INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
GJU-ADQ-FO-13, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1. INFORMACIÓN GENERAL			
NÚMERO DE CONTRATO	081-2024	**FECHA DE CONTRATO**	09 DE FEBRERO DE 2024
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER.		
CONTRATISTA	INVERSIONES LA 27 S.A		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT	**N°. IDENTIFICACIÓN**	900.206.594-3
VALOR INICIAL	$ 15.514.002	**PLAZO INICIAL**	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 30 ABRIL DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	09 FEBRERO DE 2024	**FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA**	30 ABRIL DE 2024
MODIFICACIÓN	N.1	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	31 MAYO DE 2024

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		DEL 01 AL 31 MAYO DE 2024.	
FECHA DE PRESENTACIÓN	20 DE JUNIO DE 2024	**NÚMERO DE INFORME**	04
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**
	100%		99,23%

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTERO
CARGO	Profesional Universitario Servicios Básicos

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS			
N°.	**OBLIGACIÓN ESPECÍFICA**	**ACTIVIDAD REALIZADA**	**EVIDENCIAS**
1	Prestar el servicio de acuerdo a los términos establecidos por las correspondientes normas y reglamentos expedidos por el ministerio de minas y energía y/o por la autoridad competente	CUMPLE	Se suministró el combustible de acuerdo a la norma establecida por el ministerio de minas
2	El combustible que se suministre debe cumplir con las especificaciones técnicas establecida por el gobierno nacional.	CUMPLE	Se suministró el combustible de acuerdo a las normas técnicas actuales establecida por gobierno nacional lo cual lo

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

			soportan los tiquetes de consumo
3	El contratista deberá garantizar el suministro de combustible las veinticuatro (24) horas del día, incluidos fines de semana y días festivos, y se realizara de manera directa en la estación de servicio de propiedad del contratista y deberá estar ubicada en el municipio de Bucaramanga, además el supervisor del contrato podrá solicitar, bonos redimibles para suministro de combustible, los cuales podrán ser canjeados en todo el territorio colombiano.	CUMPLE	Se realizó suministro de combustible en la EDS Servicentro Búcaros
4	El contratista deberá emitir los bonos con dos (2) días de anticipación por solicitud expresa del supervisor.	N/A	N/A
5	El contratista podrá emitir bonos durante la vigencia del contrato, los cuales no podrán superar la suma **de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000)** por mes.	N/A	N/A
6	El contratista deberá asegurar que el costo de los bonos de suministro de combustible serán por el valor solicitado y se deberá constatar con la factura emitida por la compañía donde se realice la compra del combustible.	N/A	N/A
7	El contratista deberá recibir los bonos de suministro de combustible que no sean redimidos los cuales serán devueltos por el supervisor.	N/A	N/A
8	El contratista deberá informar de notificar a la E.S.E HUS, los incrementos de los precios mensuales que establece el Gobierno Nacional.	CUMPLE	Anexo certificado de Precios
9	El contratista deberá transportar en carro tanque el combustible para el funcionario de las plantas eléctricas de la ESE Hospital Universitario de Santander en la dirección CARRERA 33 N° 28-126 de Bucaramanga, Servicio que en ningún momento de causara costo alguno a la ESE HUS.	N/A	N/A
10	El contratista deberá informar cualquier eventualidad que se presente en el momento del suministro del combustible.	N/A	N/A

3. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ÍTEM	**PERÍODO DE PAGO AÑO – MES**	**FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA**	**VALOR PAGADO**
PENSIÓN	2024 –ABRIL	2024-05-11	$ 6.112.100
SALUD	2024 –MAYO	2024-05-11	$ 1.668.300
RIESGOS PROFESIONALES	2024 –ABRIL	2024-05-11	$ 561.900

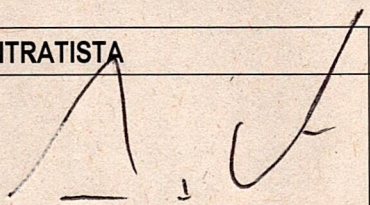
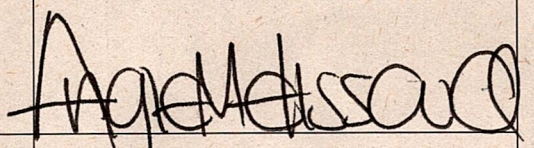
Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

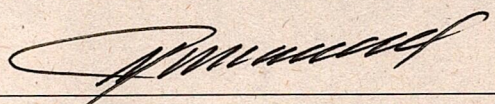
INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN
GJU-ADQ-FO-13, Versión 2
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

