EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CÚCUTA SA E.S.P.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y COMERCIAL
	Gestión de Tesorería
	Formato lista de chequeo de documentos para cuentas de cobro

Rad No. 2024-133-001282-2
2024-04-22 16:12 -EISVENTANI
Destino: OFICINA ADMINIST
Rem/D: mantenimientos II
Asunto: CUENTA DE COBRO
EIS Cucuta
20241330012822

DATOS GENERALES		
Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S.	NIT: 807.003.817-1	
Fecha: 12/04/2024	Teléfono: 607 5666022 – 313 4310580	N° Pago: 2/3

	DOCUMENTACIÓN	SI	NO	N/A
1	GTS-FO-03 Formato lista de chequeo de documentos para cuentas de cobro	/		
2	Factura o cuenta de cobro	/		
3	GTS-FO-02 Formato Certificación disminución base de retención en la fuente **(Solo para Personas Naturales).**			^
4	Certificado de información tributaria para la depuración de la base para el cálculo de la Retención en la Fuente art. 383, 387, 388 Estatuto Tributario (Art. 1.2.4.1.6. y siguientes del Decreto 1625 de 2016).**(Solo para Personas Naturales).**			^
5	GCT-FO-18 Formato Certificación de cumplimiento e informe de actividades persona natural o jurídica firmado y soporte de envió al correo sistemas@eiscucuta.com.co.	/		
6	GAC-FO-011 Informe ejecutivo de obra y consultoría			^
7	GAC-FO-012 Informe ejecutivo de interventoría			^
8	GPS –FO -007 Formato informe ejecutivo de interventoría contrato OJ-008			^
9	GTH-FO-05 Formato Registro de Inducción y Reinducción **(únicamente en la primera cuenta)**			^
10	GTH-FO-27 Formato Evaluación de Inducción y Reinducción **(únicamente en la primera cuenta)**			^
11	Certificación del curso de la función pública de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción **(únicamente en la primera cuenta)**			^
12	Certificación del curso de la función pública Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG primer módulo **(únicamente en la primera cuenta)**			^
13	Estampillas Pro Ancianos y Pro-Desarrollo Científico Universidad Pública	/		
14	Planilla de aportes de sistema general de seguridad	/		
15	Certificación expedida por el revisor fiscal o contador público; anexando fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y Antecedentes de la Junta Central de Contadores de quien firma la certificación. **(Solo para Personas Jurídicas)**	/		
16	Certificación bancaria actualizada de la vigencia **(únicamente en la primera cuenta)**			^
17	Fotocopia del documento de identidad **(únicamente en la primera cuenta)**			^
18	Registro único tributario (RUT) en caso de ser consorcio y uniones temporales adjuntar rut de quienes lo conforman **(únicamente en la primera cuenta)**			^
19	Documento de participación de quienes conforman los consorcios y uniones temporales **(únicamente en la primera cuenta)**			^
20	Cámara de comercio (Personas Jurídicas) **(únicamente en la primera cuenta)**			^
21	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP **(únicamente en la primera cuenta)**			^
22	Registro presupuestal RP **(únicamente en la primera cuenta)**			^
23	GTS-FO-07 Formato entrega de bienes y actividades **(únicamente en la última cuenta)**			^

VB Supervisor	Contratista	Apoyo Administrativo, financiero y comercial

MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S

NIT: 807.003.817-1 RESPONSABLE DE IVA

CALLE 9 6E-76 BARRIO RIVIERA TELEFONO: 5666022

Resolución de Facturación N° 18764068222985. Numeración Autorizada Del FH 501 Hasta FH 800 Fecha 02/04/2024 Vigencia 24 Meses 02/04/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FH - 501**

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

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTOS
08/04/2024 - 10:55:06
FECHA Y HORA EMISION
09/04/2024 09:54:09 a m
Forma de Pago: CREDITO - 8 dias
Fecha Vencimiento: 16/04/2024

