MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO:	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS									
C.C. o NIT:	900.547.375 – 1									
VALOR:	$ 30.296.173									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCN TR.6635610	Fecha	13-08-2024
	Adicional	X	Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:	01	Fecha	11-09-2024

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	
Entrada Almacén		Factura Electrónica	X	Resolución	
RUT	X	Orden de compra		Otros	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 24-00658 FECHA 09/07/2024	No: 24-03167 FECHA 14/08/2024	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 30.296.173
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 24 -00658 FECHA 09/07/2024	No: 24-03684 FECHA 13/09/2024	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	N/A

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta: 2		Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia
	01-09-2024	30-09-2024	Informe Supervisión	X	Final		2	2024

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OTROS PARA EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC ORDENADOR DE GASTO

HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ
Supervisor del contrato

(N/A)
Supervisor de apoyo

MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ
3202549320

201

QS1 S.A.S

NIT 900547375

Responsables de IVA
No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores
Somos Autoretenedores de ICA en el municipio de Piedecuesta, Giron, Lebrija, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.
Actividad Economica CIIU8121 - 8129 - 8130

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 3130

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077531945 que habilita desde FVE 3001 hasta FVE 9000. Vence 2026-08-21

Cliente:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	**Fecha Factura:**	18/10/2024
Nit:	890205383 6	**Fecha Vencimiento:**	17/11/2024
Direccion:	Carrera. 7 N° 9-43	**Telefono:**	
Ciudad:	Piedecuesta	**Forma de Pago:**	Credito 30

Informacion Adiciona Contrato con AIU de servicios integrales de aseo y cafeteria según contrato # CO1.PCCNTR.6635610 del 13 de agosto de 2024 para el municipio de Piedecuesta_Santander. Con corte del 01 al 30 de Septiembre 2024

	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV01	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA_AIU	1	29.731.279	19%	564.894	29.731.279

Total Item 1

SUBTOTAL	**29.731.279**
BASE GRAVABLE ESPECIAL	**2.973.128**
IVA	**564.894**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**30.296.173**

Valor en Letras

TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Consignar en la cuenta ahorros N° 24109701794 Banco Caja Social, Titular: QS1 S.A.S Nit: 900.547.375-1.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/10/2024 08:42:26

La presente FACTURA DE VENTA es título valor a lo dispuesto en la Ley 1231 de 2008. El comprador, firma en señal de aceptación y haber recibido real y materialmente la mercancía y/o prestación de servicio. Según el Art. 731 del Código de Comercio, todo cheque devuelto por cualquier causal acarreará sanción del 20%. Pasada la vigencia de esta factura, de acuerdo al contrato suscrito entre las partes, se cobra el máximo interés de ley permitido. Autorizo a QS1 Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S., o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, para que mis datos sean verificados y en caso de ser necesario ser reportados a las entidades de riesgo

Principal - Calle 40 A # 09 C - 37 B. La Victoria Barranquilla - Sucursal Calle 36 # 31-39 Oficina 310 Piso 3 Centro Empresarial Chicamocha Bucaramanga.
Tel: 6531515 ext 202 Celular: 320 2549320
Email: contabilidad@qs1.com.co

CUFE: 0f927c69a54ffd2b091fc5d3a4eea42129e82b6e15dd3efff360a752ae27ce0571f19676e3e725a81efad12700eebe00--Expedición:18/10/2024 08:47 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

auxcontabilidad@qs1.com.co

De: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Enviado el: viernes, 18 de octubre de 2024 10:41 a. m.
Para: cuentasgeneral; auxcontabilidad@qs1.com.co
Asunto: RV: VALIDACION FACTURA FVE 3130 QS1 SAS NIT 900.547.375 - 1
Datos adjuntos: 1. FACTURA ELECTRONICA_FVE3130_ad09005473750352400000564.pdf

Buenos Días,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida **N. FVE- 3130** de **QS1 S.A.S**

Agradezco confirmar por parte de la **Secretaria General y de las Tic** la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes

Cordialmente,

Anyi Carolina Ojeda Rojas
Oficina Contratos Área Contable

Oscar Javier
Santos Galvis
Alcalde de Piedecuesta

SECRETARIA GENERAL

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada, si usted no es el destinatario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de comunicarlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.

DIAN

CUFE:
0f927c89a54ffd2b091fc5d3a4eea42129e82b6e15dd3efff360a75676e3e725a81efad12700eebe00

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900547375
Nombre: QS1 S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 890205383
Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Legítimo Te

Factura Electrónica

Validaciones del documento

Nombre

NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la F

Valida NIT

De: auxcontabilidad@qs1.com.co <auxcontabilidad@qs1.com.co>
Enviado el: Friday, October 18, 2024 8:52 AM
Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Asunto: VALIDACION FACTURA FVE 3130 QS1 SAS NIT 900.547.375 - 1

Buen día

De la manera más atenta me permito solicitar su colaboración con la validación de la factura **FVE 3130** correspondiente al periodo **01/09/2024 al 30/09/2024.**

Adjunto factura electrónica.

Quedo atento a sus comentarios, cordialmente.

Iván Andrés Patiño

Auxiliar Contable

PBX: 6531515 CEL.: 320 2549320

auxcontabilidad@qs1.com.co

@qs1servicios

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

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 900547375	1	QS1 SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 36 31-39 of 310	BUCARAMANGA-SANTANDER	6531515	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-09	2024-10	965276793	9474962724	E	2024/10/17	2024/10/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$61,963,200

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: PRINCIPAL (165 Afiliados)						$224,520,805	$35,928,800			$228,420,805	$9,122,600			$231,855,630	$9,259,300			$228,420,805	$6,596,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (12 Afiliados)						$25,329,795	$4,053,300			$25,329,795	$1,010,200			$28,215,221	$1,125,700			$25,329,795	$126,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)						$25,329,795	$4,053,300			$25,329,795	$1,010,200			$28,215,221	$1,125,700			$25,329,795	$126,700		$0	$0
1	CC	1098743388	BAEZ DIAZ ARLEIDIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	1098610265	BLANCO PARRA SHARIT MELIZA	230301	15	$650,000	$104,000	EPS010	15	$650,000	$26,000	CCF39	0	$0	$0	14-7	15	$650,000	$0	0	$0	$0
3	CC	1098610265	BLANCO PARRA SHARIT MELIZA	230301	15	$888,534	$142,200	EPS010	15	$888,534	$35,600	CCF39	15	$888,534	$35,600	14-7	15	$888,534	$4,700	15	$0	$0
4	CC	1098630053	CHACON JIMENEZ LEIDY CONSUELO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,572,639	$63,000	14-7	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
5	CC	1098702105	CORTES APONTE DIANA CAROLINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	1050778575	ESPAÑA OVIEDO DANIELA	230301	30	$1,453,416	$232,600	EPS037	30	$1,453,416	$58,200	CCF39	30	$1,453,416	$58,200	14-7	30	$1,453,416	$7,600	30	$0	$0
7	CC	1232888636	ESPINOSA AYALA YULIANA ANDREA	230201	28	$1,527,127	$244,400	EPS017	28	$1,527,127	$61,100	CCF39	28	$1,527,127	$61,100	14-7	28	$1,527,127	$8,000	28	$0	$0
8	CC	1232888636	ESPINOSA AYALA YULIANA ANDREA	230201	2	$109,080	$17,500	EPS017	2	$109,080	$4,400	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$109,080	$0	0	$0	$0
9	CC	1102378623	ESTEVEZ RUEDA MAIRA JULIANA	230301	26	$1,906,667	$305,100	EPS002	26	$1,906,667	$76,300	CCF39	26	$2,713,334	$108,600	14-7	26	$1,906,667	$10,000	26	$0	$0
10	CC	1102378623	ESTEVEZ RUEDA MAIRA JULIANA	230301	4	$293,334	$47,000	EPS002	4	$293,334	$11,800	CCF39	4	$293,334	$11,800	14-7	4	$293,334	$0	4	$0	$0
11	CC	37747683	GUERRERO BAYONA ERIKA MILDRETH	25-14	30	$3,418,250	$547,000	EPS005	30	$3,418,250	$136,800	CCF39	30	$3,418,250	$136,800	14-7	30	$3,418,250	$17,900	30	$0	$0
12	CC	1095937936	PATIÑO HERRERA IVAN ANDRES	230301	30	$1,650,000	$264,000	EPS002	30	$1,650,000	$66,000	CCF39	30	$1,650,000	$66,000	14-7	30	$1,650,000	$8,700	30	$0	$0
13	CC	1099874077	PLATA MEDINA EDILMA	230301	30	$5,130,400	$820,900	EPS010	30	$5,130,400	$205,300	CCF39	30	$7,695,600	$307,900	14-7	30	$5,130,400	$26,800	30	$0	$0
14	CC	1005282353	SARMIENTO MORENO KEVIN SLEYDER	230301	28	$2,116,320	$338,700	ESSC24	28	$2,116,320	$84,700	CCF39	28	$2,116,320	$84,700	14-7	28	$2,116,320	$11,100	28	$0	$0
15	CC	1005282353	SARMIENTO MORENO KEVIN SLEYDER	230301	2	$86,667	$13,900	ESSC24	2	$86,667	$0	CCF39	2	$86,667	$0	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
16	CC	1095812339	VILLAMOVA ALVAREZ YURLEY TATIANA	230201	30	$2,200,000	$352,000	EPS010	30	$2,200,000	$88,000	CCF39	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	$11,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (79 Afiliados)						$97,191,625	$15,552,800			$101,091,625	$4,036,800			$100,167,176	$3,999,500			$101,091,625	$1,030,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (79 Afiliados)						$97,191,625	$15,552,800			$101,091,625	$4,036,800			$100,167,176	$3,999,500			$101,091,625	$1,030,400		$0	$0
17	CC	37407609	ALFARO ACONCHA CARMEN ELENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
18	CC	1007735259	ALGARIN SUAREZ ALICIA ILUMINADA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF39	1	$245,556	$9,900	14-7	1	$43,334	$500	1	$0	$0
19	CC	1007735259	ALGARÍN SUAREZ ALICIA ILUMINADA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$0	CCF39	1	$43,334	$0	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
20	CC	1098657025	ANTOLINEZ PEREZ LEYDI TATIANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
21	CC	1002271140	ARDILA FONSECA LAURA SOFIA	231001	30	$3,418,250	$547,000	EPS037	30	$3,418,250	$136,800	CCF39	30	$3,418,250	$136,800	14-7	30	$3,418,250	$35,700	30	$0	$0
22	CC	1098626727	ARDILA PICO LUZ MARY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
23	CC	63326731	ARIZA REATIGA BETTY		0	$0	$0	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
24	CC	37616428	ARIZA MENDOZA MAGALI	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
25	CC	1037485078	ARRIETA RAMIREZ CAMILA ANDREA	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS041	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
26	CC	1037485078	ARRIETA RAMIREZ CAMILA ANDREA	230201	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0
27	CC	63346774	AVILA DUARTE HELENA	231001	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$56,200	CCF39	30	$1,404,000	$56,200	14-7	30	$1,404,000	$14,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
28	CC	37617597	AYALA GUTIERREZ MARY LUZ	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
29	CC	1004859400	BALAGUERA PEREZ ELDA MARIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
30	CC	1102366618	BARAJAS VILLABONA MAYERLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
31	CC	37747785	BARRERA GLORIA STELLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
32	CC	37616156	BECERRA VILLAMIZAR LUZ MARY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
33	PT	4581820	CALDERON VIELMA DARWIN JOHAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
34	CC	53015262	CAMPO MENDEZ ADRIANA YAMILE	230301	30	$1,349,459	$216,000	EPS005	30	$1,349,459	$54,000	CCF39	30	$1,349,459	$54,000	14-7	30	$1,349,459	$14,100	30	$0	$0
35	CC	1095930717	CAÑIZALES REY YURLEY ALEJANDRA	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
36	CC	1102382701	CARREÑO SUAREZ ANGY CAROLINA	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS041	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
37	CC	1102382701	CARREÑO SUAREZ ANGY CAROLINA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0
38	CC	63443106	CARRERO RODRIGUEZ ISABEL	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
39	CC	1095787169	CARVAJAL SANTOS LEIDY DORYLET	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
40	CC	37541694	CASTELLANOS ARIZA LUZ DARY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
41	CC	37619020	CASTELLANOS VILLAMZAR LUZ DARY	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
42	CC	37929950	CASTRO MONCADA CARMEN CECILIA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
43	CC	37754346	COGOLLOS MARTINEZ CLAUDIA MARCELA	230301	30	$1,418,700	$227,000	EPS002	30	$1,418,700	$56,800	CCF39	30	$1,418,700	$56,800	14-7	30	$1,418,700	$14,900	30	$0	$0
44	CC	1095794348	ESTRADA LEON CAROL DAYANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
45	CC	37544095	FERREIRA DUARTE OMAIRA	231001	4	$173,334	$27,800	EPS017	4	$173,334	$7,000	CCF39	4	$173,334	$7,000	14-7	4	$173,334	$1,900	4	$0	$0
46	CC	37544095	FERREIRA DUARTE OMAIRA	231001	26	$1,126,667	$180,300	EPS017	26	$1,126,667	$45,100	CCF39	0	$0	$0	14-7	26	$1,126,667	$0	0	$0	$0
47	CC	37842260	FLOREZ SUAREZ YOLANDA	25-14	30	$1,398,917	$223,900	EPS037	30	$1,398,917	$56,000	CCF39	30	$1,398,917	$56,000	14-7	30	$1,398,917	$14,700	30	$0	$0
48	CC	1095810363	FONSECA GOMEZ LINA YICELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
49	CC	1098830305	GALVIS URQUIA MARIANA CAROLINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
50	CC	1094241174	GAMBOA SUAREZ JESSIKA PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
51	CC	91494145	GARNICA USEDA GOVANNY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
52	CC	37616680	GONZALEZ RAMIREZ HYDA	230301	19	$823,334	$131,800	EPS046	19	$823,334	$33,000	CCF39	19	$823,334	$33,000	14-7	19	$823,334	$8,600	19	$0	$0
53	CC	37745921	GRANADOS TORRES ERIKA LIZETT	230901	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
54	CC	60346615	GUERRERO GUERRERO CECILIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
55	CC	1102390412	GUTIERREZ MANTILLA EDUAR ENRIQUE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
56	CC	1102375096	HERNANDEZ FLOREZ CAROLINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
57	CC	13928130	HERNANDEZ BLANCO OSCAR LEONARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
58	CC	1102358300	JAIMES PLAZAS INGRID MAYERLY	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
59	CC	1102358300	JAIMES PLAZAS INGRID MAYERLY	230201	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0
60	CC	37543358	JAIMES CACERES ROSALBINA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
61	CC	37616440	JAIMES LEON SANDRA PATRICIA	231001	28	$1,213,334	$194,200	EPS046	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
62	CC	37616440	JAIMES LEON SANDRA PATRICIA	231001	2	$86,667	$13,900	EPS046	2	$86,667	$3,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
63	CC	1100221732	JOYA HERNANDEZ MARIA ISABEL	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
64	CC	1102351457	LEON ESPINOSA FANNY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
65	CC	63452738	LEON MANTILLA GLORIA XIMENA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
66	CC	37615291	LIPEZ CAMPOS ERIKA JOHANNA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
67	CC	36293014	MACIAS GALINDEZ MARIA LILIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
68	CC	37617974	MANOSALVA NIÑO LUZ DARY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
69	CC	1098802469	MANTILLA VASQUEZ SILVIA JULIANA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
70	CC	37620764	MARTINEZ NOVA ELISA ANDREA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
71	CC	1102357761	NARANJO FORERO LUZ DARY	230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF39	7	$554,306	$22,200	14-7	7	$303,334	$3,200	7	$0	$0
72	CC	1102357761	NARANJO FORERO LUZ DARY	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$0	CCF39	1	$43,334	$0	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
73	CC	1102357761	NARANJO FORERO LUZ DARY	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$0	CCF39	1	$43,334	$0	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
74	CC	1098653250	NUÑEZ SANDRA MARCELA	230301	29	$1,375,367	$220,100	EPS002	29	$1,375,367	$55,100	CCF39	29	$1,375,367	$55,100	14-7	29	$1,375,367	$14,400	29	$0	$0
75	CC	1098653250	NUÑEZ SANDRA MARCELA	230301	1	$45,312	$7,300	EPS002	1	$45,312	$0	CCF39	1	$45,312	$0	14-7	1	$45,312	$0	1	$0	$0
76	CC	60356190	ORTEGA ZAIRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
77	CC	37619960	PARRA HEREDIA LINA MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
78	CC	63512004	PEREZ GAMBOA LUZ ELENA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
79	CC	1102389414	PILONIETA ROJAS XAREM EDITH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
80	CC	63533269	PLATA FLOREZ ANDREA	230301	27	$1,229,350	$196,700	EPS017	27	$1,229,350	$49,200	CCF39	27	$1,619,350	$64,800	14-7	27	$1,229,350	$12,900	27	$0	$0
81	CC	63533269	PLATA FLOREZ ANDREA	230301	2	$86,668	$13,900	EPS017	2	$86,668	$3,500	CCF39	1	$43,334	$1,800	14-7	2	$86,668	$0	1	$0	$0
82	CC	63533269	PLATA FLOREZ ANDREA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF39	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
83	CC	1102350514	POVEDA GUTIERREZ LILIANA	231001	28	$1,213,334	$194,100	EPS010	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
84	CC	1102350514	POVEDA GUTIERREZ LILIANA	231001	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0
85	CC	1102350514	POVEDA GUTIERREZ LILIANA	231001	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0
86	CC	37618593	POVEDA ALMEIDA LUZ ADIRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
87	CC	1102362891	POVEDA MENDOZA YULY ANDREA	230201	22	$953,334	$152,600	EPS010	22	$953,334	$38,200	CCF39	22	$1,225,973	$49,100	14-7	22	$953,334	$10,000	22	$0	$0
88	CC	1102362891	POVEDA MENDOZA YULY ANDREA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$0	CCF39	1	$43,334	$0	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
89	CC	63557137	QUINTERO ARCINIEGAS FRANCYS XIOMARA	231001	29	$1,306,126	$209,000	EPS002	29	$1,306,126	$52,300	CCF39	29	$1,306,126	$52,300	14-7	29	$1,306,126	$13,700	29	$0	$0
90	CC	1102366758	RAMIREZ VILLAMIZAR DIANA CAROLINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
91	CC	1095788133	RAYON SANCHEZ SANDRA MILENA	230201	22	$1,002,793	$160,500	EPS002	22	$1,002,793	$40,200	CCF39	22	$1,042,915	$41,800	14-7	22	$1,002,793	$10,500	22	$0	$0
92	CC	37542925	RESTREPO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
93	CC	37550139	RODRIGUEZ SUAREZ CLAUDIA VIVIANA	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF39	29	$1,256,667	$50,300	14-7	29	$1,256,667	$13,200	29	$0	$0
94	CC	63475157	RODRIGUEZ CELIS MYRIAM	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
95	CC	37544984	RODRIGUEZ ROSO YAQUELINE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
96	CC	1098634634	RODRIGUEZ VILLAMIZAR YURLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
97	CC	63354466	ROJAS PINTO ANGELA MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
98	CC	63298127	ROJAS CARDENAS TRANSITO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
99	CC	63449655	RONDON URIBE DORIS ELENA	230301	12	$520,000	$83,200	EPS002	12	$520,000	$20,800	CCF39	12	$520,000	$20,800	14-7	12	$520,000	$5,500	12	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
100	CC	37619147	RONDON ALBORNOZ SANDRA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
101	CC	49667888	ROPERO CAÑAS YUDIS MARIA	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF39	26	$1,126,667	$45,100	14-7	26	$1,126,667	$11,800	26	$0	$0
102	CC	1096186061	SALCEDO SALAS FREDY	230201	10	$433,334	$69,400	EPS010	10	$433,334	$17,400	CCF39	10	$43,334	$1,800	14-7	10	$433,334	$0	10	$0	$0
103	CC	1096186061	SALCEDO SALAS FREDY	230201	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$5,200	CCF39	3	$130,000	$5,200	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
104	CC	1096186061	SALCEDO SALAS FREDY	230201	15	$650,000	$104,000	EPS010	15	$650,000	$26,000	CCF39	15	$650,000	$26,000	14-7	15	$650,000	$6,800	15	$0	$0
105	CC	1096186061	SALCEDO SALAS FREDY	230201	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF39	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
106	CC	1102357062	SANABRIA QUESADA ANDREA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
107	CC	37615166	SANCHEZ PORRAS MARIA ALEXANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
108	CC	37617052	SANDOVAL DURAN CELINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
109	CC	37618187	SANTAMARIA JEREZ ALBINA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
110	CC	37720234	TARAZONA HERNANDEZ MARIA HELENA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
111	CC	37544431	TORRES BARAJAS ANAI	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$12,700	28	$0	$0
112	CC	37544431	TORRES BARAJAS ANAI	230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0
113	CC	1102349495	VILLAMIZAR SANCHEZ AURA MARIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (15 Afiliados)						$19,544,774	$3,127,900			$19,544,774	$780,700			$19,693,831	$786,400			$19,544,774	$452,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (15 Afiliados)						$19,544,774	$3,127,900			$19,544,774	$780,700			$19,693,831	$786,400			$19,544,774	$452,400		$0	$0
114	CC	91513291	AMADOR ALBARRACIN DIEGO ANTONIO	230301	21	$910,000	$145,600	EPS002	21	$910,000	$36,400	CCF39	21	$910,000	$36,400	14-7	21	$910,000	$22,200	21	$0	$0
115	CC	37616043	ARDILA ACUÑA INGRID YADIRA	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS046	27	$1,170,000	$46,800	CCF39	27	$1,170,000	$46,800	14-7	27	$1,170,000	$28,600	27	$0	$0
116	CC	37616043	ARDILA ACUÑA INGRID YADIRA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS046	2	$86,667	$3,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0
117	CC	37616043	ARDILA ACUÑA INGRID YADIRA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS046	1	$43,334	$1,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0
118	CC	13718743	ARIAS PALACIOS JOHN ALEXANDER	25-14	30	$1,821,434	$291,500	EPS046	30	$1,821,434	$72,900	CCF39	30	$1,821,434	$72,900	14-7	30	$1,821,434	$44,400	30	$0	$0
119	CC	1005238564	BAES PALENCIA MIGUEL ANDRES	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS046	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,534,723	$61,400	14-7	28	$1,213,334	$29,600	28	$0	$0
120	CC	1095812816	DELGADO ROJAS CLAUDIA LILIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
121	CC	63556740	GAITAN CACERES SANDRA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
122	CC	37294786	GELVES LAGUADO JUANA	25-14	19	$823,334	$131,800	EPS046	19	$823,334	$33,000	CCF39	19	$1,084,337	$43,400	14-7	19	$823,334	$20,100	19	$0	$0
123	CC	37294786	GELVES LAGUADO JUANA	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS046	11	$476,667	$19,100	CCF39	11	$476,667	$19,100	14-7	11	$476,667	$0	11	$0	$0
124	CC	1045763649	GUAMARE ORTIZ YANCARLOS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
125	CC	37713504	MARTINEZ CARRILLO BLANCA ROCIO	25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$29,600	28	$0	$0
126	CC	37713504	MARTINEZ CARRILLO BLANCA ROCIO	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0
127	CC	88229830	OLIVEROS SANTAMARIA GIOVANNI	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF39	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$29,600	28	$0	$0
128	CC	88229830	OLIVEROS SANTAMARIA GIOVANNI	230201	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$0	CCF39	1	$43,334	$0	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
129	CC	88229830	OLIVEROS SANTAMARIA GIOVANNI	230201	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF39	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
130	CC	1098100481	PRADA ALMEIDA MERCEDES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
131	CC	63361262	QUIÑONEZ CHACON SANDRA ISABEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
132	CC	28352261	RODRIGUEZ LOPEZ EDILIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
133	CC	1016031800	ROMERO BARRERA CAROLINA	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS010	25	$1,083,334	$43,400	CCF39	25	$1,083,334	$43,400	14-7	25	$1,083,334	$26,400	25	$0	$0
134	CC	1016031800	ROMERO BARRERA CAROLINA	230301	5	$216,667	$34,700	EPS010	5	$216,667	$8,700	CCF39	0	$0	$0	14-7	5	$216,667	$0	0	$0	$0
135	CC	91156750	VIVIESCAS SOTO RUBEN DARIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (18 Afiliados)						$26,223,692	$4,196,700			$26,223,692	$1,049,700			$26,572,373	$1,063,600			$26,223,692	$1,105,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (18 Afiliados)						$26,223,692	$4,196,700			$26,223,692	$1,049,700			$26,572,373	$1,063,600			$26,223,692	$1,105,800		$0	$0
136	CC	1091994510	ALVAREZ GARCIA CRISTIAN HUMBERTO	230201	30	$1,723,930	$275,900	EPS005	30	$1,723,930	$69,000	CCF39	30	$1,723,930	$69,000	14-7	30	$1,723,930	$75,000	30	$0	$0
137	CC	1065240533	ALVAREZ JAIMES MARIBEL	230301	30	$1,493,595	$239,000	EPS037	30	$1,493,595	$59,800	CCF39	30	$1,493,595	$59,800	14-7	30	$1,493,595	$65,000	30	$0	$0
138	CC	63545365	AMOROCHO BAEZ MARIA FERNANDA	25-14	22	$1,578,795	$252,700	EPS005	22	$1,578,795	$63,200	CCF39	22	$1,927,476	$77,100	14-7	22	$1,578,795	$68,700	22	$0	$0
139	CC	63545365	AMOROCHO BAEZ MARIA FERNANDA	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF39	8	$346,667	$13,900	14-7	8	$346,667	$0	8	$0	$0
140	CC	63349848	BLANCO RODRIGUEZ ANA AIDEE	25-14	25	$1,218,992	$195,100	EPS037	25	$1,218,992	$48,800	CCF39	25	$1,218,992	$48,800	14-7	25	$1,218,992	$53,100	25	$0	$0
141	CC	63349848	BLANCO RODRIGUEZ ANA AIDEE	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF39	3	$130,000	$5,200	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
142	CC	63349848	BLANCO RODRIGUEZ ANA AIDEE	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF39	2	$86,667	$3,500	14-7	2	$86,667	$0	2	$0	$0
143	CC	91282248	DIAZ VASQUEZ ALEXANDER	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
144	CC	1101200740	GALVIS ORTEGA ROSALBA	25-14	30	$1,469,572	$235,100	EPS002	30	$1,469,572	$58,800	CCF39	30	$1,469,572	$58,800	14-7	30	$1,469,572	$64,000	30	$0	$0
145	CC	1095817538	GAMBOA SUAREZ EDWARD ESTIVET	230101	30	$1,562,554	$250,100	EPS046	30	$1,562,554	$62,600	CCF39	30	$1,562,554	$62,600	14-7	30	$1,562,554	$68,000	30	$0	$0
146	CC	37617826	GIRALDO PARRA YEMY PATRICIA	230201	30	$1,495,008	$239,300	EPS002	30	$1,495,008	$59,900	CCF39	30	$1,495,008	$59,900	14-7	30	$1,495,008	$65,100	30	$0	$0
147	CC	1005449836	GUALDRON GONZALES JUAN CAMILO	231001	5	$250,581	$40,100	EPS010	5	$250,581	$10,100	CCF39	5	$250,581	$10,100	14-7	5	$250,581	$11,000	5	$0	$0
148	CC	1098754422	HERNANDEZ ARCHILA MICHAEL FERNEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
149	CC	91276952	JURADO ROJAS JOSE LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
150	CC	37618806	JURADO URIBE LUZ DARY	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF39	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$65,300	30	$0	$0
151	CC	73114697	OCHOA ORDUZ TRINO	25-14	30	$1,926,993	$308,400	EPS002	30	$1,926,993	$77,100	CCF39	30	$1,926,993	$77,100	14-7	30	$1,926,993	$83,900	30	$0	$0
152	CC	1005108836	PEREZ SANCHEZ BRAYAN ALEXANDER	25-14	30	$1,541,935	$246,800	ESSC24	30	$1,541,935	$61,700	CCF39	30	$1,541,935	$61,700	14-7	30	$1,541,935	$67,100	30	$0	$0
153	CC	39763956	ROMERO CAYCEDO ROSALBA	230201	30	$1,401,743	$224,300	EPS046	30	$1,401,743	$56,100	CCF39	30	$1,401,743	$56,100	14-7	30	$1,401,743	$61,000	30	$0	$0
154	CC	13860982	RUEDA FERNANDEZ LEONARDO FABIO	230201	24	$1,281,641	$205,100	EPS010	24	$1,281,641	$51,300	CCF39	24	$1,281,641	$51,300	14-7	24	$1,281,641	$55,800	24	$0	$0
155	CC	13860982	RUEDA FERNANDEZ LEONARDO FABIO	230201	6	$260,000	$41,600	EPS010	6	$260,000	$10,400	CCF39	6	$260,000	$10,400	14-7	6	$260,000	$0	6	$0	$0
156	CC	1100896188	SANDOVAL GARNICA KAREN	230201	30	$1,550,119	$248,100	EPS005	30	$1,550,119	$62,100	CCF39	30	$1,550,119	$62,100	14-7	30	$1,550,119	$67,500	30	$0	$0
157	CC	13511054	VELASQUEZ PICON JHON EDGAR	230201	30	$1,504,900	$240,800	EPS037	30	$1,504,900	$60,200	CCF39	30	$1,504,900	$60,200	14-7	30	$1,504,900	$65,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (41 Afiliados)						$56,230,919	$8,998,100			$56,230,919	$2,245,200			$57,207,029	$2,284,100			$56,230,919	$3,881,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (41 Afiliados)						$56,230,919	$8,998,100			$56,230,919	$2,245,200			$57,207,029	$2,284,100			$56,230,919	$3,881,400		$0	$0
158	CC	91294457	ALFONSO SANCHEZ FERMIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
159	CC	1095926645	ALVAREZ HERNANDEZ JONATHAN ALBERTO	230301	30	$1,509,152	$241,500	EPS037	30	$1,509,152	$60,400	CCF39	30	$1,509,152	$60,400	14-7	30	$1,509,152	$105,100	30	$0	$0
160	CC	57105981	ALZATE QUINTERO YOLANDA	230301	28	$1,400,000	$224,000	EPS002	28	$1,400,000	$56,000	CCF39	28	$1,400,000	$56,000	14-7	28	$1,400,000	$97,500	28	$0	$0
161	CC	57105981	ALZATE QUINTERO YOLANDA	230301	2	$100,000	$16,000	EPS002	2	$100,000	$4,000	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$100,000	$0	0	$0	$0
162	CC	13542114	ARIZA MARTINEZ OSCAR ALBERTO	25-14	30	$1,356,524	$217,100	EPS005	30	$1,356,524	$54,300	CCF39	30	$1,356,524	$54,300	14-7	30	$1,356,524	$94,500	30	$0	$0
163	CC	1005363740	BENAVIDES MORALES JORGE ENRIQUE	230301	27	$1,226,524	$196,300	EPS046	27	$1,226,524	$49,100	CCF39	27	$1,226,524	$49,100	14-7	27	$1,226,524	$85,400	27	$0	$0
164	CC	1005363740	BENAVIDES MORALES JORGE ENRIQUE	230301	3	$130,000	$20,800	EPS046	3	$130,000	$0	CCF39	3	$130,000	$0	14-7	3	$130,000	$0	3	$0	$0
165	CC	91233477	CASTELLANOS PORRAS JOAQUIN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0



Resumen General de Pago

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
166	CC	1102382561	CRISTANCHO GARCIA JUAN DAVID	25-14	24	$1,273,456	$203,800	EPS002	24	$1,273,456	$51,000	CCF39	24	$1,533,456	$61,400	14-7	24	$1,273,456	$88,700	24	$0	$0
167	CC	91351116	CUADROS FUENTES CHRISTIAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
168	CC	1007246425	DANGOND DURAN PEDRO SAMUEL	230301	30	$1,485,977	$237,800	EPS041	30	$1,485,977	$59,500	CCF39	30	$1,485,977	$59,500	14-7	30	$1,485,977	$103,500	30	$0	$0
169	CC	13746569	FIGUEROA PINTO CESAR FERNANDO	25-14	30	$2,034,786	$325,600	EPS002	30	$2,034,786	$81,400	CCF39	30	$2,034,786	$81,400	14-7	30	$2,034,786	$141,700	30	$0	$0
170	CC	13703032	GOMEZ TORRES CARLOS HERNANDO	230301	30	$1,435,657	$229,800	EPS046	30	$1,435,657	$57,500	CCF39	30	$1,435,657	$57,500	14-7	30	$1,435,657	$100,000	30	$0	$0
171	CC	1100957668	GOMEZ MUÑOZ MIGUEL DAVID	230301	30	$1,356,524	$217,100	EPS041	30	$1,356,524	$54,300	CCF39	30	$1,356,524	$54,300	14-7	30	$1,356,524	$94,500	30	$0	$0
172	CC	5700390	GONZALEZ EDUARDO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
173	CC	1101693767	GORDILLO BENAVIDES ANDREY ANTONIO	230301	28	$1,310,400	$209,700	EPS005	28	$1,310,400	$52,500	CCF39	28	$1,310,400	$52,500	14-7	28	$1,310,400	$91,300	28	$0	$0
174	CC	1101693767	GORDILLO BENAVIDES ANDREY ANTONIO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0
175	CC	1095941247	INFANTE GAMBOA ERIK STIJAR	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
176	CC	92099356	LASTRE GUZMAN JAVIER DE JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
177	CC	1098691199	LOZADA CABEZA JOSE LUIS	230301	30	$2,060,850	$329,800	EPS002	30	$2,060,850	$82,500	CCF39	30	$2,060,850	$82,500	14-7	30	$2,060,850	$143,500	30	$0	$0
178	CC	91342948	LOZANO QUINTERO FERMIN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
179	CC	91154642	MELENDEZ GOMEZ JOSE GONZALO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
180	CC	91509889	MELGAREJO BADILLO JHON FREDY	230301	30	$1,328,262	$212,600	EPS017	30	$1,328,262	$53,200	CCF39	30	$1,328,262	$53,200	14-7	30	$1,328,262	$92,500	30	$0	$0
181	CC	1005548908	MORA NARANJO JOSE ADRIAN	25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF39	27	$1,170,000	$46,800	14-7	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
182	CC	1005548908	MORA NARANJO JOSE ADRIAN	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF39	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0
183	CC	1005548908	MORA NARANJO JOSE ADRIAN	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF39	0	$0	$0	14-7	1	$43,334	$0	0	$0	$0
184	CC	1004942624	ORTEGA ORTEGA OSNAIDER	230301	30	$1,414,162	$226,300	EPS041	30	$1,414,162	$56,600	CCF39	30	$1,414,162	$56,600	14-7	30	$1,414,162	$98,500	30	$0	$0
185	CC	5747785	ORTIZ MENDEZ ELIECER	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
186	CC	1098648795	PARADA RICO ALVARO ANDRES	230301	30	$1,461,093	$233,800	EPS002	30	$1,461,093	$58,500	CCF39	30	$1,461,093	$58,500	14-7	30	$1,461,093	$101,700	30	$0	$0
187	CC	1092358154	PARADA CONTRERAS DANIEL EDUARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
188	CC	1095792535	PEDRAZA JAIMES RAY ALEXIS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
189	CC	1114840314	POLO VERA MARLON LUIS	230201	30	$1,404,000	$224,700	EPS002	30	$1,404,000	$56,200	CCF39	30	$1,404,000	$56,200	14-7	30	$1,404,000	$97,800	30	$0	$0
190	CC	91518207	PRADILLA RAMIREZ LUIS RAMIRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
191	CC	91517485	QUINTANA VANEGAS JOSE ALFREDO	25-14	30	$2,034,786	$325,600	EPS005	30	$2,034,786	$81,400	CCF39	30	$2,034,786	$81,400	14-7	30	$2,034,786	$141,700	30	$0	$0
192	CC	19597289	QUIROZ BARRIOS JHON JAIRO	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF39	29	$1,646,667	$65,900	14-7	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
193	CC	19597289	QUIROZ BARRIOS JHON JAIRO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF39	1	$43,334	$1,800	14-7	1	$43,334	$0	1	$0	$0
194	CC	91355721	RAMIREZ LIZARAZO JOSE ROSARIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
195	CC	19593356	RODRIGUEZ VERGARA ALCIDES RAFAEL	230301	7	$303,334	$48,600	EPS017	7	$303,334	$12,200	CCF39	7	$946,112	$37,900	14-7	7	$303,334	$21,200	7	$0	$0
196	CC	91344197	ROJAS YORMAN	230201	30	$1,390,439	$222,500	EPS041	30	$1,390,439	$55,700	CCF39	30	$1,390,439	$55,700	14-7	30	$1,390,439	$96,800	30	$0	$0
197	CC	88130898	SERNA JOSUE ELIAS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
198	CC	91507454	SOTO MELENDEZ DANY MAURICIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
199	CC	91497946	SUAREZ DURAN DOMINGO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
200	CC	3079826	TOBAR CESAR AUGUSTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
201	CC	91276399	URIBE LIZARAZO ELIAS	25-14	30	$1,414,162	$226,300	EPS005	30	$1,414,162	$56,600	CCF39	30	$1,414,162	$56,600	14-7	30	$1,414,162	$98,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
202	CC	1095805345	URIBE HERNANDEZ JONATHAN EDUARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
203	CC	91292695	VANEGAS LOPEZ CESAR ESTEBAN	25-14	30	$1,414,162	$226,300	EPS037	30	$1,414,162	$56,600	CCF39	30	$1,414,162	$56,600	14-7	30	$1,414,162	$98,500	30	$0	$0
204	CC	91354433	VELASQUEZ ESTRADA JHONATAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
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: SUCURSAL BOGOTA (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,213,334	$48,600			$1,300,001	$52,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,213,334	$48,600			$1,300,001	$52,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,213,334	$48,600			$1,300,001	$52,800		$0	$0
205	CC	1013583324	BRUGES ANDRES FABIAN	231001	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$3,500	CCF21	0	$0	$0	14-7	2	$86,667	$0	0	$0	$0
206	CC	1013583324	BRUGES ANDRES FABIAN	231001	28	$1,213,334	$194,200	EPS008	28	$1,213,334	$48,600	CCF21	28	$1,213,334	$48,600	14-7	28	$1,213,334	$52,800	28	$0	$0
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: SUCURSAL BARRANQUILLA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$56,600		$0	$0
207	CC	1005182263	ARGOTA LOZANO HAROLD STIVEN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF05	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
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: SUCURSAL CARTAGENA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
208	CC	1151449273	CORREA FIGUEROA WENDI	230101	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF08	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(168)**					$228,420,806	$36,552,900			$232,320,806	$9,278,700			$235,668,964	$9,411,900			$232,320,806	$6,719,700		$0	$0

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 900547375	1	QSI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	cll 36 31-39 of 310	BUCARAMANGA-SANTANDER	6531515	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	965276793	9474962724	E	2024/10/17	2024/10/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$61,963,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				165	$36,552,900	$0	$0	$36,552,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$2,477,300	$0	$0	$2,477,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	36	$8,484,900	$0	$0	$8,484,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	82	$17,713,600	$0	$0	$17,713,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$7,669,100	$0	$0	$7,669,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				168	$6,719,700	$0	$0	$6,719,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	168	$6,719,700	$0	$0	$6,719,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				168	$9,411,900	$0	$0	$9,411,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$48,600	$0	$0	$48,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	165	$9,259,300	$0	$0	$9,259,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				168	$9,278,700	$0	$0	$9,278,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$104,100	$0	$0	$104,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$146,400	$0	$0	$146,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	$1,037,400	$0	$0	$1,037,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$445,600	$0	$0	$445,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	$2,205,200	$0	$0	$2,205,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	18	$954,300	$0	$0	$954,300
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	22	$1,160,100	$0	$0	$1,160,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	40	$2,115,200	$0	$0	$2,115,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,058,400	$0	$0	$1,058,400
TOTAL				168	$61,963,200	$0	$0	$61,963,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S. NIT 900547375-1

CERTIFICA

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la ley 789 de diciembre de 2002, ley 828 de 2003, ley 1150 de 2007, Artículo 207 de la ley 100 de 1993, Artículo 4 de la ley 797 de 2003, Artículo 17 ley 21 de 1982, Artículo 1 de la ley 89 de 1978 Artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, la compañía ha cumplido en forma oportuna y completa a la fecha de la entrega de la presente certificación con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto del Bienestar Familiar y el servicio Nacional de Aprendizaje Sena, correspondientes a los periodos de Pensión Septiembre de 2024 – Salud Octubre de 2024. Numero Planilla 9474962724, de sus empleados vinculados por contrato de trabajo de acuerdo con lo establecido por la ley.

Declaro que esta certificación se expide para la celebración, renovación, liquidación y cada uno de los pagos que se efectúen al contrato, de acuerdo con las condiciones del mismo.

Dada en Bucaramanga, a los (7) días del mes de octubre de 2024.

C.P. JINNA MARCELA CARREÑO HERNANDEZ
T.P N° 228781-T
Revisor Fiscal

Dirección: Calle 36 No. 31-39 C.E. Chicamocha Of. 310
Bucaramanga - Santander
Teléfono.: (057 +7) 653 15 15
Área Comercial: 314 225 43 33 - Asesor: 320 916 81 74
Correos: gerencia@qs1.com.co / comercial@qs1.com.co



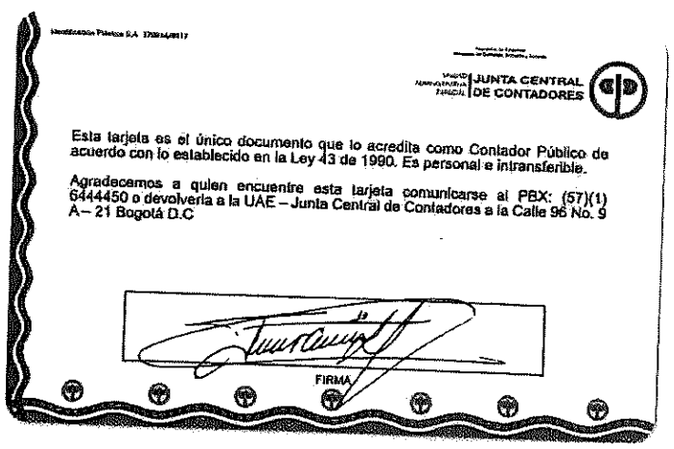
UAECAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228781-T

JINNA MARCELA
CARREÑO HERNANDEZ
C.C. 1101768111
RES. INSCRIPCION 417 DEL 19/05/2017
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

233504 348671



UAECAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A– 21 Bogotá D.C

FIRMA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14893692861

(415)7707212489984(8020) 000001489369286 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 4 7 3 7 5	1	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	QS1 S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 40 A 9 C 37 BRR LA VICTORIA B A

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
contabilidad@qs1.com.co		6 5 3 1 5 1 5	3 2 0 2 5 4 9 3 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 1	2 0 1 2 0 8 2 2	8 1 2 9	2 0 1 2 0 8 2 2	8 1 3 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 04 / 09 : 48: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ ORTIZ MARIA PAULA

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-01-2024 08:12:01AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 02

FECHA: 29 OCT 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ**
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)
DEPENDENCIA:	(N/A)
CARGO:	(N/A)

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01/09/2024 hasta 30/09/2024, en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1_PCCNTR_6635610
CONTRATISTA:	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
NIT – RUT:	900.547.375 -1
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OTROS PARA EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

201

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Presentar una cuenta a nombre del CONTRATISTA, en una entidad bancaria oficial, en la cual se depositarán los fondos que constituyen el valor del presente contrato.	SI	Se presta de conformidad Anexo: Certificado bancario.
2	Acreditar estar al día en el sistema de seguridad social y parafiscales cuando corresponda, y cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.	SI	Se presta de conformidad Anexo: Planilla de aportes al sistema de seguridad social y certificado emitido por revisor fiscal.

3	Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo sus especificaciones Técnicas y sus Estudios previos	SI	Se presta de conformidad Anexo: informe operativo general – mensual.
4	Colaborar con el MUNICIPIO en cualquier requerimiento que ella haga.	SI	Se presta de conformidad Anexo: informe operativo general – mensual.
5	Dar a conocer al MUNICIPIO cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones	SI	Se realiza a conformidad Anexo: informe General.
6	Comunicarle al MUNICIPIO cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato	SI	Se realiza a conformidad.
7	Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	SI	Se presta de conformidad Anexo: informe operativo general – mensual.
8	Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con MUNICIPIO	SI	En caso de requerirlo se enviará los respectivos soportes.
9	Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas.	SI	Se realizará según el caso
10	Responder por los gastos e impuestos que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la materia.	SI	Se aplica según la normatividad vigente.
11	Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la ENTIDAD.	SI	Se evidencian las pólizas en secop II
12	Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la entidad.	SI	Se evidencian documentos en secop II
13	Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista	SI	Respaldado por las pólizas adquiridas.
14	Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato	SI	Se evidencia en informe de gestión operativa mensual
15	Cumplir con las normas y especificaciones técnicas	Si	Se evidencia en informe de gestión operativa mensual

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE **(186)** FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

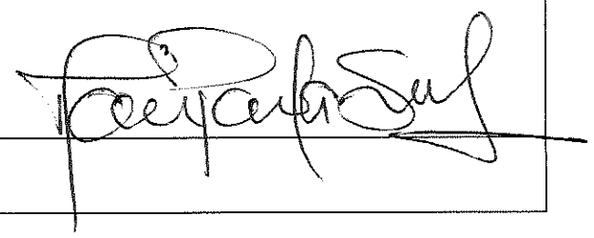
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	09/2024
	Fecha de pago	07/10/2024
	N° de Planilla	9474962724
	Ingreso Base de Cotización	$ 232.320.806
	Valor cotizado	$ 9.278.700
APORTE A PENSION	Periodo de cotización	09/2024
	Fecha de pago	07/10/2024
	N° de Planilla	9474962724
	Ingreso Base de Cotización	$ 228.420.806
	Valor cotizado	$ 36.552.900
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	09/2024
	Fecha de pago	07/10/2024
	N° de Planilla	9474962724
	Ingreso Base de Cotización	$ 232.320.806
	Valor cotizado	$ 6.719.700
PARAFISCALES	Periodo de cotización	09/2024
	Fecha de pago	07/10/2024
	N° de Planilla	9474962724
	Ingreso Base de Cotización	$ 235.668.964
	SENA	NA
	I.C.B.F.	NA
	Caja de Compensación	$ 9.411.900

201

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	10/2024
	Fecha de pago	07/10/2024
	N° de Planilla	9474962724
	Ingreso Base de Cotización	$ 232.320.806
	Valor cotizado	$ 9.278.700
APORTE A PENSION	Periodo de cotización	10/2024
	Fecha de pago	07/10/2024
	N° de Planilla	9474962724
	Ingreso Base de Cotización	$ 228.420.806
	Valor cotizado	$ 36.552.900
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	10/2024
	Fecha de pago	07/10/2024
	N° de Planilla	9474962724
	Ingreso Base de Cotización	$ 232.320.806
	Valor cotizado	$ 6.719.700
PARAFISCALES	Periodo de cotización	10/2024
	Fecha de pago	07/10/2024
	N° de Planilla	9474962724
	Ingreso Base de Cotización	$ 235.668.964
	SENA	NA
	I.C.B.F.	NA
	Caja de Compensación	$ 9.411.900

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
FIRMA 
NOMBRE: MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ **CÉDULA No.: 1.098.672.711 de Bucaramanga**

201

INFORME DE SUPERVISION N° _2_

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1_PCCNTR_6635610								
FECHA DEL CONTRATO	(13/08/2024)								
SUPERVISOR	**HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ**								
CARGO SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO								
SUPERVISOR DE APOYO	(N/A)								
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	(N/A)								
CONTRATISTA	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS								
RUT	900.547.375 – 1								
REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**	**X**	**NO RESPONSABLE DE IVA**		**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**				
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OTROS PARA EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 136.854.180								
N° CDP INICIAL	24-00658	VALOR CDP INICIAL	$ 154.300.000						
N° RP INICIAL	24-03167	VALOR RP INICIAL	$ 136.854.180						
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 15.245.820								
N° CDP ADICIONAL	24-00658	VALOR CDP ADIC.	$ 15.245.820						
N° RP ADICIONAL	24-03684	VALOR RP ADIC.	$ 15.245.820						
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009.02								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 152.100.000								
VALOR MENSUAL	$ 30.296.173								
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	$ 0								
PLAZO INICIAL	4.5 meses								
PLAZO ADICIONAL	N/A								
PLAZO TOTAL	4.5 meses								
FECHA ACTA DE INICIO	(16/08/2024)								
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	(30/12/2024)								
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)									
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	N/A								
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: (01-09-2024)**								
	HASTA: (30-09-2024)								
OFICINA GESTORA	**SECRETARIA GENERAL**								
VALOR A PAGAR	**$ 30.296.173**								
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	**1**								

Con base en los informes presentados por respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **01/09/2024 y 30/09/2024** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago <<PARCIAL >> No (2) por valor de _TREINTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE._ ($ 30.296.173) en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ** y supervisor de apoyo (N/A), y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 29 OCT 2024

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NOMBRE: N/A CARGO: N/A

201

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	**Final: _____ Parcial __X__**		**Acta No __2__**
Fecha de la Presente Acta	29 OCT 2024		
Clase de Contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	**CO1.PCCNTR.6635610**	**Fecha del Contrato:**	**(13-08-2024)**
Contratante:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**		
Ordenador del Gasto:	**JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL**		
Contratista	**Nombre o razón social:**	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	
	NIT o CC:	900.547.375 - 1	
	Representante legal:	MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ	
	CC:	1.098.672.711	
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y OTROS PARA EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
Periodo que Comprende la presente Acta	**Desde: (01-09-2024)**	**Hasta: (30-09-2024)**	

Plazo Inicial:	4.5 meses
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	4.5 meses

Valor Inicial del contrato	$ 136.854.180
Valor Adicional del contrato	$ 15.245.820
Valor Total del Contrato	$ 152.100.000

2. BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial N.º 1	$ 152.100.000	N/A	$ 10.198.116	6.70 %
Acta Parcial N.º 2		N/A	$ 30.296.173	19.92 %
Acta Parcial N.º 3		N/A	N/A	N/A
Acta Parcial N.º 4		N/A	N/A	N/A
Acta Final		N/A	N/A	N/A
Por Ejecutar del Contrato		N/A	$ 111.605.711	73.38 %
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$ 152.100.000	N/A	152.100.000	100%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber **JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL** en calidad de ordenador del gasto y contratista **QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS,** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de ($30.296.173) (Treinta millones doscientos noventa y seis mil ciento setenta y tres pesos M/CTE), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ** Y **SUPERVISOR DE APOYO (N/A)** que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. **b).** Para la terminación y liquidación, el contratista deberá estar al día en los pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL, A PAGAR EN NÚMERO	**$ 30.296.173**
TOTAL, A PAGAR EN LETRAS	Treinta millones doscientos noventa y seis mil ciento setenta y tres pesos m/cte.

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
NOMBRE: JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL **CARGO:** SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC. ORDENADOR DE GASTO	**NOMBRE:** QS1 SAS / NIT. 900.547.375-1 R.L **MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ** **CÉDULA:** 1.098.672.711 DE BUCARAMANGA

201

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
02/9	Palacio municipal.	Aseo General todas las dependencias	Nini Rodriguez Despacho
03/9			
04/9			
05/9			
06/9			
07/9			
08/9			
09/9			
09/10			
09/11			
09/12			
09/13			
09/14			
09/15			
09/16			
09/17			
09/18			
09/19			
09/20			
09/21			
09/22			
09/23			
09/24			
09/25			
09/26			

NOMBRE DEL OPERARIO QS1	Negaly Ariza
CARGO	Servicios Generales
IDENTIFICACION	37616.426
FIRMA	

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149 Versión: 0.0 Página 1 de 1

AREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
4/09/2024	Aseo Sec. Salud	
5/09/2024	Aseo Planeacion.	
5/09/2024	Aseo Sec. Educación	
9/09/2024	Aseo sec. Infraestructura.	
09-09-24	Inspeccion II	
09-09-24	Oficina Asesora de Planeacion	
13-09-2024	Secretaria Infraestructura	
30-08 a 15-09	Secretaria de Hacienda	
30/08/24 – 15/09/24	Secretaria General y de Gestic	
15-08-24 – 30-09-24	Secretaria de Contratacion	
15-09/24 / 30-09/24	Sec. Gener TIC Bienestar	
15/09-30/09	Nómina y pensiones	
15 al 30 Sept.	Talento Humano	
18 al 30 Sept	Seguridad y Salud en el Trabajo	
15 al 30 sept.	secretaria de Hacienda.	
15 al 30 sept	secretaria General y de Justi	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Betty Bonilla Ruiz
CARGO	63326351
IDENTIFICACION	Betty Bonilla
FIRMA	

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
~~2/9/2024~~	Tabacalero	Barrer - trapear - organizar escritorios, arreglar jardín, limpiar frente.	
2/9/2024	Centrovida	Barrer - trapear, arreglar escritorios, barrer frente. limpiar persianas.	
2/9/24	Tabacalero.	Barrer, trapear, lavar baños, limpiar vidrios.	
3/9/24	Tabacalero	Barrer, trapear, arreglar escritorios, lavar baños.	
3/9/24	Centro vida	Barrer trapear, arreglar frentes y limpiar oficinas.	
4/9/24	Tabacalero	Barrer, trapear, arreglar oficinas, escritorio, limpiar vidrios, lavar frente, lavar baños.	
4/9/24	Desarrollo social. centro vida	Barrer, trapear, lavar baños, limpiar persianas, arreglar oficinas, limpiar frente. sacar basura.	
5/9/24	Tabacalero	trapear barrer, limpiar, arreglar oficinas, vidrios.	
5/9/24	Desarrollo social.	barrer trapear. arreglar oficinas, arreglar frente, jardín.	este día foco palacio.
5/9/24	palacio municipal.	lavar atrio, arreglar mutis, barrer trapear.	
6/9/24	Tabacalero	Arreglar. frente. barrer	
6/9/24	Desarrollo social	trapear	
NOMBRE DEL OPERARIO QS1		Isabel Cancio Rodríguez	
CARGO		Servicios generales	
IDENTIFICACION		63443106	
FIRMA			

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
09/09/24	Tabacalero.	Asco general, banos frente. 1 1/2 piso.	
09/09/24	Desarrollo social	Asco general, barrer frente, lavar banos, limpiar persianas.	
10/9/24	Tabacalero. Desarrollo rural y economico	Barrer - trapear banos - Ventanas.	
10/9/24	Tabacalero omag	barrer - trapear angulo oficinas frente. Ventanas.	
10/9/24	Desarrollo social CK		Efren Quiroga
10/9/24	Palacio municipal	Barrer trapear. banos. frente.	
Desc 11/9/24	Desarrollo social Control vial	Barrer, trapear angulos oficinas, limpiar paredes, ademas Chapas.	Efren Quiroga
11/9/24	Tabacalero.	barrer - trapear. limpiar. oficinas etc.	
12/9/24	palacio municipal	Asco General.	
12/9/24	Tabacalero		
13/9/24	Tabacalero		
13/9/24	Desarrollo social		Jaime Caro vigilante
NOMBRE DEL OPERARIO QS1		Isabel Cabrera R	
CARGO		Servicios Generales	
IDENTIFICACION		63443106	
FIRMA			

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
16/9/24	Tabacalero	Asco General	
17/09/24	Tabacalero	Asco General.	
18/09/24	Tabacalero	Asco General	
19/09/24	Tabacalero	Asco General.	
20/09/24	Tabacalero.	Asco General.	
—	—	— —	—
16/09/24	Desarrollo social.	Asco General	
17/09/24	Desarrollo social	Asco General	
18/09/24	Desarrollo social.	Asco General	
20/09/24	Desarrollo social.	Asco General.	
—	—	— —	— —
17/09/24	Palacio	Asco General. Oficinas del atrio	
20/09/24	palacio.	Asco General 2 piso Baños. 1 piso.	

NOMBRE DEL OPERARIO QS1	Isabel Cabrera
CARGO	Servicios Generales
IDENTIFICACION	C.C 1144231066
FIRMA	

Lunes 23/09/24 hasta el 30/09/24

ALCALDÍA DE PIEDECUESTA ISABEL CARRERO RODRIGUEZ

SEDE	FECHA	HORA	LISTA DE ACTIVIDADES	FRECUENCIA
Tabacalero.			Asco General.	
Tabacalero				
Tabacalero			Asco General.	
Tabacalero			Asco General.	
Tabacalero.				
—	o	—	o — o	—
Desarrollo Social				
Desarrollo social.			Asco General	
Desarrollo Social			Asco General.	
Desarrollo social.				
—		o	— o —	o —
Palacio		martes	Asco.	
Palacio.		22	oficinas frente.	
		Jueves		
		24.	Segundo piso.	
			Asco Comunes	

20 SEP

Maria Fernanda Herrera

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149 Versión: 0.0 Página 1 de 1

AREA	

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
02-09-24	Ventanilla Unica	
02-09-24	Oficina de Empleo	
02-09-24	Inspeccion 1 urbana	
02-09-24	Inspeccion urbana 3	
02-09-24	SISBEN	
02-09-24	Oficina Contol Interno Gestion	
02-09-24	Secretaria de Gobierno	
02-09-24	Oficina Asesora Juridica	
03-09-24	Secreta Oficina Asesora de Planea	
03-09-24	Secretario de Salud	
03-09-24	SEM Educacion	
03-09-24	Inspeccion II	
03/09/24	Infraestructura	
04/09/24	Ventanilla unica	
04/09/24	Oficina de Empleo	
04/09/24	Inspeccion urbana 1	
04/09/24	Inspeccion Urbana 3	
04/09/24	Sisben	
04/09/24	Centro cultural	
05/09/24	Comisaria de Familia	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Luz dary castro.
CARGO	Dseo Generals
IDENTIFICACION	37541694
FIRMA	Luz dary castro.

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

AREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
05/09/2024	Control Interno de Gestion	
05/09/2024	Of. Asesora Juca	
05/09/2024	Secretaria de Gobierno	
06/09/2024	Secretaria de Salud	
06/09/2024	Oficina Asesora Planeac	
06/09/2024	S. Educacion	
06/09/24	Inspeccion de Policia 2	BETTY SUAREZ
06/09/24	Infraestructura	
09/09/24	Ventanilla Unica	
09/09/2024	OAP - SISBEN	
09/09/24	Inspeccion 1 Urbana	
09/09/2024	Inspeccion Urbana III	
09/09/2024	Oficina de Empleo	OSCAR NIÑO.
09/09/2024	Oficina Control Interno	
09/09/2024	OFICINA ASESORA JURIDICA	
09/09/2024	Secretaria Gobierno	
10/09/2024	Oficina Asesora de Planeación	
10/09/2024	Oficina Secretaria de Salud	
10/09/24	S. Educacion	
10/09/24	Inspeccion 2	BETTY SUAREZ
10/09/24	Sec. Infraestructura	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Luz dary castro	
CARGO	Servicios Generales	
IDENTIFICACION	37548694 PI	
FIRMA	luz dary	

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

AREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
11-09-24	Ventanilla Única	
11-09-24	Oficina de Empleo	OSCAR NIÑ
11-09-24	Inspección 1ª policía	
11-09-2024	Inspeccion 3ra Urbana Policia	
11/09/2024.	Oficina del SISBEN	
11-09-2024	Centro Cultural C.M.O	
12-09-2024	comisaria	
12-09-24	Oficina Control Interno de Gestion	
12-09-24	Of Asesora Jurídica	
12-09-24	Secretaria de Gobierno	Rosa E Solanl
13-09-24	Centro Cultural	
13-09-24	Secretaria de Gobierno	Rosa E Solanl
13-09-24	Oficina Control interno	
13-09-24	Oficina Asesora Jurdica	
20/09/24	Secretaria de Gobierno.	Rosa E Solanl
26/09/24	Oficina Asesora Jca	
26/09/24.	Secretaria de Gobierno	
26/09/24	Oficina Control Interno G.	
27/09/24	Centro cultural Daniel Mantilla O.	
27/09/24	Secretaria de Gobierno	Rosa E Solanl
27/09/24	Oficina Asesora Jurdica	SIBREY ROLO
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Luz dury costa	
CARGO	Aseo Generals	
IDENTIFICACION	37541694	
FIRMA	Luz dury costa	

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

AREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
16/09/24	Ventanilla Unica	
16/09/24	Oficina de Empleo	OSCAR NIÑO
16/9/24	Inspección 1 Urbana	
16/9/2024	Inspeccion Urbana III	
16/09/2024	Oficina SISBEN	
16/09/2024	Oficina Control Interno Gestion	
16/09/2024	Of Asesoria Jdca	
16/09/2024	Secretaria de Gobierno	Rosa E Sa Cast
17-09-2024	Enlace	
17-09-2024	Comisaria de Familia	
17-09-24	Ventanilla Unica	
18-09-2024	Inspeccion urbana III	
18-09-2024	Inspeccion Primera de Policia	
18-09-2024	Oficina de Empleo	OSCAR NIÑO.
19-09-2024	Comisaria de Familia	
19-09-2024	Oficina Control Interno Gestion	
19/09/2024	oficina asesora juridica	BERLEY P.
19/09/2024	Secretaria de Gobierno	Rosa E Sa Cast
20-09-24	Direccion de Cultura	
20-09-24	Oficina Control Interno Gestion	
20-09-24	Oficina Asesora Juridica	RUBEN.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Luz Dary Castro	
CARGO	Aseo General	
IDENTIFICACION	37541694	
FIRMA	Luz Dary Cas.	

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149 Versión: 0.0 Página 1 de 1

AREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
23-09-2024	Sisben	
23-09-2024	Ventanilla Unica	
23-09-2024	Empleo	
23-09-2024	Inspeccion 1	
23-09-2024	Inspecion Urbana III	
23-09-2024	Oficina Control Interno Gestion	
23-09 2024	OAJuridica	
23-09/2024	Secretaria de Gobierno	Rosa E Solano
24-09/2024	Inder Piedecuesta	
24-09-2024	Comisaria de Familia	
25-09-24	Ventanilla Unica	
25/09/24	Empleo	
25/09/24	SISBEN	
25/09/2024	Inspeccion Urbana III	
25-09-2024	Centro Cultural DMO.	
26-09-2024	Comisaria de Flia	
26-09-2024	Oficina Control Interno	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Lourdes Castro
CARGO	operaria aseo
IDENTIFICACION	37-544-684 pe
FIRMA	Lourdes Castro

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149 Versión: 0.0 Página 1 de 1

AREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
30-09-24	Ventanilla Unica	
30/09/24	SISBEN.	
30/09/24	Oficina de Empleo	OSCAR NIÑO.
30/9/24	Inspeccion I	
30-9-2024	Inspeccion II	
30-09-2024	Oficina Control Interno G	
30/09/2024	oficina Asesora Juridica	
30/09/2024	Secretaria de Gobierno	Rosa E Solano J
01-10-24	Inder Piedecuesta	
01-10-24	Comisario	
02-10-24	Ventanilla Unica	
02-10-24	Sisben.	
02-10-24	Inspeccion (1)	
02-10-24	Inspeccion (3) Urbana	
02-10-24	empleo	OSCAR NIÑO.
02-10-24	Centro cultural	
03-10-24	Comisaria	
03-10-24	Oficina Control Interno Gestion	
03/10/24	oficina asesora juridica	GABRIEL P.
03/10/24	Secretaria de Gobierno	Rosa E Solano J
04-10-24	Centro cultural	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Luz dary castellanos	
CARGO	operaria aseo	
IDENTIFICACION	37541 [illegible]	
FIRMA	Luz dary castellanos	

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

AREA ASEO Nydia Gonzalez Ramirez

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
Del 12-09 Al 30-09 2024	Secretaria de infraestructura	
Del 12-09 Al 30-09 2024	Secretaria de Educación	
Del 12-09 Al 30-09 2024	INSPECCIÓN 2	
Del 12-09 Al 30-09 2024	Secretaria de Salud	
Del 12-09 Al 30-09 2024	Secretaria de Planeación	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Nydia Gonzalez Ramirez
CARGO	Servicios Generales
IDENTIFICACION	37616.680
FIRMA	Nydia Gonzalez Ramirez