PARAFISCALES	2024 –ABRIL	2024-05-11	$ 1.505.800

4. ANEXOS
• Factura del mes a cobrar. Tres (3) copias
• Certificación Revisora Fiscal 1 folio (2 copias)
• Junta Central de Contadores que en su vigencia incluya en su totalidad el mes a cobrar. Tres (3) copias
• Tarjeta Profesional. Tres (3) copias
• Documento de identificación (Cédula) del revisor fiscal. Tres (3) copias
• Planillas de los aportes a parafiscales que el período de pago en Salud sea del mes a cobrar. Tres (3) copias

CONTRATISTA		**SUPERVISOR**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE COMPLETO	ANDRES COTE VELOSA	**NOMBRE COMPLETO**	ANGIE MELISSA VARGAS QUINTERO
PROFESIÓN U OFICIO	GERENTE	**CARGO**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SERVICIOS BÁSICOS.

SUPERVISOR ENCARGADO	
FIRMA	
NOMBRE COMPLETO	Yolanda Cediel Castillo
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SERVICIOS BASICOS (E). Desde el 28 al 31 mayo de 2024 Resolución 208 del 28 mayo de 2024

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

EJECUCION DE CONTRATO N° 081-2024	
FECHA DE INICIO	09 DE FEBRERO-2024
FECHA FINALIZACIÓN	30 DE ABRIL-2024
VALOR INICIAL GASOLINA	$ 15.332
VALOR INICIAL ACPM	$ 9.120
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$15.514.002**

CONSUMO DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRATO N°081-2024	
CONSUMO DEL 09 AL 29 DE FEBRERO	$3.764.159
CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MARZO	$3.272.125
CONSUMO DEL 01 AL 30 DE ABRIL	$5.639.997
CONSUMO DEL 01 AL 31 DE MAYO	$2.718.579
SALDO	**$ 119.142**

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

A partir del 13 abril 2024 la gasolina queda en **$15.632** y el ACPM en **$9.376**

CONSECUTIVO N°4

CONSUMO ACPM DEL 01 AL 22 DE MAYO DE 2024

FECHA	CONSECUTIVO	VEHICULO	PRODUCTO	N° GALONES	PRECIO PARCIAL	PRECIO CON VARIACION	PRECIO VALOR CTO	CONDUCTOR	KILOMETRAJE	OBSERVACIÓN
3/05/2024	45077	OCH 142	ACPM	12,001	$ 110.409	$ 9.376	$ 112.521	HENRY CALDERÓN	55889	VIAJE A CIMITARRA
5/05/2024	45078	GDU 501	ACPM	19,756	$ 181.755	$ 9.376	$ 185.232	JORGE GÓMEZ	7700	
6/05/2024	45079	OCH 142	ACPM	32,001	$ 294.409	$ 9.376	$ 300.041	HENRY CALDERÓN	56302	
9/05/2024	45080	OSB 016	ACPM	10,160	$ 93.472	$ 9.376	$ 95.260	JAVIER PICO	151377	
10/05/2024	45084	OSB 184	ACPM	9,047	$ 83.232	$ 9.376	$ 84.825	JAVIER PICO	74197	
14/05/2024	45085	OCH 142	ACPM	20,012	$ 184.110	$ 9.376	$ 187.633	HENRY CALDERÓN	56358	
16/05/2024	45086	GDU 533	ACPM	35,258	$ 324.374	$ 9.376	$ 330.579	HENRY CALDERÓN	3015	VIAJE A BARRANCA
16/05/2024	45087	OCH 142	ACPM	24,001	$ 220.809	$ 9.376	$ 225.033	OLINTO RITACUA	56604	
17/05/2024	45088	GDU 501	ACPM	11,000	$ 101.200	$ 9.376	$ 103.136	JAIRO CORZO	7929	
TOTAL N° GALONES ACPM				**173,236**	**TOTAL VALOR ACPM**		**$**			**1.624.261**

CONSUMO GASOLINA DEL 01 AL 22 DE MAYO DE 2024

FECHA	CONSECUTIVO	VEHICULO	PRODUCTO	N° GALONES	PRECIO PARCIAL	PRECIO CON VARIACION	PRECIO VALOR CTO	CONDUCTOR	KILOMETRAJE	OBSERVACIÓN
9/05/2024	45081	OSA 364	GASOLINA	17,316	$ 259.740	$ 15.632	$ 270.684	JULIÁN SUÁREZ	433985	
9/05/2024	45082	OFS 184	GASOLINA	6,873	$ 103.095	$ 15.632	$ 107.439	JOSÉ NIÑO	9882	
9/05/2024	45083	OSA 673	GASOLINA	28,816	$ 432.240	$ 15.632	$ 450.452	OLINTO RITACUA	119379	PRUEBAS DE TALLER
17/05/2024	45089	OSA 364	GASOLINA	17,000	$ 255.000	$ 15.632	$ 265.744	JULIÁN SUÁREZ	434192	
TOTAL N° GALONES GASOLINA				**70,005**	**TOTAL VALOR GASOLINA**		**$**			**1.094.319**
TOTAL VALOR DEL COMBUSTIBLE							$			2.718.580
AJUSTES A LA DIFERENCIA DE LA FACTURA (-)										**$ 1**
VALOR TOTAL DE LAS FACTURAS CONSECUTIVO N°4							**$**			**2.718.579**