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
010007	SUMINSTRO DE TRABAJADORES EN MISION PRESTACION DEL SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERÍA Y MENSAJERIA PARA LA E.I.S. CUCUTA SA E.S.P., SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 020-2024. PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2024.	0	1.00	9,843,729.32	9,843,729.32
010003	ADMINISTRACION	0	1.00	984,373.00	984,373.00

OBSERVACIONES :

SON : ONCE MILLONES QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES Pesos

CUFE:7b8b959340e4453ccbaf66faa11648ae7781bf3806ec3b8e70bb25a2963d76e1c08fd91b5b0324afaddfb92856240dc6

SUBTOTAL	10,828,102.32
IVA	187,030.68
TOTAL	11,015,133.00

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

FIRMA Y SELLO EMPRESA

PAGO 2 DE 3

Periodo : 12 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2024	**Valor Cobrado:** $11.015.133

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
N° Contrato: 020-2024	Clase de Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
Nombre del Contratista: MANTENIMIENTOS HELIO EST S.A.S.	
Persona Natural: ____ Persona Jurídica: ___X___	NIT: 807.003.817-1
Objeto Contractual: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MENSAJERÍA PARA LA EIS. CUCUTA SA E.S.P.	
Forma de pago: MENSUAL	
Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02-008	Responsable de IVA: SI_X__ NO___
Disponibilidad Presupuestal: 00000073 00000306	Registro Presupuestal: 00000132

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

3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

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

CONCEPTO	ENTIDAD	PLANILLA N°.	PERIODO	VALOR
SALUD	ALIANSALUD EPS - COMFAORIENTE - COMPENSAR EP - COOMEVA EPS - COOSALUD EPS EPS - COOSALUD - EPS ECOOPSOS S.A.S - EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS - FAMISANAR EPS - FOSYGA - MEDIMAS EPS - NUEVA E.P.S. - SALUD TOTAL EPS – SANITAS.	9464004321	MARZO	$2.316.900
PENSIÓN	COLFONDOS - COLPENSIONES - PORVENIR – PROTECCION	9464004321	FEBRERO	$9.375.300
A.R.L	POSITIVA	9464004321	MARZO	$1.163.400

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

4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS

Entidad	N° Estampilla	Valor pagado
Prodesarrollo científico	IM00878090	$108.300
Proancianos	WM00877523	$216.600

5. SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
CONCEPTO	
Valor inicial del contrato	$22.030.266
Valor Adicional o ajuste 1(Cuando aplique)	11.015.133
Valor Adicional o ajuste (Cuando aplique)	
Valor Total del Contrato	$33.045.399
Valor Pagado	
Valor Cobrado en el presente informe	$11.015.133
Valor total ejecutado	$22.030.266
Valor saldo por ejecutar	$11.015.133

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

7. SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR			
En este espacio el supervisor debe evaluar el desempeño del contratista frente a los requisitos contractuales de productos o servicios contratados.			
FACTORES A EVALUAR	**CALIFICACIÓN**		
	SIEMPRE (2) Cumple satisfactoria todos los requisitos establecidos en el contrato	**CASI SIEMPRE(1)** Cumple con falencia los requisitos establecidos en el contrato	**NUNCA (0)** El contratista no cumple con los requisitos establecidos en el contrato
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con eficacia los objetivos, requisitos y alcance determinados en el contrato?	2		
2. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	2		
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
3. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	2		
4. ¿Cumple con las actividades asignadas por el supervisor del contrato?	2		
INTERACCIÓN CON LA EMPRESA			

5. Se relaciona adecuadamente con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	2		
6. ¿El contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración para cumplir con el objeto del contrato?	2		
7. ¿Demuestra dominio y aplicación de los temas y/o herramientas que la Empresa le ha compartido (Inducciones, capacitaciones, jornadas de sensibilización entre otros?	2		
8. ¿Cumple y contribuye eficazmente con los requerimientos ambientales establecidos por el sistema de gestión ambiental?	2		
9. ¿Cumple y contribuye eficazmente con los requerimientos del sistema de gestión de calidad?	2		
	0	0	0
Calificación total	18		