1

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

AREA	Comisaria Ventanilla unica Centro cultural Inder Villamaria	
FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
6-09-2024	Angela Maria Reyes Ruda	
2-09-20-24	Comisaría de Flia	
2-09-2024	INDERPIEDECUESTA	
3-09-2024-	Inspección urbana 3	
3-09-2024	Inspecc. 1 urb	
3-09-2024	SISBEN	
3-09-2024	Oficina de Empleo	OSCAR NIÑO.
3-09-2024	Ventanilla Unica	
3-09-2024-	Jornada Ventanilla unica 6. - 2 PM.	
4-09-2024	Comisaría de Flia	
4-09-2024	UAE INDERPIEDECUESTA	
5-09-2024	Ventanilla Unica	
5-09-2024	Oficina de empleo	OSCAR NIÑO
5-09-2024	SISBÉN	
5-09-2024	Inspección 3	
5-09-2024	Inspección Policía 1	
5-09-2024	Centro Cultural	
6-09-2024	Oficina de empleo	OSCAR NIÑO
6-09-2024	Sisben	
6-09-2024	Inspección 1	
6-09-2024	Inspección 3.	Betty J.
6-09-2024	Comisaria de Familia	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA		
CARGO		
IDENTIFICACION		
FIRMA		

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149 Versión: 0.0 Página 1 de 1

AREA	Angela María Rojas Ruiz

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
13-09-2024	Oficios Generales.	
6-09-2024	Ventanilla única	
9-09-2024	Comisaría de Familia	
9-09-2024	INDER- Villa concha	
10-09-2024	Ventanilla única	
10-09-2024	Of. empleo	OSCAR NIÑO
10-09-2024	SISBEN	
10-09-2024	Inspección 1	
10-09-2024	Inspección 3.	Beky J.
10-09-2024	Centro cultural.	
11-09-2024	Comisaría de Familia	
11-09-2024	INDER.	
12-09-2024	Inspección 1	
12-09-2024	Inspección 3	
12-09-2024	SISBEN	
12-09-2024	Ventanilla única	
12-09-2024	Oficina de empleo	OSCAR NIÑO.
12-09-2024	Centro Cultural	
13-09-2024	Comisaría	
13-09-2024	Ventanilla única	
13-09-2024	SISBEN.	
13-09-2024	Inspección 1	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Inspección 3	Beky J.
CARGO		
IDENTIFICACION		
FIRMA		

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149 Versión: 0.0 Página 1 de 1

AREA	Angela Maria Reyes Pto

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
	Oficios Generales.	
16-09-2024	Comisaria	
16-09-2024	INDER.	
17-09-2024	Ventanilla Unica	
17.09.2024	Sisben.	
17-09-2024	Inspeccion 1	
17-09-2024	Inspeccion 3.	
17 09-2024	Centro Cultural.	
17-09-2024	Oficina Empleo	
18-09-24	Comisaria	
18.09.-2024	Vallaconcha INDER.	
19-09-2024	Ventanilla unica	
19-09-2024	SisBen	
19-09-2024	Inspeccion 1.	
19-09-2024	Inspeccion 3.	
20-09-2024	Ventanilla unica	
20-09-2024	SisBen	
20-09-2024	Inspeccion 1	
20-09-2024	Inspeccion 3.	
20-09-2024	Empleo.	
20-09-2024	Comisaria.	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
CARGO	
IDENTIFICACION	
FIRMA	

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Código: F-GA-149
Versión: 0.0
Página 1 de 1

AREA: Angela María Reyes Ruda

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
20-09-20-24	Inspección 3.	
23-09-2024	Comisaria	
23-09-2024	INDER.	
24-09-2024	Oficina SISBEN	
24-09-2024	Inspección 1	
24-09-2024	Inspección 3	
24-09-2024	Oficina de Empleo	
24-09-2024	Ventanilla Unica	
24-09-2024	Centro Cultural	
25-0920-24	Comisaria	
25-09-2024	Villa Concha INDER.	
26-09-2024	Ventanilla Unica	
26-09-20-24	Oficina SISBEN	
26-09-2024	Oficina de Empleo	
26-09-2024	Oficina Inspección 1	
26-09-2024	Oficina Inspección 3	
26-09-2024	Centro Cultural	
27-09-2024	SISBEN	
27-09-2024	Ventanilla Unica	
27-09-2024	Oficina de Empleo	
27-09-2024	Oficina Inspección 1	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	27-2024 Inspección 3	
CARGO	27-20-24 Comisaria	
IDENTIFICACION	30-0924 Comisaria	
FIRMA		

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Código: F-GA-149
Versión: 0.0
Página 1 de 1

AREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
09-Sep-2024	Aseo general - Mesa de Victimas.	
16-Sep-2024	Aseo general - Area Prosp. Social	
17-Sep-2024	Aseo general - Area Prosp. Social	
17-Sep-2024	Aseo general - Casa mujer	Sandra Milena Leal G.
17-Sep 2024	Aseo general. Punto Atencion a Victimas	
17-Sep-2024	Aseo General Punto Atencion A Victimas	
18 Sept 2024	Oficina Contol Interno Gestion	
18 Sept /2024	Secretaria de Gobierno	Rosa C Solano J
18-09-2024	Oficina Asesora Jurídica	
18-09-2024	Secretaria de Seguridad	
18-09-2024	Secretaria de Seguridad	
18-09-2024	Aseo Oficina PQR	
18.09 2024	Aseo General Punto Atencion A Victimas	
19-09-2024	OFICINA PARTICIPACION CIUDADANA	
19-09-2024	Area de Prosperidad Social	
20-09-2024	Area de Prosperidad Social	
20-Sep-2024	Mesa de Victimas - Aseo General	
20-09-2024	Punto Atencion A Victimas	
23-09-2024	Area de Prosperidad Social	
23-09-2024	Mesa de Victimas. Aseo General	
23-09-2024	Punto Atencion A Victimas	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Rosalbino Jaimes Caceres	
CARGO	Auxiliar de Servicios Generales	
IDENTIFICACION	37543358	
FIRMA		

201

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Código: F-GA-149
Versión: 0.0
Página 1 de 1

AREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA ASEPIO AREA O DEPENDENCIA
24-09-2024	Area de Prosperidad Social	
24-09-2024	Casa de la Mujer	
25/09/2024	Secretaria de Gobierno	Rosa E Solano
25/09/2024	Oficina Asesora Juridica	
25/09/2024	Oficina Control Interno G	
25/09/2024	Control Interno Disciplinario	Christian Torres
26/09/2024	Area de Prosperidad Social	
26 Sep 2024	Mesa de Victimas - Area Genera	
26 sep/2024	Punto Atencion Victimas.	
26-09/2024	Oficina PQR.	
26-09/2024	AREA PARTICIPACION CIUDADANA	
27-09/2024	Area de Prosperidad Social	
27-09/2024	Punto Atencion Victimas	
30-09/2024	Area de Prosperidad Social	
30-09/2024	Punto Atencion Victimas	
30-09/2024	Mesa de Victimas.	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

CARGO

IDENTIFICACION

FIRMA

ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

Del 2 de septiembre Al 30 de septiembre del 2024

Septiembre 2: Rebición y arreglo de contador por una fuga en la casa de la mujer

Septiembre 3: Resanada y lijada de muros y puerta donde era sala de espera de la comisaria familia

Septiembre 4: pintada en la sala Infantil de la comisaría de familia

Septiembre 5: Pintada de puerta y Ventanas de un salon en la comisaria de familia

Septiembre 6: APOYO al electrico Sergio Valderrama en Instalación de Lamparas y Pintada de las otras Ventanas en la comisaria de familia

Septiembre 9: Retiro de Instalación de Tejillas en diferentes partes de la comisaria de familia

Septiembre 10: Lijado y Pintado de pasillo y muro del frente en la comisaria de familia

Septiembre 11: corrección de humedad y hechura de pestaña en el techo aereo en la comisaria de familia

Septiembre 12: Cargando y retirando de una parte de cobierta (Tejas) en la comisaria de familia

Septiembre 13: Magnifico y recibimos de Arcos en el centro vida de Barcelona

Septiembre 16: Pintada de Pasillo en la Sala Infantil y Resanada y lijada en la Sala de espera para el Palacio municipal y Co

Septiembre 17: Retiro de lavamanos en la Instalada de Acobl

Hospital de la Rivera

sept

sept

sep

se

se

se

s

201

septiembre 18: Retirada y tapado de diferentes
de la luz en la comisaria de familia
Septiembre 19: Retirado, Instalada de batería(s) [illegible]
en el palacio municipal
septiembre 20: limpieza y pintada del Logo en la
comisaria de familia
septiembre 23: Rebición y diagnostico de equipos
en desarrollo rutal y instalado de motor en
los Aires acondicionados en la comisaria de
familia
septiembre 24: APoyo Al electrico sergio haciendo
en diferentes dependencias
septiembre 25: Retirada de materiales y lectura de
Aseo en diferente parte de la comisaria
Septiembre 26: Inicio de restauracion de [illegible]
y traida de materiales para desarrollo rural
septiembre 27: INiciacion de [illegible]
parte de los mesones en desarrollo rural
septiembre 30: Terminado instalacion [illegible]
en el desarrollo rural

Sec. Desarrollo [illegible]

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149 Versión: 0.0 Página 1 de 1

AREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
01-09-24	Salida con personal de nevra Saber hacia el. Serro de la centera. de 8 A 1230 pm.	
07-09-24	Salida para el taller mantenimiento del hidraulico y bomba de los Frenos. de 08 A 1200	
08-09-24	Salida con Aprs. amigos del Real santander Sab. 17 con destino a cartagallo-Sur de Bolivar Salida. 6 AM. hora de regreso 930 PM.	
011-09-24	Salida con estudiantes de el limonal con destino a zapatoca. Salida 530 AM. regreso 8 PM.	
14-09-24	Salida con el grupo sol resplandeciente. hacia el Club de acuarela. salida 8 AM. Regreso. 6 PM.	
17-09-24	Salida con el grupo de bellas artes, al teatro nodrama, ferias de bucaramanga. hora de Salida 10 AM. regreso 8 PM.	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Trino Ochoa Ordoz	
CARGO	Conductor	
IDENTIFICACION	7 [illegible] 697	
FIRMA		

201

MUNICIPIO DE FUNDACIÓN

EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Código FO-GS-145
Versión 01.0
Página 1 de 1

ÁREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE ÁREA O DEPENDENCIA
16-09-24		
18-09-24	Jornada normal todos los días de 6:45 AM.	
A 4 PM.	transporte adulto mayor.	y en adelante
	Son adicionales.	
19-09-24	de 4 PM. A 8 PM. salida con personal de la	
	Secretaría de desarrollo barrio el trapiche	
20-09-24	salida con personal del grupo volver a vivir	
	hacia el valneario municipal hora de salida	
	8 AM. hora de llegada 6 PM.	
21-09-24	Secretaría la bosota a orden del consejo mpal	
	de 6 AM. ingreso 4 PM.	
24-09-24	Secretaría la bosota a cargo de el consejo mpal	
	de 4 PM. A 9 PM. ingreso	
25-09-24	con desarrollo social al barrio	
	de 4 PM. A 8 PM.	
	a orden de el consejo municipal	
	A 10:30 PM.	