ANGIE MELISSA VARGAS QUINTERO
Profesional Universitario de Servicios Básicos
Supervisora
Proyectó: Lessly Nathalia Rincón Pinzón - Técnico Administrativo- Gestión Integral

INVERSIONES LA 27 S.A
NIT. NIT: 900206594
CRA 27 No 36-49 BUCARAMANGA
TEL.6352902

ACTIVIDAD PRINCIPAL 4731 / ACTIVIDAD SECUNDARIA 6810
NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BUCARAMANGA - SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SEGÚN ART.2 DECRETO 0038 DE 2021 REGLAMENTARIO

RESOLUCION: 18764057242412 DE FECHA 02/10/2023
HASTA 02/10/2024 CON NUMERACION CR 5001-6000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVEF
NIT:	900006037 - 4
AGENCIA:	
CORREO E:	serviciosbasicos@hus.gov.co
DIRECCION:	CRA 33 N. 28-126
CIUDAD:	BUCARAMANGA
TELEFONO:	6910030
VENDEDOR:	900206594 INVERSIONES LA 27 S.A.

FAT ELECT:	**CR 5871**
FECHA:	20/06/2024 02:26:00p.m.
FEC VENCE:	20/jul/2024
FEC VALIDACION:	20/06/2024 02:27:28p.m.
PEDIDO:	0
COMPROBANTE:	VEN 69.725
PLAZO:	30 días

CUFE: 5c31c41309427defde07982125116d2f0424cee00f6c496877b264fbf659c1b3d1a39e10f0355220d153c8907b7e5b9a

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	VRIVA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	GCOR	GASOLINA CORRIENTE.	0,00	0,00	70.005	15,632.00	1,094,318.16
2	GACP	ACPM	0,00	0,00	173.236	9,376.00	1,624,260.74

OBSERVACION: SUMINISTRO COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2024 FIN CT N. 081- 2024

RETEIVA:	0,00	*SUBTOTAL*	2,718,579.00
AUTRETENCION:	0,00	*DESCUENTO*	
AUTORETE ICA:	0,00	*BASE IVA:*	
		IVA	

DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.

VR FACTURA=> **2.718.579,00**

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

YAKELINE SERRANO PACHECO

FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

INVERSIONES LA 27 S.A.
E.D.S La 27
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45077

FECHA: 03/05/2024
EMPRESA: ESE HUS PLACA: OCH142

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Viaje a Cimitarra
Henry Calderón

VALOR TOTAL

APROBADO POR:

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

SERVICENTRO BUCAROS

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUCAROS
GNVC BUCARAMANGA S.A.S
NIT:900349039-0
TEL:6323032
CRA 26 # 21-55 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA: 2024/05/06 HORA: 22:01:50
ORDEN DE VENTA: 8100
TERMINAL: PCCPGO
EQUIPO CARA MANGUERA
03 01 01
ORIGINAL

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M
Cant. PPU Valor
19,756 GL $9.200 $181.755

Discriminacion de Impuestos:
Base Impuesto
E IVA 0% $181.755 $0
IMPOC 0% $181.755 $0

SUBTOTAL: $181.755
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $181.755

PLACA: GDU501
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITAR
C.C./NIT: 900006037
KM: 7700
Atendido por:
LAURA KATERIN DUARTE

GRACIAS POR SU COMPRA
PRIMAX siempre ma

Javier A. Pico R
CC 13748529

SERVICENTRO BUCAROS

SERVICENTRO BUCAROS
GNVC BUCARAMANGA S.A.S
NIT:900349039-0
TEL:6323032
CRA 26 # 21-55 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA: 2024/05/06 HORA: 17:03:34
ORDEN DE VENTA: 27165
TERMINAL: PCCPGO
EQUIPO CARA MANGUERA
02 02 02
ORIGINAL

Codigo:
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

2
A.C.P.M
12,001 GL $9.200 $110.409

Discriminacion de Impuestos:
Base Impuesto
E IVA 0% $110.409 $0
IMPOC 0% $110.409 $0

SUBTOTAL: $110.409
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $110.409

PLACA: OCH142
CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITAR
C.C./NIT: 900006037
KM: 95689
Atendido por:
LAURA KATERIN DUARTE

PRIMAX siempre mas

GRACIAS POR SU COMPRA

Henry Calderon
3156446184

Km 7700

INVERSIONES LA 27 S.A.
E.D.S La 27
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45078