RANGOS DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR
EXCELENTE (SIEMPRE): Cuando el puntaje es entre 15 y 18 se cumple a cabalidad.
BUENO (CASI SIEMPRE): Cuando el puntaje es entre 12 y 14 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.
MALO (NUNCA): Cuando el puntaje es inferior a 12 para esta clasificación se tomarán las acciones legales que apliquen o no se cuenta más con el proveedor
Observaciones: Cuando el contratista no aplica se califica con puntaje 2
Compromisos:

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

Cumplimiento: Los anexos aportados por el contratista dan cuenta del cumplimiento durante el periodo entre el 12 de febrero al 11 de marzo de 2024 del contrato 020-2024.

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

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

Teniendo en cuenta lo anterior se autoriza el pago de la suma de ONCE MILLONES QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS ($11.015.133) M/CTE a los 12 días del mes de abril de 2024.

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

Yanua

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE CONTRATO

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión:	19/03/2024	Fecha Vencimiento:	31/03/2024	Fecha Impres:	19/03/2024	Recibo No.	IM00878090

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. LTDA

Dirección: CL 12 #3-12 OF 215

Codigo: 151

Cantidad: 1

Valor Base: 10828102.0

Entidad: /

Concepto: PRODESARROLLO CIENTIFICO U.PUBLICA PARA OPS

Notas:

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 807003817-1

Banco de Bogota 260 Cucuta
ORR1427E ****6810 Horario Normal
AU*****7198 19/03/24 16:45 T 954
FIDUCIARIA BBVA CEO 2049
FAUS 026400878090
Valor Efectivo:108,300.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor NO:0.00
2121 21681[illegible]

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
PRODESARROLLO CIENTIFICO U. PUBLICA PARA	1	0.01000000	10,828,102.00	108,300.00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 108,300.00

Impreso por: LUZMARYC

CUPON DEL USUARIO

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

CÚCUTA PARA TODOS

890501434-2

Fecha Emisión: 15/03/2024 Fecha Vencimiento: 31/03/2024 Fecha Impres: **18/03/2024** Recibo No. **WM00877523**

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Tipo Documento: NIT

Identificacion No.: 807003817

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S.

Dirección: CL 12 3 12 OF 215 CENTRO

Codigo: 31 Entidad: 890501434-2 / MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA

Cantidad: 1 Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

Valor Base: 10828102.0

Notas:

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	10,828,102.00	216,600.00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO BOGOTA.

TOTAL A PAGAR: 216,600.00

Impreso por: WEB

CUPON DEL USUARIO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **15/03/2024**

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S. Ident. No.: 807003817

Dirección: CL 12 3 12 OF 215 CENTRO

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

BANCO BOGOTA.

RECIBO No.

WM00877523

TOTAL A PAGAR

216,600.00

FECHA LIMITE 31/03/2024

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

CUPÓN ENTIDAD

CONCEPTOS DETALLADOS	CANTIDAD	FACTOR	BASE	VALOR
ESTAMPILLA PROANCIANOS	1	0.02000000	10,828,102.00	216,600.00

INFORMACION DEL PAGO Fecha Emisión: **15/03/2024**

Nombre: MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S. Ident. No.: 807003817

Dirección: CL 12 3 12 OF 215 CENTRO

Concepto: ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

BANCO BOGOTA.