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

Código: F-GR-189
Versión: 01
Página 1 de 1

AREA

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
20-08-2024	Palacio Municipal (Central Telefonica)	(Limpieza Tanque)
20-08-2024	Centro Cultural Daniel M.O	
21-08-2024	Centro cultural Daniel M.O	
22-08-2024	Centro Cultural Daniel M.O	
23-08-2024	Centro Cultural Daniel M.O	
23-08-2024	Inderpiedecuesta	
26-08-2024	Centro Cultural Daniel M.O	
27-08-2024	Palacio Municipal (Central Telefonica)	(Limpieza Tanque)
27-08-2024	Centro Cultural Daniel M.O	
28-08-2024	Centro Cultural Daniel M.O	
29-08-2024	Centro cultural Daniel M.O	
30-08-2024	Centro Cultural Daniel M.O	
30-08-2024	Inderpiedecuesta.	
02-09-2024	Centro cultural D.M.O	
03-09-2024	Palacio Municipal.	
03-09-2024	Centro cultural D.M.O	
04-09-2024	Centro Cultural D.M.O	
05-09-2024	Centro Cultural D.M.O.	
06-09-2024	Centro Cultural D.M.O	
06-09-2024	Inderpiedecuesta.	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

Mario Helena Pazono
Servicios Generales
3172073

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	EVIDENCIA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	Código: F-GA-149 Versión: 0.0 Página 1 de 1

AREA	

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA JEFE DE AREA O DEPENDENCIA
09-09-2024	Centro Cultural D.M.O	
10-09-2024	Palacio Municipal.	Christhe Torres
10-09-2024	Centro Cultural D.M.O	
11-09-2024	Centro Cultural DMO	
12-09-2024	Centro Cultural DMO	
13-09-2024	Centro Cultural DMO	
13-09-2024	Inderpiedecuesta.	
16-09-2024	Centro Cultural DMO	
17-09-2024	Palacio Municipal	
17-09-2024	Centro Cultural DMO	
18-09-2024	Centro Cultural D.M.O.	
19-09-2024	Centro Cultural D.M.O.	
20-09-2024	Centro Cultural DMO	
20-09-2024	Inderpiedecuesta.	
23-09-2024	Centro Cultural D.M.O.	
24-09-2024	Palacio Municipal - Segurid	
24-09-2024	Palacio Municipal - Invent.	
24-09-2024	Palacio Municipal - 2 Piso Sec. Seguridad	
25-09-2024	Centro Cultural D.M.O.	
25-09-2024	Centro Cultural D.M.O	
26-09-2024	Centro cultural D.M.O	
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA	Maria Helena Pedroza	
CARGO	Servicios Generales	
IDENTIFICACION	37720234	
FIRMA	27-09-2024. CENTRO CULTURAL DMO	

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	**FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCIÓN TÉCNICA DE TESORERÍA E IMPUESTOS SECRETARÍA DE HACIENDA**	Código: F-GFP-007 Versión: 2.0 Página 1

No. Placa 8704

MUNICIPIO O DISTRITO: Piedecuesta					Fecha máxima presentación
DEPARTAMENTO: Santander					27 / 03 / 2024
AÑO GRAVABLE 2023	SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o período anual	Ene-feb ☐	Mar-abr ☐	May-jun ☐	Jul-agos ☐ Sept-oct ☐ Nov-dic ☐ Anual ☒
OPCION DE USO DECLARACION INICIAL ☒ SOLO PAGO ☐ CORRECCION ☐ Declaración que corrige No._____					Fecha dd / mm / aaaa

A. INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

1	NOMBRES Y APELLIDO O RAZON SOCIAL: **QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS**			
2	CC ☐ NIT ☒ TI ☐ CE ☐ No. **900.547.375** DV 1	Es Consorcio o Unión Temporal ☐	Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo ☐	
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: **Calle 36 # 31-39 of 310**			
	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN: BUCARAMANGA			DEPARTAMENTO
4	TELÉFONO 3202549320	5. CORREO ELECTRÓNICO **contabilidad@qs1.com.co**	6. No. DE ESTABLECIMIENTOS 1	7. CLASIFICACIÓN Régimen Comín

B. BASE GRAVABLE

8	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERÍODO EN TODO EL PAIS	$ 4.896.324.000
9	MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO	$ 4.479.850.000
10	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)	$ 416.474.000
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	0
12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0
13	MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	$ 371.268.000
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)	0
16	TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)	$ 45.206.000

C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA (POR MIL)	
				0
ACTIVIDAD 1. (PRINCIPAL)	8121	$ 41.252.000	5	$ 206.260
ACTIVIDAD 2	9609	$ 3.954.000	5	$ 19.770
ACTIVIDAD 3				0
OTRAS ACTIVIDADES	VER DESAGREGACIÓN		NA	0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		$ 45.206.000	17. TOTAL IMPUESTO	$ 226.030
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA kW			19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981	0

D LIQUIDACION PRIVADA

20	TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)	$ 226.000
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)	$ 34.000
22	PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO	0
23	SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	0
24	SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)	0
25	TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)	$ 260.000
26	MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS	0
27	MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo	0
28	MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo	$ 226.000
29	MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR	0
30	ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)	0
31	SANCIONES: Extemporaneidad ☐ Corrección ☐ Inexactitud ☐ Otra ☐ Cuál_____	0
32	MENOS SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN	0
33	TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)	$ 34.000
34	TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero	0

E. PAGO

35	VALORA PAGAR	$ 34.000
36	DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)	0
37	INTERESES DE MORA	0
38	TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)	$ 34.000

SECCION PAGO VOLUNTARIO (Solamente donde exista esta opción)	39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)	0
	40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)	0
	Destino de mi aporte voluntario	

F. FIRMAS

FIRMA DEL DECLARANTE	FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL
NOMBRE: María Paula Sanchez Ortiz	NOMBRE: JinnaMarcelaCarreñoHernandez
C.C. ☒ C.E. ☐ No. 1.098.672.711	C.C. ☒ C.E. ☐ No. 1.101.758.111 TP No. 268781-T

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS	ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.	
ESPACIO PARA CODIGO QR	ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE	ESPACIO PARA SERIAL AUTOMÁTICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE IDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA NIT: 890.205.383-6	**FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA CONTRIBUYENTE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO** **SECRETARÍA DE HACIENDA** **OFICINA DE IMPUESTOS MUNICIPALES**	Código: F-GFP-004 Versión: 2.0 Página 1 de 2

Gran Contribuyente ☐ Régimen Común ☒ Régimen Simplificado ☐

FECHA DE SOLICITUD Y/O INSCRIPCION:	N°	
APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: QSI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.	C.C ☐ C.E. ☐ NIT. ☒ N° 900547375	D.V. 1
APELLIDOS Y NOMBRES REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ ORTIZ MARIA PAULA	C.C. ☒ 1098672711 C.E. ☐	
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: CLL 36 # 31-39 OF 316.	TELÉFONO: 3118998911	CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@qsi.com.co
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO / CIUDAD:	TELÉFONO / CIUDAD:
ACTIVIDAD PRINCIPAL SOLICITADA: LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICIOS.		CODIGO CIIU: 8121
OTRAS ACTIVIDADES:		CODIGO CIIU:

ACTIVIDAD: INDUSTRIAL ☐ COMERCIAL ☐ SERVICIOS ☒ FINANCIERA ☐

RETIENE A OTROS COMERCIANTES IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO? SI ☐ NO ☒

FECHA DE INICIO DE LABORES			
N° DE MATRICULA INDUSTRIA Y COMERCIO ASIGNADA: 8704	DIA 01	MES 12	AÑO 2017

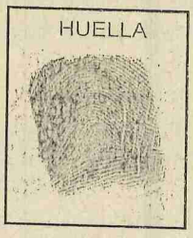
DATOS MENSUALES ESTIMADOS

VENTAS O INGRESOS BRUTOS:	$ 80.000.000
OTROS INGRESOS:	$ 0

FIRMA DEL SOLICITANTE: María Paula Sanchez

C.C. 1098672711

HUELLA



AUXILIAR INDUSTRIA Y COMERCIO:

ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
RECIBIDO IMPUESTOS MUNICIPALES
21 MAR 2017
Rete IC...
Firma: Leidi GA

FIRMA
NOMBRE:
FECHA:

DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE

DOCUMENTOS	SI / NO	FECHA
COPIA CEDULA DE CIUDADANÍA - CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTELEGAL		
RUT		
CAMARA DE COMERCIO		
CONCEPTO DE USO DE SUELO		
CONCEPTO SANITARIO		

NOTA: Señor Contribuyente, tenga presente que su establecimiento debe cumplir con todos los requisitos que le señala la Ley 232/1995 e informar a la Oficina Asesora Planeación la Apertura de su Establecimiento. (Ver respaldo)

Al momento de vender o cerrar su establecimiento debe informarlo y tramitar los formularios correspondientes ante la Oficina de Impuestos Municipales.

Durante los 3 primeros meses de cada año debe acercarse a las oficinas de Impuestos Municipales para presentar la declaración y efectuar el pago correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio, el pago puede ser total o en cuotas.

LEY 232 DE 1995
(Diciembre 26)
Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales.

ARTÍCULO 2°. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos:

a) Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del respectivo municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de las mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital respectiva;
b) Cumplir con las condiciones sanitarias descritas por la Ley 9a de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia;
c) Para aquellos establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causante de pago por derechos de autor, se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente reconocida, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 23 de 1982 y demás normas complementarias;
d) Tener matrícula mercantil vigente de la Cámara de Comercio de la respectiva jurisdicción;
e) Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o quien haga sus veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento.

ARTÍCULO 3°. En cualquier tiempo las autoridades policivas podrán verificar el estricto cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior.

ARTÍCULO 4°. El alcalde, quien haga sus veces, o el funcionario que reciba la delegación, siguiendo el procedimiento señalado en el libro primero del Código Contencioso Administrativo, actuará con quien no cumpla los requisitos previstos en el artículo 2° de esta Ley, de la siguiente manera:

1. Requerirlo por escrito para que en un término de 30 días calendario cumpla con los requisitos que hagan falta.
2. Imponerle multas sucesivas hasta por la suma de 5 salarios mínimos mensuales por cada día de incumplimiento y hasta por el término de 30 días calendarios.
3. Ordenar la suspensión de las actividades comerciales desarrolladas en el establecimiento, por un término hasta de 2 meses, para que cumpla con los requisitos de la ley.
4. Ordenar el cierre definitivo del establecimiento de comercio, si transcurridos 2 meses de haber sido sancionado con las medidas de suspensión, continúa sin observar las disposiciones contenidas en la presente Ley, o cuando el cumplimiento del requisito sea posible.

ARTÍCULO 5°. Los servidores públicos que exijan requisitos no previstos ni autorizados por el legislador, incurrirán por ese solo hecho en falta gravísima, sancionable conforme a las disposiciones previstas en el Código Único Disciplinario.

ARTÍCULO 6°. La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 117 del Código Nacional de Policía, (Decreto 1355 de 1970), las disposiciones que autoricen o establezcan permisos o licencias de funcionamiento para los establecimientos de comercio y las demás que le sean contrarias.