FECHA: 03/05/2024
EMPRESA: ESE HUS PLACA: GDU501

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Jorge Gomez

VALOR TOTAL

APROBADO POR:

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

INVERSIONES LA 27 S.A.
E.D.S La 27
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45079

FECHA: 06 de mayo de 2024
EMPRESA: ESE HUS PLACA: OCH142

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Henry Calderón

VALOR TOTAL

APROBADO POR:

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

SERVICENTRO BUCAROS

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUCAROS
GNVC BUCAROS
NIT: 900[illegible]
TEL: 6323052
CRA 26 # 21 [illegible] FRANCISCO
BUCARAMANGA [illegible]

FECHA: 2024/05/06 HORA: 18:16:57
ORDEN DE VENTA: 271206
TERMINAL: PLATIC

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	02	02

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

2
A.C.P.M
32.001 @ $9.300 $294.409

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E	IVA 0%	$294.409	$0
	IMPOC 0%	$294.409	$0

SUBTOTAL: $294.409
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $294.409

PLACA: OCH142
CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITAR
C.C./NIT: 900006037
KM: 56302
Atendido por:
JHON ALVARO PEÑA PAR

Henry Calderon
3156140184

SERVICENTRO BUCAROS

FECHA 2024/05/09 HORA 10:38:21
ORDEN DE VENTA: 13227
TERMINAL: PCCPA2

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
17.316	CORRIENTE	$15.000

ORIGINAL
TOTAL: $259.740

PLACA: OSA364
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITAR
KM: 433985
Atendido por:
JURLEY STEFANYA AGUD

Julián Suárez

INVERSIONES LA 27 S.A.
E.D.S La 27
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45081

FECHA: 09 de mayo de 2024
EMPRESA: ESE HUS PLACA: OSA364

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Julián Suárez

VALOR TOTAL

APROBADO POR:

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

9882 Kilos

INVERSIONES LA 27 S.A.
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45082

FECHA: 09/05/2024
EMPRESA: ESE HUS PLACA: OFS184

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Jose Niño

VALOR TOTAL

APROBADO POR: Melissa

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

SERVICENTRO BUCAROS

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUCAROS
CNVC BUCARAMANGA S.A.S
NIT:900349039-0
TEL:6329032
CRA 26 # 27-55 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA: 2024/05/09 HORA: 11:03:16
ORDEN DE VENTA: 22589
TERMINAL: PCCPIN

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	01	01

ORIGINAL

Codigo: 0
Producto: CORRIENTE

Cant	PPU	Valor
6,873 GL	$15.000	$103.095

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$103.095	$0
IMPOC	0%	$103.095	$0

SUBTOTAL: $103.095
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $103.095

PLACA: OFS184
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITAR
C.C./NIT: 900006037
KM: 9882
Atendido por:
DIEGO FERNANDO SAAVE

GRACIAS POR SU COMPRA
PRIMAX siempre mas

Ingeniería apropiada

SERVICENTRO BUCAROS

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUCAROS
CNVC BUCARAMANGA S.A.S
NIT:900349039-0
TEL:6329032
CRA 26 # 27-55 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA: 2024/05/09 HORA: 11:33:56
ORDEN DE VENTA: 22595
TERMINAL: PCCPIN

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
CORRIENTE
28,816 GL $15.000 $432.240

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$432.240	$0
IMPOC	0%	$432.240	$0

SUBTOTAL: $432.240
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $432.240

PLACA: OSA673
CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO
C.C./NIT: 900006037
KM: 109179
Atendido por:
DIEGO FERNANDO SAAVE

Guillermo

INVERSIONES LA 27 S.A.
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45083

FECHA: 09 de mayo de 2024
EMPRESA: ESE HUS hemocentro PLACA: OSA673

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL

APROBADO POR: Melissa

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

Km 151377.

E.D.S La 27
INVERSIONES LA 27 S.A.
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45080

FECHA: ESE HUS 09 de mayo de 2024
EMPRESA: ESE HUS PLACA: OSB016

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Javier Pico

VALOR TOTAL

APROBADO POR: Melissa

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

SERVICENTRO BUCAROS

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUCAROS
ENVC BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900399039-0
TEL: 6323032
CRA 26 # 21-52, SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA: 2024/05/09 HORA: 14:36:52
ORDEN DE VENTA: 8158
TERMINAL: PCEPIM

EQUIPO	CARA	MANGUERA
03	02	01

ORIGINAL

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M
Cant. PPU Valor
10,160 GL $9.200 $93.472

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$93.472	$0
IMPOC	0%	$93.472	$0

SUBTOTAL: $93.472
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $93.472

PLACA: OSB016
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARI
C.C./NIT: 900006037
KM: 151377
Atendido por:
JHON ALVARO PIÑA PAR

GRACIAS POR SU COMPRA
PRIMAX siempre mas

Javier Pico R
cc 13748529
Bga

SERVICENTRO BUCAROS

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUCAROS
ENVC BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900399039-0
TEL: 6323032
CRA 26 # 21-52, SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA: 2024/05/10 HORA: 13:41:52
ORDEN DE VENTA: 8230
TERMINAL: PCEPIM

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	01	02

ORIGINAL

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M
Cant. PPU Valor
10,047 GL $9.200 $92.432

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$92.432	$0
IMPOC	0%	$92.432	$0

SUBTOTAL: $92.432
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $92.432

PLACA: OSB184
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITARI
C.C./NIT: 900006037
KM: 74197
Atendido por:
JHON ALVARO PIÑA PAR

GRACIAS POR SU COMPRA
PRIMAX siempre mas

Javier Pico R
1374852911 Bga

Km 74197

E.D.S La 27
INVERSIONES LA 27 S.A.
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45084

FECHA: 10 de mayo de 204
EMPRESA: ESE HUS PLACA: OSB 184

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Javier Pico

VALOR TOTAL

APROBADO POR: Melissa

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

INVERSIONES LA 27 S.A.
E.D.S La 27
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45085

FECHA: 14/05/2024
EMPRESA: ESE HUS PLACA: OCH142

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Henry Calderon

VALOR TOTAL

APROBADO POR: Melissa

VÁLIDO UNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

SERVICENTRO BUCAROS

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUCAROS
GNVC BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900349039-0
TEL: 6323032
CRA 26 # 21-55 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA: 2024/05/14 HORA: 18:11:50
ORDEN DE VENTA: 27080
TERMINAL: PCCP1C

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	02	02

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

2
A.C.P.M
20,012 Gl $9.200 $184.110

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$184.110	$0
IMPOC	0%	$184.110	$0

SUBTOTAL: $184.110
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $184.110

PLACA: OCH142
CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITAR
C.C./NIT: 900006037
KM: 56358
Atendido por:
LAURA KATERIN DUARTE

A/Henry Calderon
3156146184

SERVICENTRO BUCAROS

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUCAROS
GNVC BUCARAMANGA S.A.S
NIT: 900349039-0
TEL: 6323032
CRA 26 # 21-55 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA: 2024/05/16 HORA: 10:07:59
ORDEN DE VENTA: 22745
TERMINAL: PCCP1N

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	02

ORIGINAL

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M
Cant. PPU Valor
35,258 Gl $9.200 $324.374

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$324.374	$0
IMPOC	0%	$324.374	$0

SUBTOTAL: $324.374
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $324.374

PLACA: GDU533
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITAR
C.C./NIT: 900006037
KM: 3015
Atendido por:
JHON ALVARO PUTA PAR

PRIMAX siempre gana

Olinto Rincon
9/28/2024

INVERSIONES LA 27 S.A.
E.D.S La 27
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45086

FECHA: 14/05/2024
EMPRESA: ESE HUS hemocentro PLACA: GDU533

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Henry Calderon Viaje Bucaramanga

VALOR TOTAL

APROBADO POR: Melissa

VÁLIDO UNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

INVERSIONES LA 27 S.A.
E.D.S La 27
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45087

FECHA: 16/05/2024
EMPRESA: ESE HUS PLACA: OSH 192

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Olinto Ritaqua
VALOR TOTAL

APROBADO POR: Melissa
VALIDO UNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

SERVICENTRO BUCAROS

ESTACION DE SERVICIO
SERVICENTRO BUCAROS
GRAL BUCARAMANGA S A S
NIT [illegible]
TEL 6372032
CRA 26 # 27-42 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA SANTANDER

FECHA: 2024/05/16 HORA: 18:14:28
ORDEN DE VENTA: 27145
TERMINAL: PCAT1C

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	02	02

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant UND Valor

2
A.C.P.M.
24.000 GL $9.200 $220.809

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$220.809	$0
IMPOC 0%	$220.809	$0

SUBTOTAL $220.809
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL $220.809

PLACA: OCH142
CLIENTE: HOSPITAL UNIVERSITAR
C.C./NIT: 900006037
KM: 56604
Atendido por:
LAURA KATHERIN UMAÑE

Henry Calderon
3156146184

SERVICENTRO BUCAROS

FECHA 2024/05/17 HORA 11:12:16
ORDEN DE VENTA: 13403
TERMINAL: PCCPA2

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

CANTIDAD	PRODUCTO	PPU
17.000	CORRIENTE	$15.000

ORIGINAL
TOTAL = $255.000

PLACA: OSA364
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITAR
KM: 434192
Atendido por:
JHON ALVARO PITA PAR

Julian Suarez

INVERSIONES LA 27 S.A.
E.D.S La 27
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 36-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45089

FECHA: 17/05/2024
EMPRESA: ESE HUS PLACA: OSA364

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Julian Suarez
VALOR TOTAL

APROBADO POR: Melissa
VALIDO UNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

BUCAROS

ESTACION DE SERVICIO
[illegible]
TEL: 6325032
CRA 26 # 21-35 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA - SANTANDER

FECHA: 2024/05/17 HORA: 16:31:48
ORDEN DE VENTA: 22778
TERMINAL: PCCPTM
EQUIPO CARA MANGUERA
01 01 02
ORIGINAL

Codigo: 2
Producto: A.C.P.M
Cant. PPU Valor
11,000 Gl $9.200 $101.200

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $101.200 $0
IMPOC 0% $101.200 $0

SUBTOTAL: $101.200
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $101.200

PLACA: GDU501
Cliente: HOSPITAL UNIVERSITAR
C.C./NIT: 900006037
KM: 7929
Atendido por:
CAMILO ALBERTO PIZON
Jairo Corzo G.
91237513
GRACIAS POR SU COMPRA
PRIMAX siempre mas

Ingeniería apropiada

INVERSIONES LA 27 S.A.
E.D.S La 27 ESTACIÓN DE SERVICIO
NIT. 900.206.594-3
CARRERA 27 No. 35-49 PBX 6352902
admon@edsla27.com

45088

FECHA: 17/05/2024
EMPRESA: ESE HUS PLACA: GDU501

CANTIDAD	PRODUCTO	TOTAL
	GASOLINA EXTRA	
	GASOLINA CORRIENTE	
11	A.C.P.M.	
	G.N.V.C.	
	LUBRICANTES	
	CAMBIO DE ACEITE	
	BALANCEO	
	MONTALLANTAS	
	OTRO	

OBSERVACIONES: Jairo Corzo

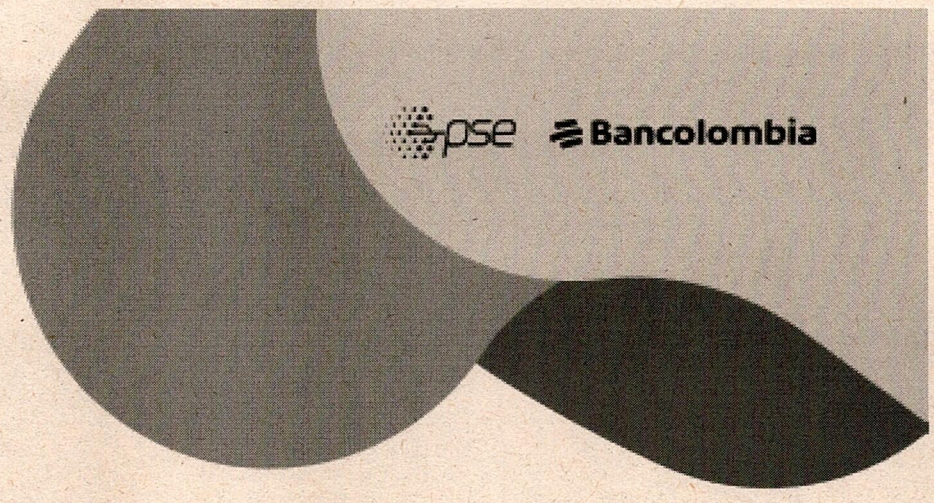
VALOR TOTAL

APROBADO POR:

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ENVIADOS POR LA ESTACIÓN EDS LA 27

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: Andres Cote Velosa

Nro. de recibo: 9467049781

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9467049781

Identificación del contribuyente: 179.33.208.243

Concepto: NIT

Razón Social: 900206594

Fecha y hora de la transacción: Sábado 11 de Mayo de 2024 03:49:40 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 9,848,100.00