(415)7709997287328(8020)026800877523(3900)0000216600(96)20240331

RECIBO No.	FECHA LIMITE
WM00877523	31/03/2024

TOTAL A PAGAR

216,600.00

CUPÓN DEL BANCO

MUNICIPIO SAN JOSE DE CUCUTA - ALCALDIA

IMPRESO POR: WEB

PAGADA

CERTIFICACION

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

En constancia se firma en la ciudad de San José de Cúcuta a los ocho (8) días del mes de abril de 2024.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807003817	1	MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CUCUTA	Calle 9 N 6E-76 La Riviera	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5740400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	494983271	9464004321	E	2024/03/06	2024/03/05	BANCOLOMBIA	0	$15,102,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUCUTA (36 Afiliados)																						$58,026,702	$9,375,300			$58,026,702	$2,316,900			$58,884,645	$2,247,100			$58,026,702		$1,163,400		$0	$0		$15,102,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (36 Afiliados)																						$58,026,702	$9,375,300			$58,026,702	$2,316,900			$58,884,645	$2,247,100			$58,026,702		$1,163,400		$0	$0		$15,102,700
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (29 Afiliados)																						$41,921,750	$6,708,200			$41,921,750	$1,674,200			$42,730,719	$1,652,700			$41,921,750		$974,800		$0	$0		$11,009,900

