8/2023	10128	Secretaria de Educacion	HOJAS DE VIDA	S105	Hp	CN54HE9563
49	6/5/2023	10129	Secretaria de Educacion	CALIDAD	S096	Hp	CN54HE9458
50	6/6/2023	10130	Secretaría General	CONTRATACION	S123	Epson	X2HJ103868

COMUNICACIÓN EXTERNA

51	6/13/2023	10131	Secretaria de Educacion	BIENES Y SERVICIO	S083	Epson	X2HJ142862
52	6/14/2023	10132	Secretaria de Educacion	PLANTA Y PERSONAL	N/A	Epson	X2HJ141492
53	6/14/2023	10133	Secretaria de Educacion	ATENCION AL CIUDADANO	S053	Hp	CN55TF9118
54	6/15/2023	10134	Secretaria de Educacion	ATENCION AL CIUDADANO	S097	KODAK	53504666
55	6/21/2023	10135	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	TERRITORIAL	S075	Epson	X2H8025206
56	6/29/2023	10136	Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional	PASAPORTE	N/A	PLUSTEK	5773C33003244
57	6/29/2023	10137	Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional	PASAPORTE	N/A	PLUSTEK	5773C3003235
58	7/5/2023	10138	Secretaría General	PAE	N/A	Epson	X2HJ129548
59	7/19/2023	10139	Secretaría de Cultura	N/A	S018	Epson	X2HJ077078
60	7/4/2023	10140	Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional	PASAPORTE	N/A	PLUSTEK	5773C3003550

COMUNICACIÓN EXTERNA

DETALLADO DE ORDENES DE SERVICIO REALIZADAS 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2023 LISTADO DE ORDENES DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORA

CE	Fecha de Servicio	Orden de Servicio Nro.	Dependencia / secretaria	Oficina / Área	Número de Inventario	Tipo de Dispositivo	Marca	Modelo	Serial
1	10/20/2023	9859	Secretaria de Educacion	Cobertura	N/A	Impresora Fotocopiadora	Xerox	WORC CENTRE 3344	3BT848653
2	10/24/2023	9869	Secretaria de Educacion	CALIDAD	N/A	Impresora Fotocopiadora	Xerox	WORC CENTRE 3345	3BT846234
3	10/30/2023	9887	Secretaria de Educacion	CONTABILIDAD	N/A	Impresora Fotocopiadora	Xerox	WORC CENTRE 3346	3BT8458
4	10/26/2023	9908	Secretaria de Educacion	DESPACHO	I083	Impresora Fotocopiadora	Xerox	N/A	3BT840197
5	10/19/2023	9829	Secretaria de Educacion	PLANEACION	N/A	Impresora Fotocopiadora	TOSHIBA	2802 AM	CUC629340
6	3/27/2023	9893	Secretaría General	ALMACEN	F 150	Impresora Fotocopiadora	Hp	LACER JET P4015N	167002162024200
7	3/21/2023	9894	Control Interno Disciplinario	ADMINISTRATIVA	N/A	Impresora Laser	Toshiba	2802AM	CUC629297
8	3/22/2023	9895	Secretaría General	TALENTO HUMANO	F065	Impresora Fotocopiadora	Toshiba	2802AM	CUEG31023
9	4/11/2023	9896	Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional	ADMINISTRATIVO	F053	Impresora Fotocopiadora	Toshiba	2802AM	CUEG31037





COMUNICACIÓN EXTERNA

10	4/21/2023	9897	Consejería Departamental de Gestión del Riesgo	ADMINISTRATIVA	F 048	Impresora Fotocopiadora	KYOSETA	M2535DM	LZN4905030
11	4/25/2023	9898	Secretaría de Hacienda	DEUDA PUBLICA	N/A	Impresora Fotocopiadora	Panasonic	LACER ENTERPRICE M605	CNDCJ0220

COOPROCONAS	GESTION DE LA INFORMACIÓN	GI-R-01-5	
		FECHA 27/12/2011	VERSIÓN 1.0
	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA	Página 1 de 1	

COMUNICACIÓN EXTERNA

LA REVISORA FISCAL DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TÉCNICO AMBIENTAL

C E R T I F I C A

Que, los trabajadores asociados vinculados a **COOPROCONAS**, se encuentran afiliados al sistema general de Administradora de riesgos Laborales con Positiva Compañía de Seguros SA, en el sistema general de pensiones, al Sistema General de Salud en las diferentes E.P.S. y contribuciones especiales a la Caja de Compensación Familiar **COMFANORTE, I.C.B.F Y SENA.**

Igualmente, certifico que nos encontramos a paz y salvo con los pagos oportunamente en los últimos seis (6) meses de acuerdo a los términos establecidos para tal fin.

Se expide en San José de Cúcuta, a los veinte (29) días del mes de Octubre del año 2023.

MARIA NILCE GUALDRON GUALDRON
T.P. 137688-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E6F82E4C0FB4BA38

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
COOPROCONAS CTA

Que el contador público **MARIA NILCE GUALDRON GUALDRON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37275252 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 137688-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
137688-T
MARIA NILCE
GUALDRON GUALDRON
C.C. 37275252
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 27/11/2008
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 145997



FIRMA DEL TITULAR
0339
Esta tarjeta es el único 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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 37.275.252
GUALDRON GUALDRON
APELLIDOS
MARIA NILCE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1980
TIBU
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-JUN-1998 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2500100-00431957-F-0037275252-20130417 00327 36504A 1 7612210176

ASOPAGOS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 25612188

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2023-02-16

ASOPAGOS s.a.

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COOPROCONAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	807002270	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 10 N 342 OFC 601	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7020	CORREO ELECTRÓNICO	COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	5722667
FAX	5722667	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	coreccion
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88212640	PRIMER APELLIDO	BUITRAGO	SEGUNDO APELLIDO	CARREÑO
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CARLOS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 01	Año: 2023	Mes: 02	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
3		$3.480.000		25612188	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88212640	01	No	No	No	54	1	3702001	Fijo	BUITRAGO CARREÑO JUAN CARLOS	$1.160.000
CC-1090412153	01	No	No	No	54	1	3702001	Fijo	RANGEL GALVIS FREDDY GABRIEL	$1.160.000
CC-88257898	01	No	No	No	54	1	3702001	Fijo	RINCON CABALLERO LUIS GUILLERMO	$1.160.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88212640																													0		
CC - 1090412153																													0		
CC - 88257898																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88212640	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1090412153	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 88257898	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88212640	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	3	0.0243600	$28.300
CC - 1090412153	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	3	0.0243600	$28.300
CC - 88257898	SANITAS	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	3	0.0243600	$28.300

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88212640	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0200000	$23.200	0.0300000	$34.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090412153	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0200000	$23.200	0.0300000	$34.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88257898	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0200000	$23.200	0.0300000	$34.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600
COLPENSIONES	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$371.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	0	$0	$0	$145.000	$0	0	$0	$0	$145.000	$0	$0	$145.000
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$290.000	$0	0	$0	0	$0	$290.000	0	$0	$0	$290.000	$0	0	$0	$0	$290.000	$0	$0	$290.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	$84.900	0	$0	$0	$84.900	0	$0	$84.900	0	$0	$0	$84.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	3	$139.200	0	$0	$139.200
SENA	3	$69.600	0	$0	$69.600
ICBF	3	$104.400	0	$0	$104.400
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$435.000
PENSIONES	2	$556.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$84.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$139.200
SENA	1	$69.600
ICBF	1	$104.400
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.389.900

40

ASOPAGOS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 25907048

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2023-03-15

PAGADA

ASOPAGOS S.A.

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COOPROCONAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	807002270	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 10 N 342 OFC 601	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7020	CORREO ELECTRÓNICO	COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	5722667
FAX	5722667	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	coreccion
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88212640	PRIMER APELLIDO	BUITRAGO	SEGUNDO APELLIDO	CARREÑO
PRIMER NOMBRE	JUAN	SEGUNDO NOMBRE	CARLOS		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 02	Año: 2023	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$7.522.197		25907048

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-88212640	01	No	No	No	54	1	3702001	Fijo	BUITRAGO CARREÑO JUAN CARLOS	$1.160.000
CC-37440243	01	No	No	No	54	1	1702001	Fijo	CONTRERAS PEÑARANDA JULIANA	$1.160.000
CC-1094350775	01	No	No	No	54	673	3702001	Fijo	GALVIZ IBARRA YAMILEX	$1.160.000
CC-92537315	01	No	No	No	54	1	3702001	Fijo	JAIMES RIAÑO ALEXIS GIOVANNY	$1.160.000
CC-88257898	01	No	No	No	54	1	3702001	Fijo	RINCON CABALLERO LUIS GUILLERMO	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88212640												X																	0		
CC - 37440243												X																	0		
CC - 1094350775																													0		
CC - 92537315												X																	0		
CC - 88257898																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88212640	COLPENSIONES	30	$1.760.000	0.1600000	$281.600	$0	$0	$281.600	$0	$0	$0
CC - 37440243	COLPENSIONES	30	$1.360.000	0.1600000	$217.600	$0	$0	$217.600	$0	$0	$0
CC - 1094350775	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 92537315	PORVENIR	30	$2.082.197	0.1600000	$333.200	$0	$0	$333.200	$0	$0	$0
CC - 88257898	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 88212640	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.760.000	0.1250000	$220.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.760.000	3	0.0243600	$42.900
CC - 37440243	COOSALUD	30	$1.360.000	0.1250000	$170.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.360.000	1	0.0052200	$7.100

42

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1094350775	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	3	0.0243600	$28.300
CC - 92537315	COOSALUD	30	$2.082.197	0.1250000	$260.300	$0	0	$0	0	$0	30	$2.082.197	3	0.0243600	$50.800
CC - 88257898	SANITAS	30	$1.160.000	0.1250000	$145.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	3	0.0243600	$28.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88212640	COMFANORTE	30	$1.760.000	0.0400000	$70.400	0.0200000	$35.200	0.0300000	$52.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37440243	COMFANORTE	30	$1.360.000	0.0400000	$54.400	0.0200000	$27.200	0.0300000	$40.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1094350775	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0200000	$23.200	0.0300000	$34.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92537315	COMFANORTE	30	$2.082.197	0.0400000	$83.300	0.0200000	$41.700	0.0300000	$62.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88257898	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0200000	$23.200	0.0300000	$34.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$333.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$333.200
COLFONDOS	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600
COLPENSIONES	3	$684.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$684.800

43

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$365.000	$0	0	$0	0	$0	$365.000	0	$0	$0	$365.000	$0	0	$0	$0	$365.000	$0	$0	$365.000
SANITAS	1	$145.000	$0	0	$0	0	$0	$145.000	0	$0	$0	$145.000	$0	0	$0	$0	$145.000	$0	$0	$145.000
COOSALUD	2	$430.300	$0	0	$0	0	$0	$430.300	0	$0	$0	$430.300	$0	0	$0	$0	$430.300	$0	$0	$430.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	5	$157.400	0	$0	$0	$157.400	0	$0	$157.400	0	$0	$0	$157.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	5	$300.900	0	$0	$300.900
SENA	5	$150.500	0	$0	$150.500
ICBF	5	$225.700	0	$0	$225.700
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$940.300
PENSIONES	3	$1.203.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$157.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$300.900
SENA	1	$150.500
ICBF	1	$225.700
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.978.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1		CALLE 10 N 3-42 OFC 601	5722857			COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25907048	E	2023-03-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.978.400	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	25907048	2023-03-16	Pagada							

PLANILLA PAGADA

Nº	TIPO ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES	DIAS	PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF.	SENA	ICBF	ESAP	MIN T				
					ING RET TDE TAE TDP TAP VSP SLN IGE LMA VAC AVP VCT	EPS ARP AFP	Días Cot.	Días Inc.	Días Lic.	NOMBRE	IBC	Cot.	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	ERA	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
	CC 84213649	BUITRAGO CARREÑO JUAN CARLOS	1.160.000	F		30 30 30	30			COLPENSION 25-25-14	1.760.000	281.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.760.000	220.000	COMFANORT G-CCF37	1.760.000	70.400	1.760.000	42.900	0,02436	1.760.000	35.200	52.800	0	0	0,01	0	702.900	N	3702001
	CC 37440240	CONTRERAS PEÑARANDA JULIANA	1.360.000	F		30 30 30	30			COLPENSION 25-25-14	1.360.000	217.600	0	0	COOSALUD-EPS042	1.360.000	170.000	COMFANORT G-CCF37	1.360.000	54.400	1.360.000	33.100	0,02436	1.360.000	27.200	40.800	0	0	0,01	0	512.100	N	3702001
	CC 1094350775	GALVIZ IBARRA KAMILEX	1.160.000	F		30 30 30	30			COLPENSION 25-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	COMFANORT G-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0,01	0	463.300	N	3702001
	CC 92557115	PAINES RANO ALEXIS GIOVANNY	1.160.000	F		30 30 30	30			PORVENIR-230301	2.043.197	333.200	0	0	COOSALUD-EPS042	2.043.197	255.400	COMFANORT G-CCF37	2.043.197	81.700	2.043.197	49.800	0,02436	2.043.197	40.700	61.100	0	0	0,01	0	821.800	N	3702001
	CC 88259898	RINCON CABALLERO LUIS GUILLERMO	1.160.000	F		30 30 30	30			COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	COMFANORT G-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0,01	0	463.300	N	3702001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1		CALLE 10 N 3-42 OFC 601	5722857			COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25907048	E	2023-03-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.978.400	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	25907048		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF.
7.522.197	7.522.197	7.522.197	7.522.197	7.522.197

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.203.600	0	0	0	1.203.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	333.200	0	0	0	333.200
COLFONDOS	231001	800227940	8	1	185.600	0	0	0	185.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	684.800	0	0	0	684.800
EPS(Administradoras: 3)				5	940.300	0	0	0	940.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	365.000	0	0	0	365.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	145.000	0	0	0	145.000
Gran Total					1.713.600	0	0	0	1.713.600

94

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	2020	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**			**EMAIL**			**EXENTO DE PARAFISCALES**
54-1	CALLE 10 N 342 OFC 601	5722687			COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25907048	E	2023-03-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.978.400	0	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
5	25907048		Pagada

PAGADO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
I. COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	430.300	0	0	0	430.300
ARP(Administradoras: 1)				5	157.400	0	0	0	157.400
I. POSITIVA	14-23	860011153	6	5	157.400	0	0	0	157.400
CCF(Administradoras: 1)				5	300.900	0	0	0	300.900
I. COMFANORTE	CCF37	890500516	3	5	300.900	0	0	0	300.900
SENA(Administradoras: 1)				5	150.500	0	0	0	150.500
I. SENA	PASENA	899999034	1	5	150.500	0	0	0	150.500
ICBF(Administradoras: 1)				5	225.700	0	0	0	225.700
I. ICBF	PAICBF	899999239	2	5	225.700	0	0	0	225.700
Gran Total					2.978.400	0	0	0	2.978.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL					EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 10 N 3-42 OFC 601	5722667	COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM					S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	26112747	E	2023-04-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	478.900	15.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26112747	2023-05-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DIAS			PENSIÓN						SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				Exento de Parafiscales	Actividad Económica
TIPO ID	Nº ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS	AFP	ARL	EPS	AFP	NOMBRE	IBC	Cot.	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Adic. Tipo Cot.	Total		
CC	1000412153	RANGEL GALVIS PRESDY GABRIEL	1.160.000																30	30	30	30		COLPENSIONES-25-14	1.160.000	185.600			NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	8.02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	0	463.300	N	3702001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL					EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 10 N 3-42 OFC 601	5722667	COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM					S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	26112747	E	2023-04-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	478.900	15.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	26112747		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	6.200	0	191.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	6.200	0	191.800
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	4.800	0	149.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	145.000	0	4.800	0	149.800
ARP(Administradoras: 1)				1	28.300	0	1.000	0	29.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	28.300	0	1.000	0	29.300
CCF(Administradoras: 1)				1	46.400	0	1.600	0	48.000
COMFANORTE	CCF37	890500518	3	1	46.400	0	1.600	0	48.000
SENA(Administradoras: 1)				1	23.200	0	800	0	24.000
SENA	PASENA	899999034	1	1	23.200	0	800	0	24.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	34.800	0	1.200	0	36.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	34.800	0	1.200	0	36.000
Gran Total					463.300	0	15.600	0	478.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	8	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 10 N 342 OFC 601		5722867		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	28112747	E	2023-04-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	478.900	15.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28112747		Pagada							

PAGADO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	6.200	0	191.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	6.200	0	191.800
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	4.800	0	149.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	145.000	0	4.800	0	149.800
ARP(Administradoras: 1)				1	28.300	0	1.000	0	29.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	28.300	0	1.000	0	29.300
CCF(Administradoras: 1)				1	46.400	0	1.600	0	48.000
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	1	46.400	0	1.600	0	48.000
SENA(Administradoras: 1)				1	23.200	0	800	0	24.000
SENA	PASENA	899999034	1	1	23.200	0	800	0	24.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	34.800	0	1.200	0	36.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	34.800	0	1.200	0	36.000
Gran Total					463.300	0	15.600	0	478.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 8070022270	6	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-1		CALLE 60 N 34Z OFC 601	5722687		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	26225168	E	2023-04-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.103.700	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	26225168	2023-04-20	Pagada

| | EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	8	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**	
54-1	CALLE 10 N 342 OFC 601		5722887		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	26225168	E	2023-04-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.103.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
14	26225168		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.962.197	17.962.197	17.962.197	17.962.197	17.962.197

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	2.874.000	0	0	0	2.874.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	4	890.000	0	0	0	890.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	8	1.612.800	0	0	0	1.612.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	0	0	186.600
EPS(Administradoras: 5)				14	2.245.300	0	0	0	2.245.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	1.090.000	0	0	0	1.090.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	430.300	0	0	0	430.300
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	2	290.000	0	0	0	290.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	145.000	0	0	0	145.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	290.000	0	0	0	290.000
ARP(Administradoras: 1)				14	367.700	0	0	0	367.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	367.700	0	0	0	367.700
CCF(Administradoras: 1)				14	718.500	0	0	0	718.500
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	14	718.500	0	0	0	718.500
SENA(Administradoras: 1)				14	359.300	0	0	0	359.300
SENA	PASENA	899999034	1	14	359.300	0	0	0	359.300
ICBF(Administradoras: 1)				14	538.900	0	0	0	538.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	14	538.900	0	0	0	538.900
Gran Total					7.103.700	0	0	0	7.103.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270		COOPRODCINAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1		CALLE 10 # 3-42 OFC 601	5722857		COOPRODCINAS_CTA@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	26523350	E	2023-05-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.783.800	35.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	26523350	2023-05-17	Pagada							

Nº	EMPLEADO				NOVEDADES																							DIAS COT				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Subtipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
	TIPO DOC	Nº DOC	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	SLN	INC	LMA	VAC	IRL	EPS?	AFP?	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLE	ING	RET	VAC	IRL	EPS?	AFP?	ARL	DIAS EPS	DIAS AFP	DIAS ARL	CCF	NOMBRE	IBC	Cot.	PASO	FACU	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
1	CC	88212640	BUITRAGO CARREÑO JUAN CARLOS	2.320.000	F							X																	0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.160.000	665.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.160.000	520.000	COMFANORTE-CCF37	4.160.000	166.400	4.160.000	101.400	0,02436	4.160.000	83.200	124.800		0	0	01	0	1.661.400	N	3702001
2	CC	88466894	CACERES NIÑO YEIMI MILAY	1.160.000	F								X																0	30	30	30	POR VENIR-230301	2.200.000	352.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.200.000	275.000	COMFANORTE-CCF37	2.200.000	88.000	2.200.000	11.500	0,00522	2.200.000	44.000	66.000		0	0	01	0	836.500	N	3702001
3	CC	1091603330	CARVAJAL FLOREZ BEATRIZ	2.320.000	F									X															0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.480.000	556.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.480.000	435.000	COMFANORTE-CCF37	3.480.000	139.200	3.480.000	18.200	0,00522	3.480.000	69.600	104.400		0	0	01	0	1.323.200	N	3702001
4	CC	88285099	CLAVIJO CARVAJALINO MAURICIO	1.160.000	F																								0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0		COMFANORTE-CCF37	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	29.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800		0	0	01	0	463.300	N	3702001
5	CC	37440043	CONTRERAS PEÑARANDA RUJANA	2.320.000	F								X																0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.360.000	1.017.600	31.800	31.800	COOSALUD-EPS043	6.360.000	795.000	COMFANORTE-CCF37	6.360.000	254.400	6.360.000	33.200	0,00522	6.360.000	127.200	190.800		0	0	01	0	2.481.800	N	3702001
6	CC	1094350775	GALVIZ IBARRA YAMILEX	1.160.000	F																								0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800		0	0	01	0	463.300	N	3702001
7	CC	92337315	JAIMES RUANO ALEXIS GIOVANNY	2.320.000	F															X									0	30	30	30	POR VENIR-230301	4.242.197	678.800	0		COOSALUD-EPS043	4.242.197	530.300	COMFANORTE-CCF37	4.242.197	169.700	4.242.197	103.400	0,02436	4.242.197	84.900	127.300		0	0	01	0	1.694.400	N	3702001
8	CC	1094427523	MORENO XAAVEDRA LAURA ALEJANDRA	1.160.000	F																								0	30	30	30	POR VENIR-230301	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A. MEV-EPS041	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800		0	0	01	0	463.300	N	3702001
9	CC	1090412153	RANGEL GALVIS FREDDY GABRIEL	1.160.000	F								X																0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.760.000	281.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.760.000	220.000	COMFANORTE-CCF37	1.760.000	70.400	1.760.000	42.900	0,02436	1.760.000	35.200	52.800		0	0	04	0	702.900	N	3702001
10	CC	88032631	RINCON BECERRA MARIO	1.160.000	F																								0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0		COMFANORTE-CCF37	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800		0	0	01	0	463.300	N	3702001
11	CC	88257898	RINCON CABALLERO LUIS GUILLERMO	2.320.000	F							X																	0	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.893.333	463.000	0		COMFANORTE-CCF37	2.893.333	363.700	COMFANORTE-CCF37	2.893.333	113.900	2.893.333	70.500	0,02436	2.893.333	57.900	86.800		0	0	01	0	1.155.700	N	3702001
12	CC	1093771720	RUEDA CARDENAS DAYANA PAOLA	2.320.000	F							X																	0	30	30	30	POR VENIR-230301	5.160.000	825.600	25.800	25.800	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.160.000	645.000	COMFANORTE-CCF37	5.160.000	206.400	5.160.000	125.700	0,02436	5.160.000	103.200	154.800		0	0	01	0	2.312.300	N	3702001
13	CC	60420451	SUAREZ PARADA VICKY ALEXANDRA	1.160.000	V																								0	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0		SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800		0	0	01	0	463.300	N	3702001
14	CC	37591375	VARGAS HERRERA MONICA DELVIS NETH	1.160.000	F																								0	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800		0	0	01	0	463.300	N	3702001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	R	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-1	CALLE 10 N 342 OFC 601		5722667		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	26523350	E	2023-05-19	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	14.783.800	35.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	26523350		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
37.215.530	37.215.530	37.215.530	37.215.530	37.215.530

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	6.069.800	0	14.700	0	6.084.500
PORVENIR	230301	800224808	8	4	2.093.600	0	5.100	0	2.098.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	500	0	186.100
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	463.000	0	1.100	0	464.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	8	3.327.600	0	8.000	0	3.335.600
EPS(Administradoras: 5)				14	4.652.000	0	11.300	0	4.663.300
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	2	290.000	0	700	0	290.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	145.000	0	400	0	145.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	506.700	0	1.300	0	508.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	1.325.300	0	3.200	0	1.328.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	2.385.000	0	5.700	0	2.390.700
ARP(Administradoras: 1)				14	676.600	0	1.700	0	678.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	14	676.600	0	1.700	0	678.300
CCF(Administradoras: 1)				14	1.488.700	0	3.600	0	1.492.300
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	14	1.488.700	0	3.600	0	1.492.300
SENA(Administradoras: 1)				14	744.400	0	1.800	0	746.200
SENA	PASENA	899999034	1	14	744.400	0	1.800	0	746.200
CBF(Administradoras: 1)				14	1.116.500	0	2.700	0	1.119.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	14	1.116.500	0	2.700	0	1.119.200
Gran Total					14.748.000	0	35.800	0	14.783.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**		**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**	
54-1	CALLE 10 N 3-42 OFC 601		5722697		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26712739	E	2023-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.521.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
17	26712739	2023-06-20	Pagada							

No.	EMPLEADO ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
						IGE	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	APL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 85212640	BUITRAGO CARREÑO JUAN CARLOS	2.320.000	F	X	30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	4.160.000	665.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.160.000	538.900	COMFANORT E-CCF37	4.160.000	166.400	4.160.000	101.400	0,02436	4.160.000	83.200	124.800	0		0	01	0	1.661.600	N	3702001
2	CC 60446878	CACERES NIÑO YEIMI MILAY	1.160.000	F	X	30	30	30	30	PORVENIR 230301	2.200.000	352.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.200.000	285.000	COMFANORT E-CCF37	2.200.000	88.000	2.200.000	11.500	0,00522	2.200.000	44.000	66.000	0		0	01	0	856.500	N	3702001
3	CC 1093803350	CARVAJAL FLOREZ BEATRIZ	3.320.000	F	X	30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	3.480.000	556.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.480.000	455.000	COMFANORT E-CCF37	3.480.000	139.200	3.480.000	18.200	0,00522	3.480.000	69.600	104.400	0		0	01	0	1.323.200	N	3702001
4	CC 37440243	CONTRERAS PEÑARANDA JULIANA	2.320.000	F	X	30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	6.360.000	1.017.600	31.800	31.800	COOSALUD-EPS042	6.360.000	795.000	COMFANORT E-CCF37	6.360.000	254.400	6.360.000	33.200	0,00522	6.360.000	127.200	190.800	0		0	01	0	2.481.800	N	3702001
5	CC 88190121	GODOY VILLAMIZAR NELSON DAVID	1.160.000	F	X	30	30	30	30	PORVENIR 230301	2.200.000	352.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.200.000	275.000	COMFANORT E-CCF37	2.200.000	88.000	2.200.000	53.600	0,02436	2.200.000	44.000	66.000	0		0	01	0	878.600	N	3702001
6	CC 92532315	JAIMES RIANO ALEXIS JHOVANNY	2.320.000	F	X	30	30	30	30	PORVENIR 230301	4.242.197	678.800	0		COOSALUD-EPS042	4.242.197	530.300	COMFANORT E-CCF37	4.242.197	169.700	4.242.197	103.400	0,02436	4.242.197	84.900	127.300	0		0	01	0	1.694.600	N	3702001
7	CC 1090440588	JUMUS FLOREZ EDUARDO	1.160.000	F	X	30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	5.000.000	800.000	25.800	25.800	SANITAS-EPS005	5.000.000	625.000	COMFANORT E-CCF37	5.000.000	200.000	5.000.000	121.800	0,02436	5.000.000	100.000	150.000	0		0	01	0	2.046.800	N	3702001
8	CC 27890293	MENDOZA BECERRA MARLENY	1.160.000	F	X	30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	500.000	COMFANORT E-CCF37	4.000.000	160.000	4.000.000	97.500	0,02436	4.000.000	80.000	120.000	0		0	01	0	1.597.500	N	3702001
9	CC 1093746331	MERCHAN WILLIAM ERNEY	1.160.000	F	X	30	30	30	30	PORVENIR 230301	1.720.000	275.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.720.000	215.000	COMFANORT E-CCF37	1.720.000	68.800	1.720.000	41.900	0,02436	1.720.000	34.400	51.600	0		0	01	0	686.900	N	3702001
10	CC 1095276166	ORTEGA ORTIZ VANESSA JENNIFER YULIETH	1.160.000	F	X	30	30	30	30	PORVENIR 230301	5.000.000	800.000	25.800	25.800	SANITAS-EPS005	5.000.000	625.000	COMFANORT E-CCF37	5.000.000	200.000	5.000.000	121.800	0,02436	5.000.000	100.000	150.000	0		0	01	0	2.046.800	N	3702001
11	CC 1098369296	QUINTERO SERRANO EDITH YADIRA	1.160.000	F	X	30	30	30	30	PORVENIR 230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	225.000	COMFANORT E-CCF37	1.800.000	72.000	1.800.000	43.900	0,02436	1.800.000	36.000	54.000	0		0	01	0	718.900	N	3702001
12	CC 1090461193	QUINTERO SERRANO YENSER ANTONIO	1.160.000	F	X	30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	500.000	COMFANORT E-CCF37	4.000.000	160.000	4.000.000	97.500	0,02436	4.000.000	80.000	120.000	0		0	01	0	1.597.500	N	3702001
13	CC 1090412155	RANGEL GALVIS FREDDY GABRIEL	2.000.000	F	X	30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	2.600.000	416.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.600.000	325.000	COMFANORT E-CCF37	2.600.000	104.000	2.600.000	63.400	0,02436	2.600.000	52.000	78.000	0		0	01	0	1.038.400	N	3702001
14	CC 88257696	RINCON CABALLERO LUIS GUILLERMO	2.320.000	F	X	30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	2.893.333	463.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.893.333	361.700	COMFANORT E-CCF37	2.893.333	115.800	2.893.333	70.500	0,02436	2.893.333	57.900	86.800	0		0	01	0	1.115.700	N	3702001
15	CC 1093727726	RUEDA CARDENAS DAYANA PAOLA	2.320.000	F	X	30	30	30	30	PORVENIR 230301	5.160.000	825.600	25.800	25.800	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.160.000	1.645.000	COMFANORT E-CCF37	5.160.000	206.400	5.160.000	125.700	0,02436	5.160.000	103.200	154.800	0		0	01	0	2.112.300	N	3702001
16	CC 1098371519	SUAREZ FLOREZ JORGE ANDRES	1.160.000	F	X	30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	5.000.000	800.000	25.800	25.800	COMFAORIENTE-COOP20	5.000.000	625.000	COMFANORT E-CCF37	5.000.000	200.000	5.000.000	121.800	0,02436	5.000.000	100.000	150.000	0		0	01	0	2.046.800	N	3702001
17	CC 1090490111	VESGA SILVA CLAUDIA LIZETH	1.160.000	F	X	30	30	30	30	COLPENSION 25-25-14	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	500.000	COMFANORT E-CCF37	4.000.000	160.000	4.000.000	97.500	0,02436	4.000.000	80.000	120.000	0		0	01	0	1.597.500	N	3702001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-1	CALLE 30 N 342 OFC 601		5722867		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-06	26712739	E	2023-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.521.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	26712739		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF.
63.815.530	63.815.530	63.815.530	63.815.530	63.815.530

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				17	10.475.800	0	0	0	10.475.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	9	6.339.600	0	0	0	6.339.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	463.000	0	0	0	463.000
PORVENIR	230301	800224808	8	7	3.673.200	0	0	0	3.673.200
EPS(Administradoras: 4)				17	7.977.000	0	0	0	7.977.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	2.700.000	0	0	0	2.700.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	3.326.700	0	0	0	3.326.700
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	1	625.000	0	0	0	625.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	1.325.300	0	0	0	1.325.300
ARP(Administradoras: 1)				17	1.324.600	0	0	0	1.324.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	17	1.324.600	0	0	0	1.324.600
CCF(Administradoras: 1)				17	2.552.700	0	0	0	2.552.700
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	17	2.552.700	0	0	0	2.552.700
SENA(Administradoras: 1)				17	1.276.400	0	0	0	1.276.400
SENA	PASENA	899999034	1	17	1.276.400	0	0	0	1.276.400
ICBF(Administradoras: 1)				17	1.914.500	0	0	0	1.914.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	17	1.914.500	0	0	0	1.914.500
Gran Total					25.521.000	0	0	0	25.521.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONA3	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-1	CALLE 10 N 342 OFC 601		5722987		COOPROCONA3_CTA@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-07	29867559	E	2023-08-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.521.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	29867559	2023-07-19	Pagada							

S.d.

Nº	EMPLEADO				NOVEDADES																						DIAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MUN	Tipo Cot.	Subtipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	ING	RET	EPST	APPT	AFP	ARL	CCF	DIAS	NOMBRE	IBC	Cot.	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	IBC	Cot.	IBC	Cot.	IBC	Cot.	IBC	Cot.	IBC	Cot.					
1	CC 88212640	BUITRAGO CARREÑO JUAN CARLOS	2.320.000	F								X										0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.160.000	665.600			NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	4.160.000	520.000	COMFANORT E-CCF37	4.160.000	166.400	4.160.000	691.600	0,02436	4.160.000	83.200	124.800				0	0	01	0	1.661.400	N	3702001
2	CC 60446898	CALCERES NIÑO YEDIS MILAY	1.160.000	F									X									0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.200.000	352.000			NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	2.200.000	275.000	COMFANORT E-CCF37	2.200.000	88.000	2.200.000	11.500	0,00522	2.200.000	44.000	66.000				0	0	01	0	836.500	N	3702001
3	CC 1091803338	CARVAJAL FLOREZ BEATRIZ	2.320.000	F								X										0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.480.000	556.800			NUEVA E.P.S. S.A.-EPS017	3.480.000	435.000	COMFANORT E-CCF37	3.480.000	139.200	3.480.000	18.200	0,00522	3.480.000	69.600	104.400				0	0	01	0	1.323.200	N	3702001
4	CC 37440243	CONTRERAS PEÑARANDA JULIANA	2.320.000	F								X										0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.360.000	1.017.600	31.800	31.800	COOSALUD-EPS042	6.360.000	795.000	COMFANORT E-CCF37	6.360.000	254.400	6.360.000	33.200	0,00522	6.360.000	127.200	190.800				0	0	01	0	2.451.800	N	3702001
5	CC 88199133	DODOV VILLAMIZAR NELSON DAVID	1.160.000	F	X							X										0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.200.000	352.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.200.000	275.000	COMFANORT E-CCF37	2.200.000	88.000	2.200.000	53.600	0,02436	2.200.000	44.000	66.000	0	0	03	0	878.600	N	3702001
6	CC 92537315	ARMIS RIANO ALEXIS JEOVANNY	2.320.000	F								X										0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.242.197	678.800	0	0	COOSALUD-EPS042	4.242.197	530.300	COMFANORT E-CCF37	4.242.197	169.700	4.242.197	103.400	0,02436	4.242.197	84.900	127.300	0	0	01	0	1.694.800	N	3702001
7	CC 1090446280	LEMUS FLOREZ LEONARDO	1.160.000	F	X							X										0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.000.000	800.000	25.000	25.000	SANITAS-EPS005	5.000.000	625.000	COMFANORT E-CCF37	5.000.000	200.000	5.000.000	121.800	0,02436	5.000.000	100.000	150.000	0	0	01	0	2.046.800	N	3702001
8	CC 27330293	MENDOZA BECERRA MARLENY	1.160.000	F	X							X										0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	500.000	COMFANORT E-CCF37	4.000.000	160.000	4.000.000	97.300	0,02436	4.000.000	80.000	120.000	0	0	01	0	1.597.300	N	3702001
9	CC 098746331	MORELIAN WILLIAM FERNEY	1.160.000	F								X										0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.728.000	275.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.720.000	215.000	COMFANORT E-CCF37	1.720.000	68.800	1.720.000	41.900	0,02436	1.720.000	34.400	51.600	0	0	01	0	686.900	N	3702001
10	CC 1094276166	ORTEGA ORTIZ VANESSA JENNIFER YULIETH	1.160.000	F	X							X										0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.000.000	808.800	25.000	25.000	SANITAS-EPS005	5.000.000	625.000	COMFANORT E-CCF37	5.000.000	200.000	5.000.000	121.800	0,02436	5.000.000	100.000	150.000	0	0	01	0	2.046.800	N	3702001
11	CC 1090369296	QUINTERO SERRANO EDITH YADIRA	1.160.000	F	X							X										0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	225.000	COMFANORT E-CCF37	1.800.000	72.000	1.800.000	43.900	0,02436	1.800.000	36.000	54.000	0	0	01	0	716.900	N	3702001
12	CC 1090461393	QUINTERO SERRANO YENSER ANTONIO	1.160.000	F	X							X										0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	500.000	COMFANORT E-CCF37	4.000.000	160.000	4.000.000	97.500	0,02436	4.000.000	80.000	120.000	0	0	01	0	1.597.500	N	3702001
13	CC 1090412153	RANGEL GALVIS FREDDY GABRIEL	2.800.000	F								X										0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.600.000	416.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.600.000	325.000	COMFANORT E-CCF37	2.600.000	104.000	2.600.000	63.400	0,02436	2.600.000	52.000	78.000	0	0	01	0	1.038.400	N	3702001
14	CC 88257836	RINCON CABALLERO LUIS GUILLERMO	2.320.000	F								X										0				30	30	30	30	COLPENSION-231001	2.893.333	463.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.893.333	361.700	COMFANORT E-CCF37	2.893.333	115.800	2.893.333	70.500	0,02436	2.893.333	57.900	86.800	0	0	01	0	1.235.700	N	3702001
15	CC 1093772720	RUEDA CARDENAS DAYANA PAOLA	2.320.000	F	X								X									0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.160.000	825.600	25.800	25.800	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	5.160.000	645.000	COMFANORT E-CCF37	5.160.000	206.400	5.160.000	125.700	0,02436	5.160.000	103.200	154.800	0	0	01	0	2.812.300	N	3702001
16	CC 1090371319	SUAREZ FLOREZ JORGE ANDRES	1.160.000	F	X							X										0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	5.000.000	800.000	25.000	25.000	COMFANORTE NTE-CCF50	5.000.000	625.000	COMFANORT E-CCF37	5.000.000	200.000	5.000.000	121.800	0,02436	5.000.000	100.000	150.000	0	0	01	0	2.046.800	N	3702001
17	CC 1090499111	VESGA SILVA CLAUDIA LIZETH	1.160.000	F	X							X										0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	4.000.000	640.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.000.000	500.000	COMFANORT E-CCF37	4.000.000	160.000	4.000.000	97.500	0,02436	4.000.000	80.000	120.000	0	0	01	0	1.597.500	N	3702001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO.	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	A	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1		CALLE 10 N 3#2 OFC 601		5722887		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	26967559	E	2023-08-29	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	25.521.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
17	26967559		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
63.815.530	63.815.530	63.815.530	63.815.530	63.815.530

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				17	10.475.800	0	0	0	10.475.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	9	6.339.600	0	0	0	6.339.600
PORVENIR	230301	800224808	8	7	3.673.200	0	0	0	3.673.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	463.000	0	0	0	463.000
EPS(Administradoras: 4)				17	7.977.000	0	0	0	7.977.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	1.325.300	0	0	0	1.325.300
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	1	625.000	0	0	0	625.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	7	2.700.000	0	0	0	2.700.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	7	3.326.700	0	0	0	3.326.700
ARP(Administradoras: 1)				17	1.324.600	0	0	0	1.324.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	17	1.324.600	0	0	0	1.324.600
CCF(Administradoras: 1)				17	2.552.700	0	0	0	2.552.700
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	17	2.552.700	0	0	0	2.552.700
SENA(Administradoras: 1)				17	1.276.400	0	0	0	1.276.400
SENA	PASENA	899999034	1	17	1.276.400	0	0	0	1.276.400
ICBF(Administradoras: 1)				17	1.914.500	0	0	0	1.914.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	17	1.914.500	0	0	0	1.914.500
Gran Total					25.521.000	0	0	0	25.521.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	8	COOPROCONAS	3	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Juridica
MUN-DEP		DIRECCION	TELEFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1		CALLE 10 N 3-2 OFC 601	3153364172			COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S

S.A.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27484589	E	2023-08-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.492.800	50.900	BANCO AGRARIO

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PILA)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	27484589	2023-08-17	Pagada

ID	EMPLEADO	SALARIO	NOVEDADES	DIAS	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	Tda. Tipo Cotiz.	IBC	Cotizacion Voluntaria	Valor Total Aportes
CC 84212640	GUITRADO CARREÑO JUAN CARLOS	1.160.000	X	30	COLPENSION 23-21-14	NUEVA EPS LA-EPS017	COMFAMORT F-CCF37	1.760.000	0,02436	1.760.000	35.200	52.800	0	0	01	0	302.900	N	3702001
CC 1094150775	GALVIS IBARRA YAMILEX	1.160.000		30	COLPENSION 23-21-14	NUEVA EPS LA-EPS017	COMFAMORT F-CCF37	1.160.000	0,02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	443.300	N	3702001
CC 1094150775	GALVIS IBARRA YAMILEX	1.160.000		30	COLPENSION 23-21-14	NUEVA EPS LA-EPS017	COMFAMORT F-CCF37	1.160.000	0,02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	443.300	N	3702001
CC 1090041153	RANGEL GALVIS JESSUY GABRIEL	1.160.000		30	COLPENSION 23-21-14	NUEVA EPS LA-EPS017	COMFAMORT F-CCF37	1.160.000	0,02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	443.300	N	3702001
CC 84257699	RINCON CABALLERO LUIS GUILLERMO	1.160.000		30	COLPENSION 23-21-14	NUEVA EPS LA-EPS017	COMFAMORT F-CCF37	1.160.000	0,02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	443.300	N	3702001









RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 807002220	8	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
54-1	CALLE 10 N 342 OFC 601		3153384172		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-08	27484589	E	2023-08-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.492.600	50.900	BANCO AGRARIO
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	27484589		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.682.197	8.682.197	8.682.197	8.682.197	8.682.197

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
FP(Administradoras: 3)				6	1.389.200	0	20.500	0	1.409.700
COLFONDOS	23l001	800227940	6	1	165.600	0	2.800	0	188.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	870.400	0	12.800	0	883.200
PORVENIR	23l301	800224808	8	1	333.200	0	4.900	0	338.100
PS(Administradoras: 3)				6	1.085.300	0	16.000	0	1.101.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	510.000	0	7.500	0	517.500
COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	430.300	0	6.300	0	436.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	145.000	0	2.200	0	147.200
RP(Administradoras: 1)				6	185.700	0	2.800	0	188.500
POSITIVA	14-23	830011153	6	6	185.700	0	2.800	0	188.500
CF(Administradoras: 1)				6	347.300	0	5.100	0	352.400
COMFANORTE	CCF37	890500518	3	6	347.300	0	5.100	0	352.400
ENA(Administradoras: 1)				6	173.700	0	2.600	0	176.300
SENA	PASENA	899999034	1	6	173.700	0	2.600	0	176.300
BF(Administradoras: 1)				6	260.500	0	3.900	0	264.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	6	260.500	0	3.900	0	264.400
ran Total					3.441.700	0	50.900	0	3.492.600





RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 807002270	9	COOPROCONAS	B	02	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1 %		CALLE 60 N 3A2 OFC 801		3153364172		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27820871	E	2023-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.968.900	83.500	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	27820871	2023-09-18	Pagada							

N°	TIPO ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	NOVEDADES	DIAS	PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
							NOMBRE	IBC	Cot.	FVSOL	FRESUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 88217640	BUITRAGO CARREÑO JUAN CARLOS	1.160.000	F		30 30 30 30	COLPENSION FB-25-14	1.160.000	281.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	220.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	78.400	1.160.000	42.900	0,02436	1.160.000	35.200	52.800	0	0	01	0	702.900	N	3722001
2	CC 37440243	CONTRERAS PEÑARANDA JULIANA	1.160.000	F		30 30 30 30	COLPENSION FB-25-14	1.160.000	217.600	0	0	COOSALUD-EPS043	1.160.000	178.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	94.600	1.160.000	7.100	0,00522	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	517.100	N	3722001
3	CC 1090437148	HERRERA PEÑALOZA EDWIN ANDRES	1.160.000	F		30 30 30 30	COLPENSION FB-25-14	1.160.000	185.600	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	463.300	N	3722001
4	CC 91537313	SAMUES RIAÑO ALEXIS GIOVANNY	1.160.000	F		30 30 30 30	PORVENIR-21001	2.082.197	333.200	0	0	COOSALUD-EPS043	2.082.197	260.300	COMFANORTE-CCF37	2.082.197	83.300	2.082.197	50.800	0,02436	2.082.197	41.700	62.500	0	0	01	0	831.800	N	3722001
5	CC 1004942746	ORTIZ VELASQUEZ YISETH KARINA	1.160.000	F		30 30 30 30	COLPENSION FB-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	463.300	N	3722001
6	CC 1090412153	RANGEL GALVIS FREDDY GABRIEL	1.160.000	F		30 30 30 30	COLPENSION FB-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	463.300	N	3722001
7	CC 88257898	RINCON CABALLERO LUIS GUILLERMO	1.160.000	F		30 30 30 30	COLFONDOS-21001	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	28.300	0,02436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	463.300	N	3722001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	9	COOPROCONAS	5	02	POSITIVA = 14-23	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 10 N 3-42 OFC 601		3153364172		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-08	2023-09	27820871	E	2023-10-03	TODOS LOS DENTROS	TODOS	TODOS	3.968.900	63.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	27820871		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.842.197	9.842.197	9.842.197	9.842.197	9.842.197

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	1.574.800	0	25.800	0	1.600.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	5	1.058.000	0	17.200	0	1.073.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	3.100	0	188.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	333.200	0	5.500	0	338.700
EPS(Administradoras: 4)				7	1.230.300	0	20.200	0	1.250.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	290.000	0	4.800	0	294.800
COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	430.300	0	7.000	0	437.300
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	145.000	0	2.400	0	147.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	365.000	0	6.000	0	371.000
ARP(Administradoras: 1)				7	214.000	0	3.500	0	217.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	7	214.000	0	3.500	0	217.500
CCF(Administradoras: 1)				7	393.700	0	6.400	0	400.100
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	7	393.700	0	6.400	0	400.100
SENA(Administradoras: 1)				7	196.900	0	3.200	0	200.100
SENA	PASENA	899999034	1	7	196.900	0	3.200	0	200.100
ICBF(Administradoras: 1)				7	295.300	0	4.800	0	300.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	7	295.300	0	4.800	0	300.100
Gran Total					3.905.000	0	63.900	0	3.968.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 807002270	8	COOPROCONAS	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 10 N 5-42 OFC 601		3153364172		COOPROCONAS_CTA@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	28077828	E	2023-11-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.477.000	62.800	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	28077828	2023-10-18	Pagada							

S.a.

EMPLEADO					NOVEDADES																										DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN					
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	SLN	IRL	LMA	VAC	VACL	VST	SUS	INCA	LICR	LICM	VACR	VCT	PRL	EPSS	AFPP	AFPS	AFPD	AFPR	ARLP	ARLS	ARLD	ARLR	NOMBRE	IBC	Cot	FNS	FNSR	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1091075881	BAYONA GUERRERO NEDIA	1.160.000		F						X								0									COLPENSION-25-25-14	1.570.000	251.200	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.570.000	196.300	COMFANORTE-CCF37	1.570.000	62.800	1.570.000	31.400	0,034436	1.570.000	31.400	47.100	0	0	0	01	0	627.100	N	3722001
2	CC 88212640	BUITRAGO CARREÑO JUAN CARLOS	1.160.000		F						X								0									COLPENSION-25-25-14	1.760.000	281.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.760.000	220.000	COMFANORTE-CCF37	1.760.000	70.400	1.760.000	35.200	0,034436	1.760.000	35.200	52.800	0	0	0	01	0	792.800	N	3722001
3	CC 37440243	CONTRERAS PEÑARANDA JULIANA	1.160.000		F						X								0									COLPENSION-25-25-14	1.360.000	217.600	0		COOSALUD-EPS042	1.360.000	170.000	COMFANORTE-CCF37	1.360.000	54.400	1.360.000	27.200	0,034436	1.360.000	27.200	40.800	0	0	0	01	0	617.100	N	3722001
4	CC 1094350775	GALVIZ IBARRA YAMILEX	1.160.000		F														0									COLPENSION-25-25-14	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	0,034436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0	463.300	N	3722001
5	CC 92337315	BAIMES RIAÑO ALEXIS JEOVANNY	1.160.000		F						X								0									POLVENDER-23001	2.082.197	333.200	0		COOSALUD-EPS042	2.082.197	260.300	COMFANORTE-CCF37	2.082.197	83.300	2.082.197	41.700	0,034436	2.082.197	41.700	62.500	0	0	0	01	0	831.300	N	3722001
6	CC 1094427527	MORENO SAAVEDRA LAURA ALEJANDRA	1.160.000		F														0									POLVENDER-23001	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	0,034436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0	463.300	N	3722001
7	CC 1090412153	RANGEL CALVIS FREDDY GABRIEL	1.160.000		F														8	L								COLPENSION-25-25-14	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	0,034436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0	463.300	N	3722001
8	CC 89002451	RINCON BECERRA MARIO	1.160.000		F														0									COLPENSION-25-25-14	1.160.000	185.600	0		COMFANORTE-MTE-CCC20	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	0,034436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0	463.300	N	3722001
9	CC 88197898	RINCON CABALLERO LUIS GUILLERMO	1.160.000		F														0									COLFONDOS-51001	1.160.000	185.600	0		SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	0,034436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0	463.300	N	3722001
10	CC 3426682	SERRANO QUINTERO RUBEN HUMBERTO	1.160.000		F														0									PROTECCION-23001	1.160.000	185.600	0		SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	0,034436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0	463.300	N	3722001
11	CC 60420451	SUAREZ PARADA MICKY ALEXANDRA	1.160.000		V														0									COLPENSION-25-25-14	1.160.000	185.600	0		SANITAS-EPS005	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	0,034436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0	463.300	N	3722001
12	CC 27591375	VARGAS HERRERA MONICA DELVIVINETH	1.160.000		F														0									PROTECCION-23001	1.160.000	185.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	COMFANORTE-CCF37	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	0,034436	1.160.000	23.200	34.800	0	0	0	01	0	463.300	N	3722001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 807002270	0	COOPRODCONAS	5	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	7020	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 10 N 3-42 OFC 601	3153364172	COOPRODCONAS_CTA@HOTMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-10	28077828	E	2023-11-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.477.900	92.600	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
12	28077828		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.052.197	16.052.197	16.052.197	16.052.197	16.052.197

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				12	2.568.400	0	37.200	0	2.605.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	7	1.492.800	0	21.600	0	1.514.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	2.700	0	188.300
PORVENIR	230301	800224808	8	2	518.800	0	7.500	0	526.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	371.200	0	5.400	0	376.600
EPS(Administradoras: 5)				12	2.006.600	0	29.100	0	2.035.700
COOSALUD	EPS042	900226715	3	2	430.300	0	6.300	0	436.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	435.000	0	6.300	0	441.300
COMFAORIENTE	CCFC50	890500675	6	1	145.000	0	2.100	0	147.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	145.000	0	2.100	0	147.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	851.300	0	12.300	0	863.600
ARP(Administradoras: 1)				12	365.500	0	5.300	0	370.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	365.500	0	5.300	0	370.800
CCF(Administradoras: 1)				12	642.100	0	9.300	0	651.400
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	12	642.100	0	9.300	0	651.400
SENA(Administradoras: 1)				12	321.100	0	4.700	0	325.800
SENA	PASENA	899999034	1	12	321.100	0	4.700	0	325.800
ICBF(Administradoras: 1)				12	481.600	0	7.000	0	488.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	12	481.600	0	7.000	0	488.600
Gran Total				12	6.385.300	0	92.600	0	6.477.900

63

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA:	15 de noviembre de 2023	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	08

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	SAMC-SEG-00137-2023
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría General
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL – COOPROCONAS CTA.
C.C.	807.002.270-9
REPRESENTANTE LEGAL	Juan Carlos Buitrago Carreño
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	Impuestos Sobre las Ventas.
C.C. o N.I.T	88.212.640 de Cúcuta.
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO SOFWARE CON EL SUMINISTRO DE ENTRADA DE DATOS REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CONFORME A LA DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA EQUIPO RELACIONADO CON LA FICHA TECNICA, PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER.
RUBRO	2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 0247 de 27 de enero de 2023.
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 1757de 14 de marzo de 2023.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M.CTE. ($399.440.000).
PLAZO O DURACIÓN	Nueve (9) meses y Diez (10) días.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de marzo de 2023.
FECHA ACTA DE INICIO	21 de marzo de 2023.
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	No Aplica.
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	No Aplica.
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	Adicional No. 1 contrato SAMC-SEG-00137-2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	00 003110 de 14 de junio de 2023, Rubro 2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad sociales y personales.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

	00 004966 de 26 de septiembre de 2023, Rubro 2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad sociales y personales. 00 005197 de 6 de octubre de 2023, Rubro 2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad sociales y personales.
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	00 008091 de 31 de octubre de 2023. 00 008095 de 31 de octubre de 2023.
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN PESOS M.CTE. ($197.987.100).
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	No Aplica.
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIEN PESOS M.CTE. ($597.427.100).
FECHA DE TERMINACION	Hasta el 31 de diciembre de 2023.
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	Póliza No. CCT-100004982, Anexo 0, expedida por la Aseguradora Seguros Mundial, de fecha 14 de marzo de 2023 y Anexo 1, expedida por la Aseguradora Seguros Mundial, de fecha 1 de noviembre de 2023.
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Juan José Botello Sanguino, Profesional Especializado 222, Grado 10. Comunicación designación supervisión de fecha 21 de marzo de 2023.
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	No Aplica.
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	12 de abril de 2023, 8 de mayo de 2023, 30 de mayo de 2023, 4 de julio de 2023, 3 de agosto de 2023, 1 de septiembre de 2023, 4 de octubre.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: el 1 de octubre de 2023 al 10 de noviembre de 2023. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con veintiséis (26) folios.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$399.440.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$197.987.100
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$597.427.100
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**$357.574.063**
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$147.939.750**
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$0
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$91.913.287**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
18 de abril de 2023	CE-001926	$42.172.980
16 de mayo de 2023	CE-003445	$46.866.150
7 de junio de 2023	CE-004907	$69.315.850
10 de julio de 2023	CE-007157	$52.147.083
10 de agosto de 2023	CE-010027	$49.402.000
8 de septiembre de 2023	CE-012074	$44.850.000
10 de octubre de 2023	CE-014138	$52.820.000

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **JUAN JOSÉ BOTELLO SANGUINO** con cedula de ciudadanía **88.240.728 de Cúcuta** en mi condición de supervisor (a) del contrato de Prestación de Servicios **N°. SAMC-SEG-00137-2023 CERTIFICO** que:

La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL – COOPROCONAS CTA. a través de su representante legal, Ing. Juan Carlos Buitrago Carreño, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 1 del mes de octubre al 10 del mes de noviembre de 2023.

El valor a reconocer y pagar es la suma de CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.CTE ($147.939.750), correspondiente al pago N.°. 8 de los pagos parciales estimados en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Items	Mes actual	Mes anterior
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS S.A.	ASOPAGOS S.A.
Empresa de pensiones	(Porvenir, Colfondos, Colpensiones, Protección)	(Porvenir, Colfondos, Colpensiones)
Valor	$2.605.600	$1.600.600

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 4 de 4	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Empresa administradora de salud	(Coosalud, Sanitas, Comfaoriente, Nueva EPS, Nueva EPS S.A. MOV)	(Coosalud, Sanitas, Nueva EPS, Compensar EPS)
Valor $	$2.035.700	$1.250.500
Administradora de riesgos profesionales	Positiva	Positiva
Valor	$370.800	$217.500
Valor total de cotización	$6.477.900	$3.968.900
N° de Planilla	28077828	27820871
PIN o Clave	No Aplica	No Aplica
Entidad financiera	Bancolombia	Bancolombia
Periodo Cotización	Septiembre – Octubre	Agosto – Septiembre
Fecha de pago	1/Noviembre/23	3/Octubre/23
N° de estampilla Pro-hospital	No Aplica	No Aplica
Porcentaje estampilla	No Aplica	No Aplica
Valor de estampilla	No Aplica	No Aplica

Observaciones (Si hay lugar a ello):

Los pagos realizados a la seguridad social por La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICO AMBIENTAL – COOPROCONAS CTA son certificados mediante DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Suscrita por la Revisora Fiscal MARIA NILCE GUALDRON GUALDRON de fecha 29 de octubre de 2023, Tarjeta Profesional No. 137688-T, Cédula de Ciudadanía No. 37.275.252 de Cúcuta, quien aporta un Certificado de Antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores de fecha 1 de noviembre de 2023.

Supervisor
Juan José Botello Sanguino
Profesional Especializado Grado 10

Contratista
Juan Carlos Buitrago Carreño
Representante Legal COOPROCONAS CTA

Interventor (Si aplica)
(Nombre y cargo)

Ordenador de Gasto (Si aplica)
(Nombre y cargo)