Cuenta: *******3020

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900206944	3	INVERSIONES LA 27 S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEJORAS PUBLICAS	CRA 27 N° 36-49	BUCARAMANGA-SANTANDER	6352902	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	634042571	946709781	E	2024/05/24	2024/05/14	BANCOLOMBIA	0	$9,848,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MEJORAS PUBLICAS (21 Afiliados)					$37,796,227	$6,112,100				$39,096,227	$1,668,300			$37,796,226	$1,303,800			$39,096,227	$561,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.52200 (7 Afiliados)					$16,680,362	$2,732,700				$17,980,362	$829,800			$16,680,362	$667,300			$17,980,362	$93,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)					$16,680,362	$2,732,700				$17,980,362	$829,800			$16,680,362	$667,300			$17,980,362	$93,900		$0	$0
1	CC	1116866788	CIRO ANGELA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
2	CC	91521884	COTE ANDRES	230901	30	$6,380,000	$1,084,600	EPS005	30	$6,380,000	$255,200	CCF40	30	$6,380,000	$255,200	14-25	30	$6,380,000	$33,400	30	$0	$0
3	CC	1095805571	ESPARZA LADY	230301	29	$1,491,667	$224,300	EPS017	29	$1,491,667	$56,100	CCF40	29	$1,491,667	$56,100	14-25	29	$1,491,667	$7,400	29	$0	$0
4	CC	1095805571	ESPARZA LADY	230301	1	$48,695	$7,800	EPS017	1	$48,695	$2,000	CCF40	1	$48,695	$2,000	14-25	1	$48,695	$0	1	$0	$0
5	CC	3786800	GALLEGO ANGELICA	25-14	30	$4,300,000	$688,000	EPS010	30	$4,300,000	$172,000	CCF40	30	$4,300,000	$172,000	14-25	30	$4,300,000	$22,500	30	$0	$0
6	CC	71185157	MARTINEZ CESAR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1098786492	NAVAS LEIDY	230301	30	$1,950,000	$312,000	EPS005	30	$1,950,000	$78,000	CCF40	30	$1,950,000	$78,000	14-25	30	$1,950,000	$10,200	30	$0	$0
8	CC	1104130871	SERRANO YARELINE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.43600 (14 Afiliados)					$21,115,865	$3,379,400				$21,115,865	$838,500			$21,115,864	$838,500			$21,115,865	$468,000		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (14 Afiliados)					$21,115,865	$3,379,400				$21,115,865	$838,500			$21,115,864	$838,500			$21,115,865	$468,000		$0	$0
9	CC	1102365019	CARREÑO ANA	230301	30	$1,561,872	$250,100	EPS005	30	$1,561,872	$62,600	CCF40	30	$1,561,872	$62,600	14-25	30	$1,561,872	$36,100	30	$0	$0
10	CC	1096203525	CELIS ERIKA	230301	30	$1,488,361	$238,200	EPS005	30	$1,488,361	$59,600	CCF40	30	$1,488,361	$59,600	14-25	30	$1,488,361	$36,300	30	$0	$0
11	CC	3157395	GOMEZ YON	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF40	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
12	CC	1098624174	GONZALEZ MARA	230301	30	$1,389,617	$222,400	EPS010	30	$1,389,617	$55,600	CCF40	30	$1,389,617	$55,600	14-25	30	$1,389,617	$33,900	30	$0	$0
13	CC	1095302246	GUTIERREZ ANGELLO	230301	28	$1,278,887	$204,700	EPS041	28	$1,278,887	$51,100	CCF40	28	$1,278,887	$51,100	14-25	28	$1,278,887	$31,200	28	$0	$0
14	CC	1095302246	GUTIERREZ ANGELLO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-25	2	$86,667	$0	2	$0	$0
15	CC	1005161466	MUÑOZ FABIAN	230301	30	$1,582,680	$253,300	EPS046	30	$1,582,680	$63,400	CCF40	30	$1,582,680	$63,400	14-25	30	$1,582,680	$38,600	30	$0	$0
16	CC	1090854434	ORTEGA WILLIAN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$0	CCF40	2	$86,667	$0	14-25	2	$86,667	$0	2	$0	$0
17	CC	1090854434	ORTEGA WILLIAN	230301	28	$1,417,185	$226,800	EPS041	28	$1,417,185	$56,700	CCF40	28	$1,417,185	$56,700	14-25	28	$1,417,185	$34,600	28	$0	$0
18	CC	1066342823	OSORIO ANDRES	230301	30	$1,573,553	$251,800	EPS037	30	$1,573,553	$62,900	CCF40	30	$1,573,553	$62,900	14-25	30	$1,573,553	$38,400	30	$0	$0
19	CC	13860518	PEREZ JUAN	230301	28	$1,482,185	$237,200	EPS017	28	$1,482,185	$59,300	CCF40	28	$1,482,185	$59,300	14-25	28	$1,482,185	$36,200	28	$0	$0
20	CC	13860518	PEREZ JUAN	230301	2	$98,564	$15,800	EPS017	2	$98,564	$4,000	CCF40	2	$98,564	$4,000	14-25	2	$98,564	$0	2	$0	$0
21	CC	1192745520	PORTILLA SNEYDER	230301	30	$1,567,468	$250,800	EPS037	30	$1,567,468	$62,700	CCF40	30	$1,567,468	$62,700	14-25	30	$1,567,468	$38,200	30	$0	$0
22	CC	63512540	RUIZ NANCY	230301	18	$865,191	$138,500	EPS037	18	$865,191	$34,700	CCF40	18	$865,191	$34,700	14-25	18	$865,191	$21,100	18	$0	$0
23	CC	63512540	RUIZ NANCY	230301	12	$603,112	$96,500	EPS037	12	$603,112	$24,200	CCF40	12	$603,112	$24,200	14-25	12	$603,112	$0	12	$0	$0
24	CC	1098821794	SANDOVAL LIZED	25-14	30	$1,474,808	$236,000	EPS046	30	$1,474,808	$59,000	CCF40	30	$1,474,808	$59,000	14-25	30	$1,474,808	$36,000	30	$0	$0
25	CC	13749960	SARMIENTO JOSE	25-14	13	$741,738	$118,700	EPS010	13	$741,738	$29,700	CCF40	13	$741,738	$29,700	14-25	13	$741,738	$18,100	13	$0	$0
26	CC	13749960	SARMIENTO JOSE	25-14	17	$1,015,309	$162,500	EPS010	17	$1,015,309	$40,700	CCF40	17	$1,015,309	$40,700	14-25	17	$1,015,309	$0	17	$0	$0
27	CC	91271124	ULLOA GONZALO	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
28	CC	91271124	ULLOA GONZALO	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF40	1	$43,333	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Total	**Afiliados(21)**				$37,796,227	$6,112,100				$39,096,227	$1,668,300			$37,796,226	$1,303,800			$39,096,227	$561,900		$0	$0

2024/05/11 02:51 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900206934	3	INVERSIONES LA 27 S.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MEJORAS PUBLICAS	CRA 27 N° 36-49	BUCARAMANGA-SANTANDER	6352902	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	534043573	94670493781	E	2024/05/24	2024/05/14	BANCOLOMBIA	0	$9,848,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$6,112,100	$0	$0	$6,112,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,653,300	$0	$0	$1,653,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,870,900	$0	$0	$2,870,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$903,300	$0	$0	$903,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,084,600	$0	$0	$1,084,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$561,900	$0	$0	$561,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	21	$561,900	$0	$0	$561,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,505,800	$0	$0	$1,505,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	20	$1,505,800	$0	$0	$1,505,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	$1,668,300	$0	$0	$1,668,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$358,000	$0	$0	$358,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$225,400	$0	$0	$225,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$347,100	$0	$0	$347,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$107,900	$0	$0	$107,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$122,400	$0	$0	$122,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,100	$0	$0	$52,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$455,400	$0	$0	$455,400
TOTAL				21	$9,848,100	$0	$0	$9,848,100

2024/05/11 02:51 PM

LIGIA MARIA FORERO MEJIA

REVISOR FISCAL

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL

Yo, **LIGIA MARIA FORERO MEJIA** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.365.463 de Bucaramanga obrando en calidad de Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional 50503-T de la empresa **INVERSIONES LA 27 S.A** con Nit. 900.206.594-3, certifico que la empresa a la fecha ha realizado los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riegos profesionales, pensión y aportes a la caja de compensación; correspondiente al periodo del 01 al 23 de mayo del 2024.
Así mismo certifico que el valor pagado es correcto y no se encuentra en mora.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se expide esta certificación en Bucaramanga a los Veinti tres (23) días del mes de mayo de 2024.

Ligia María Forero

LIGIA MARIA FORERO MEJIA
REVISOR FISCAL
T.P. 50503-T

Cra 49 # 73-04 Tesoro del Cacique Casa B-16
Celular-316 8671777

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0409243FEC51F096

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 **LIGIA MARIA FORERO MEJIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63365463 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 50503-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 Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

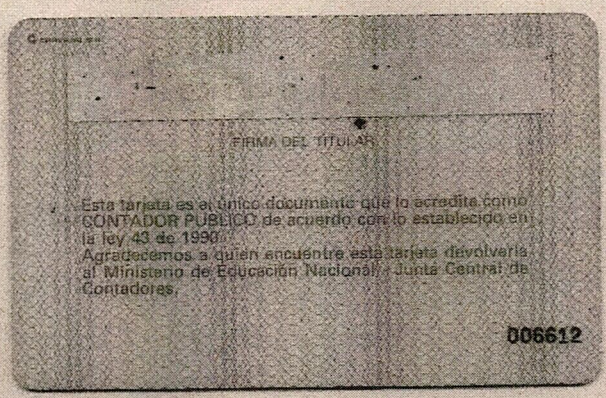
50503-T

LIGIA MARIA
FORERO MEJIA
C.C. 63365463
RESOLUCION INSCRIPCION 138
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 12/12/96

Presidente

00058879



FIRMA DEL TITULAR

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.

006612

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 63.365.463

FORERO MEJIA

APELLIDOS

LIGIA MARIA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-MAR-1971

SOCORRO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

20-NOV-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2700100-00112682-F-0063365463-20081027 0004904580A 1 6850004000