aportes en línea

Planilla Resumen

1	CC	1005018081	AMAYA ARDILA LEIDY JOHANA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
2	CC	1093797177	AMAYA CARDENAS TANIA MICHEL									X									23020 1	30	$1,432,766	$229,300	EPS041	30	$1,432,766	$57,400	CCF37	30	$1,432,766	$57,400	14-23	30	$1,432,766	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$351,600
3	CC	1090365647	AVILA VILLAMIZAR MARIA ASCENCION																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
4	CC	1233689729	BARRAGAN ZARATE NEISER JESUS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$650,000	$26,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$376,500
5	CC	1093770395	BAYONA NIÑO JANETH JOHANA	X								X									23020 1	25	$1,225,780	$196,200	EPS005	25	$1,225,780	$49,100	CCF37	25	$1,225,780	$49,100	14-23	25	$1,225,780	0.522%	$6,400	25	$0	$0	Si	$300,800
6	CC	1007939806	BLANCO RIVERA RIBELINO ANTONIO									X									23020 1	30	$1,374,128	$219,900	CCFC50	30	$1,374,128	$55,000	CCF37	30	$1,374,128	$55,000	14-23	30	$1,374,128	4.350%	$59,800	30	$0	$0	Si	$389,700
7	CC	1093750847	CALDERON VILLAMIZAR WILMER																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF37	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	2.436%	$36,600	30	$0	$0	Si	$396,600
8	CC	1005235915	EUGENIO JEREZ KATHERIN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
9	CC	1007930200	GAONA RODRIGUEZ DARYAN RAFAEL										X								23020 1	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$0	CCF37	2	$43,333	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$13,900
10	CC	1007930200	GAONA RODRIGUEZ DARYAN RAFAEL																		23020 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS008	28	$1,213,334	$48,600	CCF37	28	$606,667	$24,300	14-23	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	Si	$351,600
11	CC	1127913735	GARCIA ALVARADO ANTONIO JOSE		X																23020 1	19	$823,334	$131,800	EPS041	19	$823,334	$33,000	CCF37	19	$911,805	$36,500	14-23	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$0	$0	Si	$258,700
12	CC	60372046	GUERRERO GARCIA LUDY MARITZA																		25-14	30	$1,681,000	$269,000	EPS037	30	$1,681,000	$67,300	CCF37	30	$1,681,000	$67,300	14-23	30	$1,681,000	0.522%	$8,800	30	$0	$0	Si	$412,400
13	CC	88237794	GUERRERO RAMIREZ LUIS ALBERTO											X							23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$0	14-23	30	$1,300,000	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$260,000
14	CC	1090418564	HERNANDEZ TARAZONA KEILA PAOLA																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	ESSC24	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
15	CC	60409448	JAIMES VILLAMIZAR AZUCENA											X							23020 1	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$3,500	CCF37	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$17,400
16	CC	60409448	JAIMES VILLAMIZAR AZUCENA																		23020 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS008	28	$1,213,334	$48,600	CCF37	28	$1,213,333	$48,600	14-23	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
17	CC	1093757448	LIZARAZO JIMENEZ JAVIER ANDRES																		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	ESSC24	30	$2,200,000	$88,000	CCF37	30	$2,200,000	$88,000	14-23	30	$2,200,000	2.436%	$53,600	30	$0	$0	Si	$581,600
18	CC	1090481046	MANTILLA GARCIA ALIX YURLEY									X									23030 1	30	$1,716,767	$274,700	EPS005	30	$1,716,767	$68,700	CCF37	30	$2,557,267	$102,300	14-23	30	$1,716,767	0.522%	$9,000	30	$0	$0	Si	$454,700
19	CC	60359159	MANTILLA ESCALANTE MIREYA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	CCFC50	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
20	CC	1090426154	MARCIALES BECERRA MARLEY ALEJANDRA									X									23020 1	30	$1,432,766	$229,300	EPS005	30	$1,432,766	$57,400	CCF37	30	$1,432,766	$57,400	14-23	30	$1,432,766	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$351,600
21	CC	1000708244	MORA SANTIAGO ANGIE VALENTINA									X									23020 1	30	$1,552,149	$248,400	EPS008	30	$1,552,149	$62,100	CCF37	30	$1,552,149	$62,100	14-23	30	$1,552,149	0.522%	$8,200	30	$0	$0	Si	$380,800
22	CC	1090404070	MORA ACEVEDO LAUDI	X																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
23	CC	1007444935	PARADA BECERRA FRANKLIN									X									23030 1	30	$1,566,780	$250,700	EPS037	30	$1,566,780	$62,700	CCF37	30	$1,566,780	$62,700	14-23	30	$1,566,780	6.960%	$109,100	30	$0	$0	Si	$485,200
24	CC	88230053	PEINADO ARO YOBANY																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
25	CC	13483390	PEREZ FIGUEREDO FABIO																		25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF37	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	4.350%	$60,900	30	$0	$0	Si	$396,900
26	CC	37440704	RAMIREZ BARRERA MARLY ANDREINA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
27	PT	1151218	RODRIGUEZ ANGULO BABARA ANGIELY									X									23020 1	30	$1,405,384	$224,900	EPS041	30	$1,405,384	$56,300	CCF37	30	$1,405,384	$56,300	14-23	30	$1,405,384	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$344,900
28	CC	60325201	RODRIGUEZ JAIMES TULIA MARISOL																		23030 1	30	$1,681,000	$269,000	EPS005	30	$1,681,000	$67,300	CCF37	30	$1,681,000	$67,300	14-23	30	$1,681,000	0.522%	$8,800	30	$0	$0	Si	$412,400
29	CC	60318471	SANDOVAL CHACON MARLENI DE LAS MERCEDES									X									25-14	30	$2,629,894	$420,800	EPS037	30	$2,629,894	$105,200	CCF37	30	$3,809,894	$152,400	14-23	30	$2,629,894	4.350%	$114,500	30	$0	$0	Si	$792,900
30	CC	1097303164	SIERRA LEAL MIGUEL FRANCISCO																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
31	CC	88214829	VILLAMIZAR PEDRO ALFONSO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS042	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
Ciudad: LOS PATIOS Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$9,000,000	$1,530,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000	$360,000			$9,000,000		$47,000		$0	$0		$2,297,000
32	CC	1020801451	LIZARAZO CADENA YIRETH NATALIA																		23030 1	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS037	30	$9,000,000	$360,000	CCF37	30	$9,000,000	$360,000	14-23	30	$9,000,000	0.522%	$47,000	30	$0	$0	Si	$2,297,000
Ciudad: PAMPLONA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,493,617	$239,000			$1,493,617	$59,800			$1,493,617	$59,800			$1,493,617		$36,400		$0	$0		$395,000
33	CC	1094274255	VERA MOGOTOCORO YESICA									X									23020 1	30	$1,493,617	$239,000	EPS037	30	$1,493,617	$59,800	CCF37	30	$1,493,617	$59,800	14-23	30	$1,493,617	2.436%	$36,400	30	$0	$0	Si	$395,000
Ciudad: SARDINATA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$766,170	$30,700			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$322,400

34	CC	1092254338	FIGUEREDO BARBOSA RUTH ALEXANDRA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$766,170	$30,700	14-23	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$322,400
Ciudad: VILLA DEL ROSARIO Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)																							$4,311,335	$690,100			$4,311,335	$170,900			$4,894,139	$143,900			$4,311,335		$73,500		$0	$0		$1,078,400
35	CC	27801107	DELGADO AYALA MARICELA									X									230201	30	$1,484,000	$237,500	EPS037	30	$1,484,000	$59,400	CCF37	30	$1,484,000	$59,400	14-23	30	$1,484,000	2.436%	$36,200	30	$0	$0	Si	$392,500
36	CC	1092390293	GONZALEZ CUADROS LILIAN FERNANDA										X								230201	1	$43,334	$7,000	EPS042	1	$43,334	$0	CCF37	1	$43,333	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$7,000
37	CC	1092390293	GONZALEZ CUADROS LILIAN FERNANDA											X							230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS042	29	$1,256,667	$50,300	CCF37	29	$1,256,667	$0	14-23	29	$1,256,667	0.000%	$0	29	$0	$0	Si	$251,400
38	CC	1092358867	MELGAREJO ZABALA MARGARETH JULIETH									X									230301	30	$1,484,000	$237,500	ESSC24	30	$1,484,000	$59,400	CCF37	30	$1,484,000	$59,400	14-23	30	$1,484,000	2.436%	$36,200	30	$0	$0	Si	$392,500
39	CC	1004914063	PARRA PRATO AMBAR GIANELLA		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF37	1	$626,139	$25,100	14-23	1	$43,334	2.436%	$1,100	1	$0	$0	Si	$35,000
Total	Afiliados(36)																						$58,026,702	$9,375,300			$58,026,702	$2,316,900			$58,884,645	$2,247,100			$58,026,702		$1,163,400		$0	$0		$15,102,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807003817	1	MANTENIMIENTOS HELIO E.S.T. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CUCUTA	Calle 9 N 6E-76 La Riviera	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5740400	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	494983271	9464004321	E	2024/03/06	2024/03/05	BANCOLOMBIA	0	$15,102,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				36	$9,375,300	$0	$0	$9,375,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,329,800	$0	$0	$1,329,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,632,900	$0	$0	$4,632,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$3,412,600	$0	$0	$3,412,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,163,400	$0	$0	$1,163,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	36	$1,163,400	$0	$0	$1,163,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,247,100	$0	$0	$2,247,100
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	36	$2,247,100	$0	$0	$2,247,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				36	$2,316,900	$0	$0	$2,316,900
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	$107,000	$0	$0	$107,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$318,800	$0	$0	$318,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$102,300	$0	$0	$102,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$203,400	$0	$0	$203,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$988,200	$0	$0	$988,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$198,700	$0	$0	$198,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$398,500	$0	$0	$398,500
TOTAL				36	$15,102,700	$0	$0	$15,102,700

PLANILLA PAGADA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 60.395.657

ARCHILA ZAMBRANO

APELLIDOS

CARMEN VICTORIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-MAY-1979

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

19-AGO-1997 CUCUTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



12581 3-T

CARMEN VICTORIA
ARCHILA ZAMBRANO
C.C. 60395657
RESOLUCION INSCRIPCION 1757 FECHA 2007/05/03
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 135814

FIRMA DEL TITULAR 47121

Esta tarjeta es el 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 Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 8 E 6 6 4 A E A 7 E 8 3 3 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Enero de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado