MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 2

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO:	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS								
C.C. o NIT:	900.547.375 – 1								
VALOR:	$ 105.310.793								
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNTR.7740092	Fecha	03-04-2025
	Adicional	X	Orden de Compra			N° Adicional u Orden de Compra:	01	Fecha	28/10/2025
							02		24/12/2025
							03		28/01/2026
							04		12/02/2026
							05		12/03/2026
							06		24/03/2026
							07		26/03/2026

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: 25-00266 FECHA 24/02/2025	No: 25-01511 FECHA 04/04/2025	2.3.2201.0700.071.12. 2.3.2.02.02.008.02.01	SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	$ 0
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 25-00267 FECHA 24/02/2025	No: 25-01512 FECHA 04/04/2025	2.3.2201.0700.071.12. 2.3.2.02.02.008.04.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 0
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 25-00353 FECHA 12/03/2025	No: 25-01513 FECHA 04/04/2025	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 0
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 25-01181 FECHA 24/10/2025	No: 25-04533 FECHA 28/10/2025	2.3.2201.0700.071.12. 2.3.2.02.02.008.02.01	SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.829.515
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 25-01482 FECHA 23/12/2025	No: 25-05717 FECHA 24/12/2025	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 272.250
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 26 - 00022 FECHA 08/01/2026	No: 26-00006 FECHA 13/01/2026	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 0

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 26 - 00205 FECHA 28/01/2026	No: 26-00885 FECHA 29/01/2026	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 40.348.983
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 26 - 00303 FECHA 11/02/2026	No: 26-01427 FECHA 13/02/2026	2.3.2201.0700.071.12. 2.3.2.02.02.008.02.01	SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	$ 60.860.045
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 26 - 00367 FECHA 09/03/2026	No: 26-01622 FECHA 12/03/2026	2.3.2201.0700.071.12. 2.3.2.02.02.008.02.01	SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	$ 0
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 26 - 00417 FECHA 24/03/2026	No: 26-01686 FECHA 24/03/2026	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 0
CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 26 - 00428 FECHA 25/03/2026	No: 26-01779 FECHA 27/03/2026	2.3.2201.0700.071.12. 2.3.2.02.02.008.02.01	SGP-EDUCACION-PRESTACION DE SERVICIOS	$ 0

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta:	X	Parcial	X	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	01-03-2026	31-03-2026	Informe Supervisión	X	Final		12	2026

OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y DEMÁS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.

RESPONSABLES:

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

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Supervisor del contrato

HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ
Supervisor de apoyo

MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ
3202549320

banco popular
DE TESORERIA GRAL DEPTO DE CAPITALIZACION
CAJA 01 OF. 495
08 MAY 2026
RECIBIDO POR CAJA

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600315575

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 9005473761
Nombre:
QS1 SAS

TRÁMITE
CONTRATO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

VALOR TOTAL CONTRATO	894.917.364
VALOR ORDEN DE PAGO	105.310.793
FECHA CONTRATO	03/04/2025
NRO. CONTRATO	7.740.092
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVE4313
VALOR BASE G. ESPECIAL	10.334.720

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION

PRO HOSPITAL	$206.700
PRO UIS	$206.700

TOTAL	$413.400
Total a pagar	**$413.400**

Con destino a:
Alcaldía de Piedecuesta

Fecha expedición. 2026/05/08
Fecha límite de pago. 2026/05/14

Puede ingresar a https://edesk.prisma.syc.com.co/SANTANDER para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental

RE-OP-075

SOPORTE TRÁMITE

banco popular

201

QS1 S.A.S

NIT 900547375 1

Responsables de IVA

No somos Grandes Contribuyentes, Ni Autorretenedores

Somos Autoretenedores de ICA en el municipio de Piedecuesta, Giron, Lebrija, Barranquilla, Cartagena, Soledad y Bucaramanga.

Actividad Economica CIIU8121 - 8129 - 8130

Factura Electrónica De Venta

FVE No. 4313

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:**	06/05/2026
Nit:	890205383 6	**Fecha Vencimiento:**	05/06/2026
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 cafetería según contrato # CO1.PCCNTR.7740092 del 03 de Abril 2025 para el municipio de Piedecuesta_Santander. Periodo del mes de Marzo 2026

	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV01	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA_AIU	1	39.863.820	19%	757.413	39.863.820
2	SERV01	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA_AIU	1	63.483.376	19%	1.206.184	63.483.376

Total Item 2

SUBTOTAL	**103.347.196**
BASE GRAVABLE ESPECIAL	**10.334.720**
IVA	**1.963.597**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**105.310.793**

Valor en Letras

CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA 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: 06/05/2026 11:00:26

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: 6e521cc23b47467cb8d2b30ccaf5bb175c1496d82e556eda11bbee2b828fc41f4f13665c6c5ca57e49fdafeb9a7f7cd2 --Expedición: 06/05/2026 11:08 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cuentasgeneral

De: cuentasgeneral
Enviado el: miércoles, 6 de mayo de 2026 11:28 a.m.
Para: facturacionelectronica; auxcontabilidad@qs1.com.co
Asunto: RE: VALIDACION FACTURA FVE 4313 QS1 SAS NIT 900.547.375 - 1

Piedecuesta, mayo 6 de 2026

Me permito confirmar factura por parte de la Secretaría General y de las TIC.

Cordialmente,

YANETH GELVES AYALA
CPS-SGTIC

De: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Enviado el: miércoles, 6 de mayo de 2026 11:22 a. m.
Para: cuentasgeneral <cuentasgeneral@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>; auxcontabilidad@qs1.com.co
Asunto: RV: VALIDACION FACTURA FVE 4313 QS1 SAS NIT 900.547.375 - 1

Buenos Días,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura de venta recibida **N. FVE-4313** 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,

auxcontabilidad@qs1.com.co

De: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Enviado el: miércoles, 6 de mayo de 2026 11:22 a. m.
Para: cuentasgeneral; auxcontabilidad@qs1.com.co
Asunto: RV: VALIDACION FACTURA FVE 4313 QS1 SAS NIT 900.547.375 - 1
Datos adjuntos: 2. FACTURA ELECTRONICA_FVE4313_ad09005473750352600000265.pdf

Buenos Días,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura de venta recibida **N. FVE-4313** 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
Cps – Contadora área Contable

Oscar Javier Santos Galvis
Alcalde de Piedecuesta

SECRETARIA DE HACIENDA

Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinario, por favor, hacer ca omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarl inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tip 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 protecció datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normati protección de datos personales.

CUFE: 6e521cc23b47467cb8d2b30ccaf5bb175c

DIAN

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

DATOS DEL RE
NIT: 890205383
Nombre: MUNICIPI(

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

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 Razón Social o Nom
Valida NIT
Valida NIT

De: auxcontabilidad@qs1.com.co <auxcontabilidad@qs1.com.co>
Enviado el: miércoles, 6 de mayo de 2026 11:12 a. m.
Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Asunto: VALIDACION FACTURA FVE 4313 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 4313** correspondiente al periodo **01/03/2026 al 31/03/2026**.
Adjunto factura electrónica.

Quedo atento a sus comentarios, cordialmente

Ivan Andres Patiño Herrera
Contador Junior
CEL.: 320 254 9320
contabilidad@qs1.com.co
@qs1servicios

SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

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 Marzo de 2026 – Salud Abril de 2026. Numero Planilla 9502861849, 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 (13) días del mes de Abril de 2026.

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E8483166584E1F94

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JINNA MARCELA CARREÑO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1101758111 de VELEZ (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 228781-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228781-T

JINNA MARCELA
CARREÑO HERNANDEZ
C.C. 1101758111
RES. INSCRIPCION 417 DEL 19/05/2017
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

233504 248671



UNIDAD 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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.101.758.111
CARREÑO HERNANDEZ
APELLIDOS
JINNA MARCELA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 24-DIC-1993
VELEZ
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
27-ENE-2012 VELEZ
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-2722000-00367598-F-1101758111-20120327 0029546612A 1 37855891

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	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	206966770	9502861849	E	2026/04/20	2026/04/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$92,771,800

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 (156 Afiliados)						$290,259,541	$46,451,400			$295,512,256	$11,737,500			$296,594,393	$11,651,200			$295,512,256	$8,761,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (12 Afiliados)						$32,603,130	$5,217,000			$32,603,130	$1,304,700			$32,603,130	$1,304,700			$32,603,130	$170,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (12 Afiliados)						$32,603,130	$5,217,000			$32,603,130	$1,304,700			$32,603,130	$1,304,700			$32,603,130	$170,900		$0	$0
1	CC	1232888636	ESPINOSA AYALA YULIANA ANDREA	230201	30	$2,203,726	$352,600	EPS046	30	$2,203,726	$88,200	CCF39	30	$2,203,726	$88,200	14-7	30	$2,203,726	$11,600	30	$0	$0
2	CC	1102378623	ESTEVEZ RUEDA MAIRA JULIANA	230301	30	$2,786,666	$445,900	EPS002	30	$2,786,666	$111,500	CCF39	30	$2,786,666	$111,500	14-7	30	$2,786,666	$14,600	30	$0	$0
3	CC	1081000910	GARCIA ALEMAN EMELY JULIETH	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
4	CC	1098721049	GOMEZ URIBE SARY ROCIO	230901	30	$2,700,000	$432,000	EPS005	30	$2,700,000	$108,000	CCF39	30	$2,700,000	$108,000	14-7	30	$2,700,000	$14,100	30	$0	$0
5	CC	1005340545	HERNANDEZ NOVA IVAN DARIO	230301	30	$2,265,423	$362,500	EPS002	30	$2,265,423	$90,700	CCF39	30	$2,265,423	$90,700	14-7	30	$2,265,423	$11,900	30	$0	$0
6	CC	1005150345	MIRANDA ARIAS SILVIA FERNANDA	230301	30	$1,851,383	$296,300	EPS041	30	$1,851,383	$74,100	CCF39	30	$1,851,383	$74,100	14-7	30	$1,851,383	$9,700	30	$0	$0
7	CC	1095937936	PATIÑO HERRERA IVAN ANDRES	230301	30	$2,786,666	$445,900	EPS002	30	$2,786,666	$111,500	CCF39	30	$2,786,666	$111,500	14-7	30	$2,786,666	$14,600	30	$0	$0
8	CC	1099874077	PLATA MEDINA EDILMA	230301	30	$6,159,102	$985,500	EPS010	30	$6,159,102	$246,400	CCF39	30	$6,159,102	$246,400	14-7	30	$6,159,102	$32,200	30	$0	$0
9	CC	1007958723	RUIZ DIAZ YESICA PATRICIA	230301	30	$2,208,314	$353,400	EPS005	30	$2,208,314	$88,400	CCF39	30	$2,208,314	$88,400	14-7	30	$2,208,314	$11,600	30	$0	$0
10	CC	1005282353	SARMIENTO MORENO KEYIN SLEYDER	230301	30	$2,613,217	$418,200	ESSC24	30	$2,613,217	$104,600	CCF39	30	$2,613,217	$104,600	14-7	30	$2,613,217	$13,700	30	$0	$0
11	CC	22467073	SUAREZ PLATA LEDYS YOHANA	25-14	30	$2,491,062	$398,600	EPS010	30	$2,491,062	$99,700	CCF39	30	$2,491,062	$99,700	14-7	30	$2,491,062	$13,100	30	$0	$0
12	CC	1095812339	VILLANOVA ALVAREZ YURLEY TATIANA	230201	30	$2,786,666	$445,900	EPS010	30	$2,786,666	$111,500	CCF39	30	$2,786,666	$111,500	14-7	30	$2,786,666	$14,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (59 Afiliados)						$98,147,713	$15,707,400			$103,400,428	$4,060,500			$103,400,419	$4,036,900			$103,400,428	$1,044,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (59 Afiliados)						$98,147,713	$15,707,400			$103,400,428	$4,060,500			$103,400,419	$4,036,900			$103,400,428	$1,044,900		$0	$0
13	CC	63504477	AFANADOR RODRIGUEZ ALICIA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
14	CC	6355962B	AFANADOR MENDOZA XIOMARA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
15	CC	63535679	ANDRADE LEON ROSA INES	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
16	CC	63535679	ANDRADE LEON ROSA INES	25-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF39	26	$1,517,451	$60,700	14-7	26	$1,517,451	$15,900	26	$0	$0
17	CC	1098657025	ANTOLINEZ PEREZ LEYDI TATIANA	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
18	CC	1098657025	ANTOLINEZ PEREZ LEYDI TATIANA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
19	CC	1002271140	ARDILA FONSECA LAURA SOFIA	231001	30	$4,070,389	$651,300	EPS037	30	$4,070,389	$162,900	CCF39	30	$4,070,389	$162,900	14-7	30	$4,070,389	$42,500	30	$0	$0
20	CC	63326731	ARIZA REATIGA BETTY		0	$0	$0	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
21	CC	63326731	ARIZA REATIGA BETTY		0	$0	$0	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
22	CC	37616428	ARIZA MENDOZA MAGALI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
23	CC	1102381484	AYALA REYES KAREN DAYANNA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
24	CC	1102381484	AYALA REYES KAREN DAYANNA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
25	CC	1004859400	BALAGUERA PEREZ ELDA MARIA	25-14	20	$1,167,270	$186,800	EPS046	20	$1,167,270	$46,700	CCF39	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	$12,200	20	$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
26	CC	1004859400	BALAGUERA PEREZ ELDA MARIA	25-14	10	$583,635	$93,400	EPS046	10	$583,635	$23,400	CCF39	10	$583,635	$23,400	14-7	10	$583,635	$0	10	$0	$0
27	CC	37747785	BARRERA GLORIA STELLA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
28	CC	37747785	BARRERA GLORIA STELLA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
29	CC	37580894	BARRERA CASTELLANOS MAYERLY MILENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
30	PT	4581820	CALDERON YIELMA DARWIN JOHAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
31	CC	1098604972	CARO RUEDA LEIDY INES	230301	30	$1,862,326	$298,000	EPS041	30	$1,862,326	$74,500	CCF39	30	$1,862,326	$74,500	14-7	30	$1,862,326	$19,500	30	$0	$0
32	CC	63443106	CARRERO RODRIGUEZ ISABEL	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
33	CC	1095787169	CARVAJAL SANTOS LEIDY DORYLET	230201	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	$9,200	15	$0	$0
34	CC	37541694	CASTELLANOS ARIZA LUZ DARY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
35	CC	37619020	CASTELLANOS VILLAMIZAR LUZ DARY	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
36	CC	37619020	CASTELLANOS VILLAMIZAR LUZ DARY	230201	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
37	CC	37929950	CASTRO MONCADA CARMEN CECILIA	231001	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
38	CC	37929950	CASTRO MONCADA CARMEN CECILIA	231001	29	$1,692,542	$270,900	EPS005	29	$1,692,542	$67,800	CCF39	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0
39	CC	63478963	FERREIRA BAYONA GRACIELA	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
40	CC	63478963	FERREIRA BAYONA GRACIELA	25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS041	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
41	CC	37723578	FLOREZ MARTINEZ MAGDA LILIANA	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS010	29	$1,692,542	$67,800	CCF39	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0
42	CC	37723578	FLOREZ MARTINEZ MAGDA LILIANA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
43	CC	37543989	FORERO CRISTANCHO FLOR DE MARIA	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$0	CCF39	1	$58,363	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
44	CC	37543989	FORERO CRISTANCHO FLOR DE MARIA	25-14	29	$1,943,238	$311,000	EPS037	29	$1,943,238	$77,800	CCF39	29	$1,943,238	$77,800	14-7	29	$1,943,238	$20,300	29	$0	$0
45	CC	37544122	FORERO MORENO NIDIA	231001	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	$9,200	15	$0	$0
46	CC	1094241174	GAMBOA SUAREZ JESSIKA PAOLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
47	CC	1098635872	GAONA GONZALEZ YENNY CAROLINA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
48	CC	37547035	GARCIA AREVALO ELIZETH MARLENY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
49	CC	37616680	GONZALEZ RAMIREZ NYDIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
50	CC	60346615	GUERRERO GUERRERO CECILIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
51	CC	13928130	HERNANDEZ BLANCO OSCAR LEONARDO	230201	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
52	CC	13928130	HERNANDEZ BLANCO OSCAR LEONARDO	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS017	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
53	CC	37860870	HERNANDEZ GOMEZ YORLEY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
54	CC	1095954237	HERNANDEZ CARDENAS YULEIDY	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
55	CC	1095954237	HERNANDEZ CARDENAS YULEIDY	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
56	CC	1033688721	JAIMES LARROTTA ANDREA MILENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
57	CC	37543358	JAIMES CACERES ROSALBINA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
58	CC	1102387776	JEREZ BECERRA ESMERALDA	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
59	CC	1102387776	JEREZ BECERRA ESMERALDA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
60	CC	30009165	JIMENEZ OLARTE OLINDA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$0	CCF39	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
61	CC	30009165	JIMENEZ OLARTE OLINDA	230301	29	$1,762,180	$282,000	EPS005	29	$1,762,180	$70,500	CCF39	29	$1,762,180	$70,500	14-7	29	$1,762,180	$18,400	29	$0	$0
62	CC	1100221732	JOYA HERNANDEZ MARIA ISABEL	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
63	CC	37615291	LIPEZ CAMPOS ERIKA JOHANNA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
64	CC	1005538774	LOZANO RODRIGUEZ KEILA YOLANDA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS046	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
65	CC	1005538774	LOZANO RODRIGUEZ KEILA YOLANDA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS046	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
66	CC	32990547	LUNA DIAZ ELSY		0	$0	$0	EPSC49	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
67	CC	32990547	LUNA DIAZ ELSY		0	$0	$0	EPSC49	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
68	CC	36293014	MACIAS GALINDEZ MARIA LILIANA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS010	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
69	CC	36293014	MACIAS GALINDEZ MARIA LILIANA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS010	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
70	CC	37617974	MANOSALVA NIÑO LUZ DARY	230301	15	$875,453	$140,100	EPS002	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	$9,200	15	$0	$0
71	CC	1098653250	NUÑEZ SANDRA MARCELA	230301	30	$2,001,601	$320,300	EPS002	30	$2,001,601	$80,100	CCF39	30	$2,001,601	$80,100	14-7	30	$2,001,601	$20,900	30	$0	$0
72	CC	1095818028	OCHOA GOMEZ MARLIN NATHALIA	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$0	CCF39	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
73	CC	1095818028	OCHOA GOMEZ MARLIN NATHALIA	230201	29	$1,852,709	$296,500	EPS037	29	$1,852,709	$74,200	CCF39	29	$1,852,709	$74,200	14-7	29	$1,852,709	$19,400	29	$0	$0
74	CC	37551253	PABA JACOME LEISSY ANDREA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
75	CC	37551253	PABA JACOME LEISSY ANDREA	230301	29	$1,859,673	$297,600	EPS010	29	$1,859,673	$74,400	CCF39	29	$1,859,673	$74,400	14-7	29	$1,859,673	$19,500	29	$0	$0
76	CC	63452790	PALOMINO MORALES DOLLY MARCELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
77	CC	63512004	PEREZ GAMBOA LUZ ELENA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
78	CC	63361262	QUIÑONEZ CHACON SANDRA ISABEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
79	CC	63533399	QUINTANILLA REYES ESTHER SOFIA	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$0	CCF39	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
80	CC	63533399	QUINTANILLA REYES ESTHER SOFIA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
81	CC	63533399	QUINTANILLA REYES ESTHER SOFIA	230201	27	$1,805,620	$288,900	EPS037	27	$1,805,620	$72,300	CCF39	27	$1,805,620	$72,300	14-7	27	$1,805,620	$18,900	27	$0	$0
82	CC	1102366758	RAMIREZ VILLAMIZAR DIANA CAROLINA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
83	CC	1102366758	RAMIREZ VILLAMIZAR DIANA CAROLINA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS041	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
84	CC	63515088	REALES GARCIA LUCELLY	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF39	3	$175,090	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
85	CC	63515088	REALES GARCIA LUCELLY	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
86	CC	63515088	REALES GARCIA LUCELLY	25-14	26	$1,648,769	$263,900	EPS005	26	$1,648,769	$66,000	CCF39	26	$1,648,769	$66,000	14-7	26	$1,648,769	$17,300	26	$0	$0
87	CC	63475183	RIVERA OJEDA GLADYS	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS046	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
88	CC	63475183	RIVERA OJEDA GLADYS	230201	2	$116,727	$18,700	EPS046	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
89	CC	63475157	RODRIGUEZ CELIS MYRIAM	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
90	CC	63475157	RODRIGUEZ CELIS MYRIAM	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF39	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$17,700	29	$0	$0
91	CC	37651862	RUEDA CHINCHILLA ELIDA	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
92	CC	37651862	RUEDA CHINCHILLA ELIDA	25-14	29	$1,776,107	$284,200	EPS037	29	$1,776,107	$71,100	CCF39	29	$1,776,107	$71,100	14-7	29	$1,776,107	$18,600	29	$0	$0
93	CC	37615166	SANCHEZ PORRAS MARIA ALEXANDRA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
94	CC	37615166	SANCHEZ PORRAS MARIA ALEXANDRA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
95	CC	37620035	SANTOS PABON ALBA MARITZA	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
96	CC	37620035	SANTOS PABON ALBA MARITZA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
97	CC	37720234	TARAZONA HERNANDEZ MARIA HELENA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
98	CC	1102370122	TORRES CARVAJAL MARIA FERNANDA	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF39	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	$9,200	15	$0	$0
99	CC	1101684281	VARGAS VIVIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
100	CC	1102349495	VILLAMIZAR SANCHEZ AURA MARIA	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS017	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$17,100	28	$0	$0
101	CC	1102349495	VILLAMIZAR SANCHEZ AURA MARIA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS017	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
102	CC	1007572730	VILLEGA CUEVAS ANGIE MARCELA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (27 Afiliados)						$49,298,256	$7,889,600			$49,298,256	$1,959,700			$50,013,206	$1,976,300			$49,298,256	$1,169,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (27 Afiliados)						$49,298,256	$7,889,600			$49,298,256	$1,959,700			$50,013,206	$1,976,300			$49,298,256	$1,169,800		$0	$0
103	CC	91294457	ALFONSO SANCHEZ FERMIN	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF39	11	$641,998	$25,700	14-7	11	$641,999	$0	11	$0	$0
104	CC	91294457	ALFONSO SANCHEZ FERMIN	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF39	19	$1,517,452	$60,700	14-7	19	$1,108,907	$27,100	19	$0	$0
105	CC	63545365	AMOROCHO BAEZ MARIA FERNANDA	25-14	30	$1,834,470	$293,600	EPS005	30	$1,834,470	$73,400	CCF39	30	$1,834,470	$73,400	14-7	30	$1,834,470	$44,700	30	$0	$0
106	CC	37618681	BARRAGAN CARRILLO LUZ DARY	230301	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF39	3	$175,090	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
107	CC	37618681	BARRAGAN CARRILLO LUZ DARY	230301	27	$1,794,685	$287,200	EPS002	27	$1,794,685	$71,800	CCF39	27	$1,794,685	$71,800	14-7	27	$1,794,685	$43,800	27	$0	$0
108	CC	1007337583	BARRERA HURTADO BRAYAN ELIECER	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
109	CC	1007337583	BARRERA HURTADO BRAYAN ELIECER	25-14	28	$2,274,256	$363,900	EPS005	28	$2,274,256	$91,000	CCF39	28	$2,274,256	$91,000	14-7	28	$2,274,256	$55,500	28	$0	$0
110	CC	63453017	BELTRAN YENNI CAROLINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
111	CC	1098358626	BUENO BRAVO MIGUEL RICARDO	230301	30	$2,187,818	$350,100	EPS037	30	$2,187,818	$87,600	CCF39	30	$2,187,818	$87,600	14-7	30	$2,187,818	$53,300	30	$0	$0
112	CC	1095786048	CORREA REMOLINA YAIR ESTEVEN	25-14	4	$310,253	$49,700	EPS042	4	$310,253	$12,500	CCF39	4	$310,253	$12,500	14-7	4	$310,253	$7,600	4	$0	$0
113	CC	1075685126	CORTES ANDRADE MIGUEL ANGEL	230301	30	$2,357,550	$377,300	EPS005	30	$2,357,550	$94,400	CCF39	30	$2,503,459	$100,200	14-7	30	$2,357,550	$57,500	30	$0	$0
114	CC	79689764	DELGADO SANABRIA FRANKIM	230301	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$0	CCF39	3	$175,090	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
115	CC	79689764	DELGADO SANABRIA FRANKIM	230301	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$0	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
116	CC	79689764	DELGADO SANABRIA FRANKIM	230301	19	$1,358,817	$217,500	EPS005	19	$1,358,817	$54,400	CCF39	19	$1,417,181	$56,700	14-7	19	$1,358,817	$33,200	19	$0	$0
117	CC	1098628820	DURAN ARENIS MILTHON STEACK	230301	25	$1,908,340	$305,400	EPS002	25	$1,908,340	$76,400	CCF39	25	$1,908,340	$76,400	14-7	25	$1,908,340	$46,500	25	$0	$0
118	CC	1045763649	GUAIMARE ORTIZ YANCARLOS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
119	CC	91479675	HERRERA ARISMENDI ORLANDO	230301	30	$2,099,107	$335,900	EPS046	30	$2,099,107	$84,000	CCF39	30	$2,099,107	$84,000	14-7	30	$2,099,107	$51,200	30	$0	$0
120	CC	91246614	JAIMES MEJIA SANTOS	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
121	CC	1098678687	LOPEZ DUARTE HARLEY FERNANDO	230301	30	$2,365,694	$378,600	EPS010	30	$2,365,694	$94,700	CCF39	30	$2,365,694	$94,700	14-7	30	$2,365,694	$57,700	30	$0	$0
122	CC	37841678	LOPEZ RUEDA SILVIA CAROLINA	25-14	5	$378,168	$60,600	EPS002	5	$378,168	$15,200	CCF39	5	$402,486	$16,100	14-7	5	$378,168	$9,300	5	$0	$0
123	CC	1095833909	MANTILLA PAEZ JULIAN CAMILO	231001	20	$1,614,749	$258,400	EPS005	20	$1,614,749	$64,600	CCF39	20	$1,614,749	$64,600	14-7	20	$1,614,749	$39,400	20	$0	$0
124	CC	1192787012	MORENO HERNANDEZ OSMARY DEL CARMEN	230301	30	$1,756,476	$281,100	EPS005	30	$1,756,476	$70,300	CCF39	30	$1,756,476	$70,300	14-7	30	$1,756,476	$42,800	30	$0	$0
125	CC	80449209	MUÑOZ LOPEZ EDGAR FELIPE	230201	30	$2,197,766	$351,700	EPS005	30	$2,197,766	$88,000	CCF39	30	$2,197,766	$88,000	14-7	30	$2,197,766	$53,600	30	$0	$0
126	CC	8829830	OLIVEROS SANTAMARIA GIOVANNI	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
127	CC	1098693024	PABON GARCES GUILLERMO	230301	30	$2,099,107	$335,900	EPS002	30	$2,099,107	$84,000	CCF39	30	$2,099,107	$84,000	14-7	30	$2,099,107	$51,200	30	$0	$0
128	CC	1005281070	REYES MORENO ANGEL DAVID	230201	30	$2,357,550	$377,300	EPS046	30	$2,357,550	$94,400	CCF39	30	$2,357,550	$94,400	14-7	30	$2,357,550	$57,500	30	$0	$0
129	CC	1098634634	RODRIGUEZ VILLAMIZAR YURLEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$42,700	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
130	CC	1096244672	SANCHEZ VILLAFAÑE JEISON ALEXANDER	230201	30	$2,257,858	$361,300	EPS002	30	$2,257,858	$90,400	CCF39	30	$2,257,858	$90,400	14-7	30	$2,257,858	$55,100	30	$0	$0
131	CC	1097492887	SANCHEZ CONDE JUAN DAVID	230301	30	$2,315,566	$370,500	EPS002	30	$2,315,566	$92,700	CCF39	30	$2,315,566	$92,700	14-7	30	$2,315,566	$56,500	30	$0	$0
132	CC	1003803723	SANTOS MORENO JHON JAIR	230201	30	$2,389,986	$382,400	EPS046	30	$2,389,986	$95,600	CCF39	30	$2,389,986	$95,600	14-7	30	$2,389,986	$58,300	30	$0	$0
133	CC	1095809192	SERRANO LOZANO JONATHAN	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
134	CC	1095809192	SERRANO LOZANO JONATHAN	230301	29	$2,038,731	$326,200	EPS002	29	$2,038,731	$81,600	CCF39	29	$2,038,731	$81,600	14-7	29	$2,038,731	$49,700	29	$0	$0
135	CC	1042434444	VERA BOLIVAR DAVID ENRIQUE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS046	1	$58,364	$0	CCF39	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
136	CC	1042434444	VERA BOLIVAR DAVID ENRIQUE	230301	2	$195,514	$31,300	EPS046	2	$195,514	$7,900	CCF39	2	$273,332	$11,000	14-7	2	$195,514	$4,800	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (19 Afiliados)						$37,059,520	$5,930,800			$37,059,520	$1,483,700			$37,426,720	$1,406,800			$37,059,520	$1,450,100		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (19 Afiliados)						$37,059,520	$5,930,800			$37,059,520	$1,483,700			$37,426,720	$1,406,800			$37,059,520	$1,450,100		$0	$0
137	CC	1091594510	ALVAREZ GARCIA CRISTIAN HUMBERTO	230201	30	$1,784,333	$285,500	EPS005	30	$1,784,333	$71,400	CCF39	30	$1,784,333	$71,400	14-7	30	$1,784,333	$77,700	30	$0	$0
138	CC	1065240533	ALVAREZ JAIMES MARIBEL	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF39	19	$1,108,906	$44,400	14-7	19	$1,108,907	$0	19	$0	$0
139	CC	1065240533	ALVAREZ JAIMES MARIBEL	230301	11	$766,155	$122,600	EPS037	11	$766,155	$30,700	CCF39	11	$766,155	$30,700	14-7	11	$766,155	$33,400	11	$0	$0
140	CC	91456183	CAMACHO FORERO EDISEN	230301	28	$1,688,896	$270,300	EPS041	28	$1,688,896	$67,600	CCF39	28	$1,688,896	$67,600	14-7	28	$1,688,896	$73,500	28	$0	$0
141	CC	91456183	CAMACHO FORERO EDISEN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$4,700	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
142	CC	1100890912	CARRILLO HERNANDEZ JHON JAIRO	25-14	30	$2,050,556	$328,100	EPS037	30	$2,050,556	$82,100	CCF39	30	$2,050,556	$82,100	14-7	30	$2,050,556	$89,200	30	$0	$0
143	CC	91282248	DIAZ VASQUEZ ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
144	CC	13540527	DUARTE RIVERA EDUARDO	25-14	30	$2,133,719	$341,400	EPS002	30	$2,133,719	$85,400	CCF39	30	$2,133,719	$85,400	14-7	30	$2,133,719	$92,900	30	$0	$0
145	CC	1101200740	GALVIS ORTEGA ROSALBA	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS046	2	$116,727	$4,700	CCF39	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
146	CC	1101200740	GALVIS ORTEGA ROSALBA	25-14	28	$1,949,320	$311,900	EPS046	28	$1,949,320	$78,000	CCF39	28	$2,316,524	$92,700	14-7	28	$1,949,320	$84,800	28	$0	$0
147	CC	37617826	GIRALDO PARRA YEIMY PATRICIA	230201	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF39	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
148	CC	37617826	GIRALDO PARRA YEIMY PATRICIA	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPS002	28	$1,634,178	$65,400	CCF39	28	$1,634,178	$65,400	14-7	28	$1,634,178	$71,100	28	$0	$0
149	CC	91285697	GUERRERO SUAREZ JAIME	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
150	CC	91276952	JURADO ROJAS JOSE LUIS	25-14	30	$1,862,326	$298,000	EPS037	30	$1,862,326	$74,500	CCF39	30	$1,862,326	$74,500	14-7	30	$1,862,326	$81,100	30	$0	$0
151	CC	37618806	JURADO URIBE LUZ DARY	230301	2	$122,640	$19,700	EPS002	2	$122,640	$5,000	CCF39	2	$122,640	$0	14-7	2	$122,640	$0	2	$0	$0
152	CC	37618806	JURADO URIBE LUZ DARY	230301	28	$1,716,960	$274,800	EPS002	28	$1,716,960	$68,700	CCF39	28	$1,716,960	$68,700	14-7	28	$1,716,960	$74,700	28	$0	$0
153	CC	1093796032	MORENO BAUTISTA JEAN CARLOS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$0	14-7	30	$1,750,905	$0	30	$0	$0
154	CC	73114697	OCHOA ORDUZ TRINO	25-14	30	$2,039,416	$326,400	EPS002	30	$2,039,416	$81,600	CCF39	30	$2,039,416	$81,600	14-7	30	$2,039,416	$88,800	30	$0	$0
155	CC	1005108836	PEREZ SANCHEZ BRAYAN ALEXANDER	25-14	30	$2,232,405	$357,200	ESSC24	30	$2,232,405	$89,300	CCF39	30	$2,232,405	$89,300	14-7	30	$2,232,405	$97,200	30	$0	$0
156	CC	7619944	RANGEL PINEDA NESTOR ENRIQUE	230301	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF39	3	$175,090	$0	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
157	CC	7619944	RANGEL PINEDA NESTOR ENRIQUE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
158	CC	7619944	RANGEL PINEDA NESTOR ENRIQUE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS010	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
159	CC	7619944	RANGEL PINEDA NESTOR ENRIQUE	230301	25	$1,518,780	$243,100	EPS010	25	$1,518,780	$60,800	CCF39	25	$1,518,780	$60,800	14-7	25	$1,518,780	$66,100	25	$0	$0
160	CC	1098621594	RIVERA BENAVIDES ROSA MERCEDES	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF39	2	$116,727	$4,700	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
161	CC	1098621594	RIVERA BENAVIDES ROSA MERCEDES	230301	28	$1,836,594	$293,900	EPS037	28	$1,836,594	$73,500	CCF39	28	$1,836,594	$73,500	14-7	28	$1,836,594	$79,900	28	$0	$0
162	CC	77158533	ROBLEDO MENDOZA URIEL	231001	30	$2,507,787	$401,300	EPS010	30	$2,507,787	$100,400	CCF39	30	$2,507,787	$100,400	14-7	30	$2,507,787	$109,100	30	$0	$0
163	CC	28068796	SEPULVEDA CHIVATA LUZ EDILMA	230301	30	$1,973,746	$315,800	EPS002	30	$1,973,746	$79,000	CCF39	30	$1,973,746	$79,000	14-7	30	$1,973,746	$85,900	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
164	CC	13511054	VELASQUEZ PICON JHON EDGAR	230201	30	$2,121,360	$339,500	EPS037	30	$2,121,360	$84,900	CCF39	30	$2,121,360	$84,900	14-7	30	$2,121,360	$92,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (39 Afiliados)						$73,150,922	$11,706,600			$73,150,922	$2,928,900			$73,150,918	$2,926,500			$73,150,922	$4,925,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (39 Afiliados)						$73,150,922	$11,706,600			$73,150,922	$2,928,900			$73,150,918	$2,926,500			$73,150,922	$4,925,800		$0	$0
165	CC	1098638437	AGUILAR MALDONADO EDISON LEANDRO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
166	CC	1102359594	ALVAREZ LANCHEROS OSCAR JAVIER	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
167	CC	13542114	ARIZA MARTINEZ OSCAR ALBERTO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
168	CC	91233477	CASTELLANOS PORRAS JOAQUIN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
169	CC	12435691	CHIQUILLO DITTA JAHISON DE JESUS	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
170	CC	91351116	CUADROS FUENTES CHRISTIAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
171	CC	5778251	DUARTE MARIÑO GIOVANNI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS046	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
172	CC	12635819	FERIA VELASQUEZ DEWIN RAFAEL	25-14	30	$1,890,977	$302,600	EPS010	30	$1,890,977	$75,700	CCF39	30	$1,890,977	$75,700	14-7	30	$1,890,977	$131,700	30	$0	$0
173	CC	13746569	FIGUEROA PINTO CESAR FERNANDO	25-14	30	$2,715,897	$434,600	EPS002	30	$2,715,897	$108,700	CCF39	30	$2,715,897	$108,700	14-7	30	$2,715,897	$189,100	30	$0	$0
174	CC	91516872	FLOREZ PRADA OLIVER	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
175	CC	13703032	GOMEZ TORRES CARLOS HERNANDO	230301	30	$2,019,886	$323,200	EPS046	30	$2,019,886	$80,800	CCF39	30	$2,019,886	$80,800	14-7	30	$2,019,886	$140,600	30	$0	$0
176	CC	5700390	GONZALEZ EDUARDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
177	CC	1101693767	GORDILLO BENAVIDES ANDREY ANTONIO	230301	1	$63,032	$10,100	EPS005	1	$63,032	$2,600	CCF39	1	$63,032	$2,600	14-7	1	$63,032	$0	1	$0	$0
178	CC	1101693767	GORDILLO BENAVIDES ANDREY ANTONIO	230301	29	$1,827,945	$292,500	EPS005	29	$1,827,945	$73,200	CCF39	29	$1,827,945	$73,200	14-7	29	$1,827,945	$127,300	29	$0	$0
179	CC	91489364	JAIMES MEJIA FREDDY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
180	CC	1098688508	JAIMES BENAVIDES OSCAR FABIAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
181	CC	91480761	JEREZ STEVEZ OSCAR JAVIER	230301	30	$2,334,109	$373,500	EPS010	30	$2,334,109	$93,400	CCF39	30	$2,334,109	$93,400	14-7	30	$2,334,109	$162,500	30	$0	$0
182	CC	92099356	LASTRE GUZMAN JAVIER DE JESUS	230301	19	$1,108,907	$177,500	EPS037	19	$1,108,907	$44,400	CCF39	19	$1,108,906	$44,400	14-7	19	$1,108,907	$0	19	$0	$0
183	CC	92099356	LASTRE GUZMAN JAVIER DE JESUS	230301	11	$641,999	$102,800	EPS037	11	$641,999	$25,700	CCF39	11	$641,999	$25,700	14-7	11	$641,999	$44,700	11	$0	$0
184	CC	1095810951	LIZARAZO ACEVEDO CESAR AUGUSTO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
185	CC	91342948	LOZANO QUINTERO FERMIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
186	CC	91154642	MELENDEZ GOMEZ JOSE GONZALO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
187	CC	1004942624	ORTEGA ORTEGA OSNAIDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
188	CC	1098730100	PABON PINZON CRISTHIAN EDUARDO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
189	CC	1098730100	PABON PINZON CRISTHIAN EDUARDO	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF39	29	$1,692,542	$67,800	14-7	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
190	CC	1098648795	PARADA RICO ALVARO ANDRES	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$2,400	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
191	CC	1098648795	PARADA RICO ALVARO ANDRES	230301	23	$1,526,861	$244,300	EPS002	23	$1,526,861	$61,100	CCF39	23	$1,526,861	$61,100	14-7	23	$1,526,861	$106,300	23	$0	$0
192	CC	1098648795	PARADA RICO ALVARO ANDRES	230301	6	$350,181	$56,100	EPS002	6	$350,181	$14,100	CCF39	6	$350,181	$14,100	14-7	6	$350,181	$0	6	$0	$0
193	CC	1114840314	POLO VERA MARLON LUIS	230201	1	$63,032	$10,100	EPS002	1	$63,032	$2,600	CCF39	1	$63,032	$2,600	14-7	1	$63,032	$0	1	$0	$0
194	CC	1114840314	POLO VERA MARLON LUIS	230201	29	$1,827,945	$292,500	EPS002	29	$1,827,945	$73,200	CCF39	29	$1,827,945	$73,200	14-7	29	$1,827,945	$127,300	29	$0	$0
195	CC	91517485	QUINTANA VANEGAS JOSE ALFREDO	25-14	30	$2,730,816	$437,000	EPS005	30	$2,730,816	$109,300	CCF39	30	$2,730,816	$109,300	14-7	30	$2,730,816	$190,100	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
196	CC	19597289	QUIROZ BARRIOS JHON JAIRO	230301	30	$1,981,074	$317,000	EPS010	30	$1,981,074	$79,300	CCF39	30	$1,981,074	$79,300	14-7	30	$1,981,074	$137,900	30	$0	$0
197	CC	91355721	RAMIREZ LIZARAZO JOSE ROSARIO	230201	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF39	1	$58,363	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
198	CC	91355721	RAMIREZ LIZARAZO JOSE ROSARIO	230201	18	$1,090,338	$174,500	EPS002	18	$1,090,338	$43,700	CCF39	18	$1,090,338	$43,700	14-7	18	$1,090,338	$75,900	18	$0	$0
199	CC	91355721	RAMIREZ LIZARAZO JOSE ROSARIO	230201	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$25,700	CCF39	11	$641,999	$25,700	14-7	11	$641,999	$0	11	$0	$0
200	CC	1082840382	RODRIGUEZ BADILLO JHOAN MANUEL	230201	30	$2,122,189	$339,600	EPS002	30	$2,122,189	$84,900	CCF39	30	$2,122,189	$84,900	14-7	30	$2,122,189	$147,800	30	$0	$0
201	CC	91344197	ROJAS YORMAN	230201	30	$2,013,132	$322,200	EPS041	30	$2,013,132	$80,600	CCF39	30	$2,013,132	$80,600	14-7	30	$2,013,132	$140,200	30	$0	$0
202	CC	1102370066	RONDON ROA ANTHONY LEONARDO	231001	30	$1,981,074	$317,000	EPS002	30	$1,981,074	$79,300	CCF39	30	$1,981,074	$79,300	14-7	30	$1,981,074	$137,900	30	$0	$0
203	CC	13855937	SIERRA VARGAS ROBERTO	230301	30	$2,013,530	$322,200	EPS046	30	$2,013,530	$80,600	CCF39	30	$2,013,530	$80,600	14-7	30	$2,013,530	$140,200	30	$0	$0
204	CC	91507454	SOTO MELENDEZ DANY MAURICIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
205	CC	91497946	SUAREZ DURAN DOMINGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
206	CC	3079826	TOBAR CESAR AUGUSTO	230301	30	$1,818,455	$291,000	EPS010	30	$1,818,455	$72,800	CCF39	30	$1,818,455	$72,800	14-7	30	$1,818,455	$126,600	30	$0	$0
207	CC	13761708	TORRES OLARTE KARL EDUARDO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
208	CC	91276399	URIBE LIZARAZO ELIAS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
209	CC	91292695	VANEGAS LOPEZ CESAR ESTEBAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
210	CC	91354433	VELASQUEZ ESTRADA JHONATAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
211	CC	91156750	VIVIESCAS SOTO RUBEN DARIO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF39	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	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 (2 Afiliados)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$94,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$18,300		$0	$0
212	CC	52049620	ORDOÑEZ URIBE LIDA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
213	CC	1013583324	BRUGES ANDRES FABIAN	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF21	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	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 BARRANQUILLA (24 Afiliados)						$46,131,865	$7,382,800			$46,131,865	$1,835,100			$48,401,888	$1,921,100			$46,131,865	$1,560,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (12 Afiliados)						$23,201,470	$3,713,200			$23,201,470	$917,100			$23,843,466	$938,000			$23,201,470	$231,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (12 Afiliados)						$23,201,470	$3,713,200			$23,201,470	$917,100			$23,843,466	$938,000			$23,201,470	$231,100		$0	$0
214	CC	1046872939	ALONSO JIMENEZ RUBEN DARIO	230301	2	$116,727	$18,700	EPS041	2	$116,727	$0	CCF05	2	$116,727	$0	14-7	2	$116,727	$0	2	$0	$0
215	CC	1046872939	ALONSO JIMENEZ RUBEN DARIO	230301	28	$1,843,092	$294,900	EPS041	28	$1,843,092	$73,800	CCF05	28	$1,843,092	$73,800	14-7	28	$1,843,092	$19,300	28	$0	$0
216	CC	8769105	BALZA HENRIQUEZ RICARDO	230301	30	$1,852,374	$296,400	CCFC55	30	$1,852,374	$74,100	CCF05	30	$1,852,374	$74,100	14-7	30	$1,852,374	$19,400	30	$0	$0
217	CC	8568606	CASTRO AMADOR DEIVIS ANTONIO	230201	30	$2,001,601	$320,300	EPS002	30	$2,001,601	$80,100	CCF05	30	$2,001,601	$80,100	14-7	30	$2,001,601	$20,900	30	$0	$0
218	CC	8638168	CASTRO BOLAÑO EVARISTO	25-14	7	$408,545	$65,400	ESSC07	7	$408,545	$16,400	CCF05	7	$408,544	$16,400	14-7	7	$408,545	$0	7	$0	$0
219	CC	8638168	CASTRO BOLAÑO EVARISTO	25-14	23	$1,523,419	$243,800	ESSC07	23	$1,523,419	$61,000	CCF05	23	$2,048,691	$82,000	14-7	23	$1,523,419	$16,000	23	$0	$0
220	CC	1079654906	COLON CONTRERAS JUAN DANIEL	230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF05	1	$58,363	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
221	CC	1079654906	COLON CONTRERAS JUAN DANIEL	230301	29	$1,901,456	$304,300	EPS002	29	$1,901,456	$76,100	CCF05	29	$1,901,456	$76,100	14-7	29	$1,901,456	$19,900	29	$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
222	CC	72175959	FONTALVO GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	25	$1,598,364	$255,800	EPS002	25	$1,598,364	$64,000	CCF05	25	$1,598,364	$64,000	14-7	25	$1,598,364	$16,700	25	$0	$0
223	CC	72175959	FONTALVO GONZALEZ LUIS EDUARDO	230301	5	$291,818	$46,700	EPS002	5	$291,818	$11,700	CCF05	5	$291,818	$11,700	14-7	5	$291,818	$0	5	$0	$0
224	CC	72286310	MEJIA RICARDO EDINSON	231001	30	$1,931,963	$309,200	EPS002	30	$1,931,963	$77,300	CCF05	30	$1,931,963	$77,300	14-7	30	$1,931,963	$20,200	30	$0	$0
225	CC	1002046898	MONTERO ZARATE ESTIBEN ALBERTO	230301	30	$2,001,601	$320,300	EPS037	30	$2,001,601	$80,100	CCF05	30	$2,001,601	$80,100	14-7	30	$2,001,601	$20,900	30	$0	$0
226	CC	92552475	PAYARES DIAZ JUAN CARLOS	230301	30	$1,959,819	$313,600	EPS002	30	$1,959,819	$78,400	CCF05	30	$1,959,819	$78,400	14-7	30	$1,959,819	$20,500	30	$0	$0
227	CC	55241541	PEREIRA CAMPO GLENIS ELENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF05	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
228	CC	1143225359	RAMIREZ QUINTERO DAIRO DE JESUS	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF05	1	$58,363	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
229	CC	1143225359	RAMIREZ QUINTERO DAIRO DE JESUS	230301	26	$1,726,365	$276,300	ESSC24	26	$1,726,365	$69,100	CCF05	26	$1,843,092	$73,800	14-7	26	$1,726,365	$18,100	26	$0	$0
230	CC	1143225359	RAMIREZ QUINTERO DAIRO DE JESUS	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$0	CCF05	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
231	CC	1143225359	RAMIREZ QUINTERO DAIRO DE JESUS	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$0	CCF05	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
232	CC	1143225359	RAMIREZ QUINTERO DAIRO DE JESUS	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$0	CCF05	1	$58,364	$0	14-7	1	$58,364	$0	1	$0	$0
233	CC	1042455820	TORRES PEREZ JOSE DAVID	231001	30	$2,001,601	$320,300	EPS010	30	$2,001,601	$80,100	CCF05	30	$2,001,601	$80,100	14-7	30	$2,001,601	$20,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (2 Afiliados)						$3,752,506	$600,600			$3,752,506	$150,200			$4,277,778	$171,200			$3,752,506	$80,100		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)						$3,752,506	$600,600			$3,752,506	$150,200			$4,277,778	$171,200			$3,752,506	$80,100		$0	$0
234	CC	72073970	DE LA CRUZ MORALES WILMER ENRIQUE	230201	8	$466,908	$74,800	EPS002	8	$466,908	$18,700	CCF05	8	$466,908	$18,700	14-7	8	$466,908	$0	8	$0	$0
235	CC	72073970	DE LA CRUZ MORALES WILMER ENRIQUE	230201	22	$1,283,997	$205,500	EPS002	22	$1,283,997	$51,400	CCF05	22	$1,809,269	$72,400	14-7	22	$1,283,997	$31,300	22	$0	$0
236	CC	72308069	SANCHEZ RADA LARRYS DE JESUS	25-14	30	$2,001,601	$320,300	EPS010	30	$2,001,601	$80,100	CCF05	30	$2,001,601	$80,100	14-7	30	$2,001,601	$48,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$76,200		$0	$0
237	CC	1005182263	ARGOTA LOZANO HAROLD STIVEN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF05	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$76,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (9 Afiliados)						$17,426,984	$2,788,800			$17,426,984	$697,700			$18,529,739	$741,800			$17,426,984	$1,172,900		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (9 Afiliados)						$17,426,984	$2,788,800			$17,426,984	$697,700			$18,529,739	$741,800			$17,426,984	$1,172,900		$0	$0
238	CC	1005418697	ACUÑA NAVARRO JESUS DAVID	230201	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF05	3	$175,090	$7,100	14-7	3	$175,091	$0	3	$0	$0
239	CC	1005418697	ACUÑA NAVARRO JESUS DAVID	230201	27	$1,885,575	$301,700	EPS037	27	$1,885,575	$75,500	CCF05	27	$2,463,060	$98,600	14-7	27	$1,885,575	$131,300	27	$0	$0
240	CC	1063718227	BRAVO DIAZ CAMILO ANDRES	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF05	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
241	CC	1031134493	CASTIBLANCO RODRIGUEZ WILLIAM DAVID	231001	30	$2,260,400	$361,700	EPS010	30	$2,260,400	$90,500	CCF05	30	$2,260,400	$90,500	14-7	30	$2,260,400	$157,400	30	$0	$0
242	CC	8569907	CELIN GONZALEZ FRANKLIN JAVIER	230301	30	$2,001,601	$320,300	ESSC07	30	$2,001,601	$80,100	CCF05	30	$2,001,601	$80,100	14-7	30	$2,001,601	$139,400	30	$0	$0
243	CC	72266155	CHAMORRO CANTILLO GLAIDER JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF05	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
244	CC	12435547	GUTIERREZ GOMEZ JESUS RICARDO	231001	30	$2,001,601	$320,300	EPS010	30	$2,001,601	$80,100	CCF05	30	$2,001,601	$80,100	14-7	30	$2,001,601	$139,400	30	$0	$0
245	CC	1042418043	HERRERA PANTOJA LUIS CARLOS	230301	30	$1,959,819	$313,600	CCFC55	30	$1,959,819	$78,400	CCF05	30	$1,959,819	$78,400	14-7	30	$1,959,819	$136,500	30	$0	$0
246	CC	1047340629	MONTENEGRO LLANOS CESAR AUGUSTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF05	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
247	CC	72348161	SOTO MANJARRES HUMBERTO ELIAS	230301	23	$1,481,637	$237,100	ESSC07	23	$1,481,637	$59,300	CCF05	23	$2,006,909	$80,300	14-7	23	$1,481,637	$103,200	23	$0	$0
248	CC	72348161	SOTO MANJARRES HUMBERTO ELIAS	230301	7	$408,545	$65,400	ESSC07	7	$408,545	$16,400	CCF05	7	$408,544	$16,400	14-7	7	$408,545	$0	7	$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)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$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
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
249	CC	45512235	RHENALS BICHES GLENIS DEL CARMEN	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	$9,200	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 CESAR (1 Afiliados)						$437,727	$70,100			$0	$0			$437,727	$17,600			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 2 (1 Afiliados)						$437,727	$70,100			$0	$0			$437,727	$17,600			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$437,727	$70,100			$0	$0			$437,727	$17,600			$1,750,905	$18,300		$0	$0
250	CC	45517586	BELLO AMARIS LEVIS SOFIA	230301	6	$437,727	$70,100		0	$0	$0	CCF15	6	$437,727	$17,600	14-7	30	$1,750,905	$18,300	6	$0	$0
Total		**Afiliados(184)**				$342,081,848	$54,744,900			$346,896,836	$13,782,900			$350,686,723	$13,800,200			$348,647,741	$10,443,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				181	$54,744,900	$0	$0	$54,744,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	$5,881,700	$0	$0	$5,881,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	42	$12,302,600	$0	$0	$12,302,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	81	$24,683,900	$0	$0	$24,683,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	38	$11,444,700	$0	$0	$11,444,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$432,000	$0	$0	$432,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				184	$10,443,800	$0	$0	$10,443,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	184	$10,443,800	$0	$0	$10,443,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				184	$13,800,200	$0	$0	$13,800,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	$140,200	$0	$0	$140,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	24	$1,921,100	$0	$0	$1,921,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	156	$11,651,200	$0	$0	$11,651,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$17,600	$0	$0	$17,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				183	$13,782,900	$0	$0	$13,782,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$12,500	$0	$0	$12,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$335,500	$0	$0	$335,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	25	$2,150,600	$0	$0	$2,150,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$271,000	$0	$0	$271,000
FUNDACIÓN SALUD MÍA EPS	EPSC49	900,914,254	1	1	$65,400	$0	$0	$65,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$233,200	$0	$0	$233,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	43	$3,152,900	$0	$0	$3,152,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	$1,066,900	$0	$0	$1,066,900
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$152,500	$0	$0	$152,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	18	$1,305,800	$0	$0	$1,305,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	46	$3,441,100	$0	$0	$3,441,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,525,400	$0	$0	$1,525,400
TOTAL				184	$92,771,800	$0	$0	$92,771,800

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 # 81-39 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 Sánchez

C.C. 1098672711

HUELLA

AUXILIAR INDUSTRIA Y COMERCIO:

ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA RECIBIDO SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPALES

FIRMA:

NOMBRE:

FECHA: 21 MAR 2017

Reto IC...

Firma: Leidi GA

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.

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

N° : 100900

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MUNICIPIO O DISTRITO: PIEDECUESTA	FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN
DEPARTAMENTO: SANTANDER	2026-03-31

AÑO GRAVABLE	2025	Marque el Bimestre o periodo anual	ene-feb	mar-abr	may-jun	jul-ago	sep-oct	nov-dic	anual
			1	2	3	4	5	6	X

OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL X SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N° _____ fecha 2026-03-17

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL: QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS			
2	CC NIT X TI CE N° 900547375 DV 1Es Consorcio o Unión Temporal ___ Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo ___			
3	DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CL 36 31 39 OF 310 BUCARAMANGA			
	MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN : BUCARAMANGA		DEPARTAMENTO: SANTANDER	
4	TELÉFONO: 6531515	5. CORREO ELECTRÓNICO contabilidad@qs1.com.co	6. N° ESTABLECIMIENTOS 1	Tipo de Régimen RESPONSABLE DE IVA

B. BASE GRAVABLE

08	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS	5,615,392,000
09	MENOS INGRESOS FUERA DEL MUNICIPIO O DISTRITO	4,172,494,000
10	TOTAL DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS 9)	1,442,898,000
11	MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	0
12	MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES	0
13	MENOS INGRESAR POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
14	MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO GRAVADOS	1,282,877,000
15	MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXCENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)	0
16	TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11,12,13,14 Y 15)	160,021,000

C. DISCRIMINACIÓN DE ACT GRAVADAS

ACTIVIDADES GRAVADAS	CÓDIGO	INGRESOS GRAVADOS	TARIFA	IMPUESTO
ACTIVIDAD 1	8121	143,477,000	5.000	717,385
ACTIVIDAD 2	9609	16,544,000	5.000	82,720
OTRAS ACTIVIDADES	**(ver desagregado en anexo)**	**0**	**N/A**	**0**
TOTAL INGRESOS GRAVADOS:		160,021,000	**17. TOTAL IMPUESTO :**	800,105

	(KW)	0

D. LIQUIDACION. PRIVADA

17	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	800,000
19	IMPUESTO LEY 56 DE 1981	0
20	TOTAL DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)	800,000
21	IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% DEL RENGLÓN 20)	120,000
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)	920,000
26	MENOS VALOR DE EXENCIÓN O EXONERACIÓN 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	802,000
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	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)	118,000
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	VALOR A PAGAR	118,000
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)	118,000
39	LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del Municipio/distrito)	0
40	TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38+39)	118,000

FIRMAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL CONTADOR _____ REVISOR FISCAL __X__
MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ 2026-03-17 17:02:56 Firmado	JINNA MARCELA CARREÑO HERNANDEZ 2026-03-17 17:05:38 Firmado
NOMBRE: MARIA PAULA SANCHEZ ORTIZ	**NOMBRE: JINNA MARCELA CARREÑO HERNANDEZ**
CC X CE__ TI__ No.1098672711	**CC X CE__ No. 1101758111 TP X No. 228781-T**

ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS

Impreso desde el portal industria comercio 2026-03-17 17:05:41

BANCOS AUTORIZADOS PARA PAGO

BANCOLOMBIA

BANCO CAJA SOCIAL

RADICADA

Número de Transacción: APII6078323643147078

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Marzo 19 de 2026 04:10 pm

La preparación del pago se ha realizado. Esta debe autorizarse antes de que transcurran 18 minutos desde el inicio de la transacción

Estimado cliente: para que el pago sea efectivo, el usuario autorizador debe aprobar la operación desde la opción Autorizaciones Pendientes de la Banca Empresarial.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros ********1794
Comercio Virtual:	Municipio de Piedecuesta
Referencia de Pago:	177395461493559
Valor Pagado:	$118.000,00

Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
NIT 00890205383 - 6
Estado cuentas

Contribuyente	Identificación	Fecha	Estado	Vigencia	Período	Valor	Fecha radicado	Número radicado	Estado radicado	Deuda	Abono	Saldo	Fecha último pago	Correción
QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	00900547375	18-03-2021	Radicada	2020	ANUAL	1,924,000.00	18-03-2021	21001310	SALDADA	1,924,000.00	1,924,000.00	0.00	18-03-2021	No
QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	00900547375	16-02-2022	Radicada	2021	ANUAL	0.00	16-02-2022	22000740	SALDO A FAVOR O P. EN CERO	0.00	0.00	0.00		No
QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	00900547375	23-02-2023	Radicada	2022	ANUAL	36,000.00	23-02-2023	23002716	SALDADA	36,000.00	36,000.00	0.00	01-03-2023	No
QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	00900547375	26-02-2024	Radicada	2023	ANUAL	34,000.00	26-02-2024	24001758	SALDADA	34,000.00	34,000.00	0.00	30-09-2024	No
QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	00900547375	18-03-2025	Radicada	2024	ANUAL	119,000.00	18-03-2025	25003649	SALDADA	119,000.00	119,000.00	0.00	21-04-2025	No
QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS	00900547375	17-03-2026	Radicada	2025	ANUAL	118,000.00	17-03-2026	26004476	SALDADA	118,000.00	118,000.00	0.00	19-03-2026	No

Fecha : 18-04-2026 Hora : 10:12:11

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS Identificado con NI 9005473751

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina BE EM 961 BUC ME, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24109701794
Fecha de apertura:	10 de Noviembre de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS, realizada en la Oficina 0502 CABECERA DEL LLANO de la ciudad de BUCARAMANGA, el día Martes, 11 de Junio de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 20/05/2025 - 12:34:2
Recibo No. 12138417, Valor: $11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VYPL2DC278

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:	QS1 S.A.S.
Sigla:	No Reportó
Nit:	900547375-1

MATRÍCULA

Matrícula No.	05-404993-16
Fecha de matrícula:	28 de Mayo de 2018
Ultimo año renovado:	2025
Fecha de renovación:	28 de Marzo de 2025
Grupo NIIF:	SIN GRUPO DEFINIDO

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	CALLE 36 # 31 - 39 OFICINA 310
Municipio:	Bucaramanga - Santander
Correo electrónico:	gerencia@qs1.com.co
Teléfono comercial 1:	3142254333
Teléfono comercial 2:	6076531515
Teléfono comercial 3:	3202549320

Dirección para notificación judicial:	CALLE 36 # 31 - 39 OFICINA 310
Municipio:	Bucaramanga - Santander
Correo electrónico de notificación:	comercial@qs1.com.co
Teléfono para notificación 1:	No reportó
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica QS1 S.A.S. NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución y domicilio casa principal: Por documento privado del 27 de marzo de 2012 inscrito en esta cámara de comercio el 27 de marzo de 2012 bajo el nro. 52473 del libro VI, se constituyo la sociedad denominada: Qs1 sociedad por acciones simplificadas S.A.S. Y establecio su domicilio principal en

Validez desconocida
Firma Electrónica

---

barranquilla.

Autorización apertura de SUCURSAL : Por Acta No 09 de 21 de Mayo de 2018 inscrita en esta camara de comercio el 28 de Mayo de 2018 con el No 52474 del libro VI, se autorizo la apertura de la SUCURSAL

TÉRMINO DE DURACIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Por acta nro. 09 del 21 de mayo de 2018 de asamblea gral de accionistas, inscrita en esta cámara de comercio el 28 de mayo de 2018 con el nro. 52475 del libro VI, consta: A partir de la fecha la fecha yendra las siguientes funciones: El administrador de la sucursal bucaramanga santander tendra amplias e ilimitadas facultades para comprometer a la sociedad, por lo tanto para ejecutar todos los actos y contratos, acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial el gerente de la sucursal tendra las siguientes facultades: A) usar de la firma o razon social; b) designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la sucursal y señalarles su remuneracion; c) presentar un informe de su gestion a la junta de socios y a la gerencia general cuando sea requerido; d) constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales; e) realizar todos los actos y participar en todas las actuaciones requeridas en los procesos de contratacion publica y privada.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No 09 del 21 de Mayo de 2018 de Asamblea Gral Accionistas inscrita en esta cámara de comercio el 28 de Mayo de 2018 con el No 52475 del libro VI, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE SUCURSAL	SANCHEZ ORTIZ PEDRO ELIAS	C.C. 1098638993

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos

---

administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8121.
Actividad secundaria Código CIIU: 8129.
Otras actividades Código CIIU: 8130.
Otras actividades Código CIIU: 7830.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aparece inscripción posterior de documentos que modifique lo antes enunciado

---

El presente certificado no constituye conceptos favorables de uso de suelo, normas sanitarias y de seguridad.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Importante: la firma digital del secretario de la Camara de Comercio de Bucaramanga contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la superintendencia de industria y comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la ley 527 de 1999.

En el certificado se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No, obstante si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual puede imprimirlo desde su computador con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar, por una sola vez, su contenido

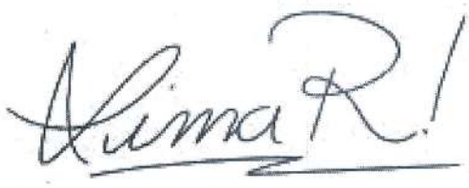
Cámara de Comercio de Bucaramanga
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Fecha expedición : 20/05/2025 - 12:34:2
Recibo No. 12138417, Valor: $11.600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: VYPL2DC278

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a WWW.CAMARADIRECTA.COM y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

ingresando a www.camaradirecta.com opción certificados electrónicos y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las ventanillas o a través de la plataforma virtual de la cámara.



Lina María Rodríguez Buitrago

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141246849396

(415)7707212489984(8020) 000014124684939 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900547375	1	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
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

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Barranquilla 001

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

42. Correo electrónico contabilidad@qs1.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6076531515	3202549320

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8121	2012/08/22	8129	2012/08/22		8130	7830

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
	2

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	10	14	42	48	52	55																

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	23									
	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 2026-04-21 / 02:32:17PM

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141246849396

(415)7707212489984(8020) **000014124684939 6**

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	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 7
73. Fecha	2 0 1 2 0 3 2 7	2 0 2 2 1 2 0 9
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 4 2 0	2 0 2 2 1 2 1 2
77. No. Matrícula mercantil	5 4 2 5 8 9	5 4 2 5 8 9
78. Departamento	0 8	0 8
79. Ciudad/Municipio	3	3

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 3 2 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	4 8	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141246849396

(415)7707212489984(8020) **000014124684939 6**

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	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 2 0 6 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 6 7 2 7 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	ORTIZ	MARIA	PAULA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141246849396

(415)7707212489984(8020) **000014124684939 6**

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	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 1 7 5 8 1 1 1	0	2 2 8 7 8 1 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CARREÑO	HERNANDEZ	JINNA	MARCELA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 3 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 9 8 7 4 0 7 7	8	2 3 0 0 0 5 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PLATA	MEDINA	EDILMA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 3 1 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141246849396

(415)7707212489984(8020) **000014124684939 6**

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	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

165. Dirección: CL 40 A 9 C 37 BRR LA VICTORIA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
5 4 2 5 9 0	2 0 1 2 0 4 2 0
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 1 8 0 9 7 1 1 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Sucursal 1 0	Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 8 1 2 9

162. Nombre del establecimiento: QS1 S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CL 36 31 39 OF 310

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 5 4 0 4 9 9 3 1 6	2 0 1 8 0 5 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 0 2 5 4 9 3 2 0	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 12

FECHA: 18-06-26

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL**
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL
CARGO:	SECRETARIO GENERAL Y LAS TIC ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	**HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ**
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

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 01/03/2026 hasta 31/03/2026, en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.7740092
CONTRATISTA:	QS1 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
NIT – RUT:	900.547.375 -1
OBJETO:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y DEMÁS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER

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

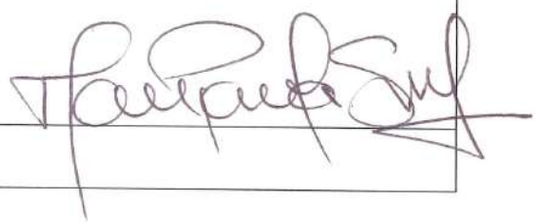
NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE **(78)** FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	03/2026
	Fecha de pago	08/04/2026
	Nº de Planilla	9502861849
	Ingreso Base de Cotización	$ 346.896.836
	Valor cotizado	$ 13.782.900
APORTE A PENSION	Periodo de cotización	03/2026
	Fecha de pago	08/04/2026
	Nº de Planilla	9502861849
	Ingreso Base de Cotización	$ 342.081.848
	Valor cotizado	$ 54.744.900
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	03/2026
	Fecha de pago	08/04/2026
	Nº de Planilla	9502861849
	Ingreso Base de Cotización	$ 348.647.741
	Valor cotizado	$ 10.443.800
PARAFISCALES	Periodo de cotización	03/2026
	Fecha de pago	08/04/2026
	Nº de Planilla	9502861849
	Ingreso Base de Cotización	$ 350.686.723
	SENA	NA
	I.C.B.F.	NA
	Caja de Compensación	$ 13.800.200

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	04/2026
	Fecha de pago	08/04/2026
	Nº de Planilla	9502861849
	Ingreso Base de Cotización	$ 346.896.836
	Valor cotizado	$ 13.782.900
APORTE A PENSION	Periodo de cotización	04/2026
	Fecha de pago	08/04/2026
	Nº de Planilla	9502861849
	Ingreso Base de Cotización	$ 342.081.848
	Valor cotizado	$ 54.744.900
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	04/2026
	Fecha de pago	08/04/2026
	Nº de Planilla	9502861849
	Ingreso Base de Cotización	$ 348.647.741
	Valor cotizado	$ 10.443.800
PARAFISCALES	Periodo de cotización	04/2026
	Fecha de pago	08/04/2026
	Nº de Planilla	9502861849
	Ingreso Base de Cotización	$ 350.686.723
	SENA	NA
	I.C.B.F.	NA
	Caja de Compensación	$ 13.800.200

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**

INFORME DE SUPERVISION N° 12

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.7740092					
FECHA DEL CONTRATO	(03/04/2025)					
SUPERVISOR	JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL					
CARGO SUPERVISOR	SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC ORDENADOR DEL GASTO					
SUPERVISOR DE APOYO	HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ					
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO					
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	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y DEMÁS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 894.917.384					
N° CDP INICIAL	25 – 00266	VALOR CDP INICIAL	$ 480.000.000			
N° RP INICIAL	25 – 01511	VALOR RP INICIAL	$ 480.000.000			
N° CDP INICIAL	25 – 00267	VALOR CDP INICIAL	$ 187.658.333			
N° RP INICIAL	25 – 01512	VALOR RP INICIAL	$ 187.658.333			
N° CDP INICIAL	25 – 00353	VALOR CDP INICIAL	$ 271.339.618			
N° RP INICIAL	25 – 01513	VALOR RP INICIAL	$ 271.339.618			
VALOR ADICIONAL 01 DEL CONTRATO	$ 59.076.000					
VALOR ADICIONAL 02 DEL CONTRATO	$ 44.360.013					
VALOR ADICIONAL 03 DEL CONTRATO	$ 85.000.000					
VALOR ADICIONAL 04 DEL CONTRATO	$ 90.969.705					
VALOR ADICIONAL 05 DEL CONTRATO	$ 8.086.196					
VALOR ADICIONAL 06 DEL CONTRATO	$ 56.000.000					
VALOR ADICIONAL 07 DEL CONTRATO	$ 102.425.143					
N° CDP ADICIONAL	25 – 01181	VALOR CDP ADIC.	$ 59.076.000			
N° RP ADICIONAL	25 – 04533	VALOR RP ADIC.	$ 59.076.000			
N° CDP ADICIONAL	25 – 01482	VALOR CDP ADIC.	$ 4.360.013			
N° RP ADICIONAL	25 – 05717	VALOR RP ADIC.	$ 4.360.013			
N° CDP ADICIONAL	26 – 00022	VALOR CDP ADIC.	$ 40.000.000			
N° RP ADICIONAL	26 – 00006	VALOR RP ADIC.	$ 40.000.000			
N° CDP ADICIONAL	26 – 00205	VALOR CDP ADIC.	$ 85.000.000			
N° RP ADICIONAL	26 – 00885	VALOR RP ADIC.	$ 85.000.000			
N° CDP ADICIONAL	26 – 00303	VALOR CDP ADIC.	$ 90.969.705			
N° RP ADICIONAL	26 – 01427	VALOR RP ADIC.	$ 90.969.705			
N° CDP ADICIONAL	26 – 00367	VALOR CDP ADIC.	$ 8.086.196			

N° RP ADICIONAL	26 – 01622	VALOR RP ADIC.	$ 8.086.196
N° CDP ADICIONAL	26 – 00417	VALOR CDP ADIC.	$ 56.000.000
N° RP ADICIONAL	26 – 01686	VALOR RP ADIC.	$ 56.000.000
N° CDP ADICIONAL	26 – 00428	VALOR CDP ADIC.	$ 102.425.143
N° RP ADICIONAL	26 – 01779	VALOR RP ADIC.	$ 102.425.143

RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2201.0700.071.12.2.3.2.02.02.008.02.01 // 2.3.2201.0700.071.12.2.3.2.02.02.008.04.01 // 2.1.2.02.02.009.02 // 2.3.2201.0700.071.12.2.3.2.02.02.008.02.01 // 2.1.2.02.02.009.02 // 2.1.2.02.02.009.02 // 2.1.2.02.02.009.02 // 2.3.2201.07.00.071.12.2.3.2.02.02.008.02.01 // 2.3.2201.0700.071.12.2.3.2.02.02.008.02.01 // 2.1.2.02.02.009.02
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.340.834.441
VALOR MENSUAL	N/A
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	$ 0
PLAZO INICIAL	263 DIAS
PLAZO ADICIONAL	3 DIAS
PLAZO ADICIONAL	31 DIAS
PLAZO ADICIONAL	60 DIAS
PLAZO ADICIONAL	40 DIAS
PLAZO TOTAL	397 DIAS
FECHA ACTA DE INICIO	(17/04/2025)
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	(30/12/2025)

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	30-05-2026
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: (01-03-2026)**
	HASTA: (31-03-2026)
OFICINA GESTORA	**SECRETARIA GENERAL**
VALOR A PAGAR	**$ 105.310.793**
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	**11**

Con base en los informes presentados por respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **01/03/2026 y 31/03/2026** 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 (12) por valor de_ CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE._ ($ 105.310.793) 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, **JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL** y supervisor de apoyo **HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ,** 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 18 - 06 - 26

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL **CARGO: SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC** **ORDENADOR DEL GASTO**	**NOMBRE: HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ** **CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO**

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	**Final: _____ Parcial X**		**Acta No 12**
Fecha de la Presente Acta	18-06-26		
Clase de Contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	**CO1.PCCNTR.7740092**	**Fecha del Contrato:**	**(03-04-2025)**
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:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y DEMÁS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.		
Periodo que Comprende la presente Acta	**Desde: (01-03-2026)**	**Hasta: (31-03-2026)**	

Plazo Inicial:	263 DIAS
Plazo Adicional:	3 DIAS
Plazo Adicional:	31 DIAS
Plazo Adicional:	60 DIAS
Plazo Adicional:	40 DIAS
Plazo Total:	397 DIAS

Valor Inicial del contrato	$ 894.917.384
Valor Adicional 01 del contrato	$ 59.076.000
Valor Adicional 02 del contrato	$ 44.360.013
Valor Adicional 03 del contrato	$ 85.000.000
Valor Adicional 04 del contrato	$ 90.969.705
Valor Adicional 05 del contrato	$ 8.086.196
Valor Adicional 06 del contrato	$ 56.000.000
Valor Adicional 07 del contrato	$ 102.425.143
Valor Total del Contrato	$ 1.340.834.441

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial N.º 1	$ 1.340.834.441	14	$ 58.904.008	4.39 %
Acta Parcial N.º 2		30	$ 148.463.615	11.07 %
Acta Parcial N.º 3		30	$ 100.301.263	7.48 %
Acta Parcial N.º 4		30	$ 141.968.936	10.59 %
Acta Parcial N.º 5		30	$ 157.918.019	11.78 %
Acta Parcial N.º 6		30	$ 151.030.147	11.26 %
Acta Parcial N.º 7		30	$ 79.750.295	5.95 %
Acta Parcial N.º 8		30	$ 82.268.257	6.14 %
Acta Parcial N.º 9		30	$ 33.647.092	2.51 %
Acta Parcial N.º 10		30	$ 39.695.802	2.96 %
Acta Parcial N.º 11		30	$ 67.013.308	5.00 %
Acta Parcial N.º 12		30	$ 105.310.793	7.85 %
Acta Final		N/A	N/A	N/A
Por Ejecutar del Contrato		53	$ 174.562.906	13.02 %
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$ 1.340.834.441	397	$ 1.340.834.441	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 ($ 105.310.793) (Ciento cinco millones trescientos diez mil setecientos noventa y tres pesos M/CTE), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL** Y **SUPERVISOR DE APOYO HECTOR IVAN MARTINEZ VASQUEZ** 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	**$ 105.310.793**
TOTAL, A PAGAR EN LETRAS	Ciento cinco millones trescientos diez mil setecientos noventa 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

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE SOPORTES PARA FACTURACIÓN

La suscrita, **LEIDY PATRICIA DELGADO CERON**, en calidad de Secretaria de Educación del Municipio de Piedecuesta,

CERTIFICA

Que, revisados los soportes allegados por la empresa **Qs1 sociedad por acciones simplificadas SAS**, correspondientes al contrato **No. CO1.PCCNTR.7740092** suscrito con la Alcaldía Municipal de Piedecuesta, cuyo objeto es la prestación del "SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y OTROS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y DEMÁS INSTALACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER", los cuales incluyen:

- Planillas de seguridad social del personal vinculado
- Relación en Excel de cumplimiento laboral de cada trabajador,
- Certificaciones expedidas por los rectores de cada institución educativa con validación de la sede, operador y días trabajados

Por tanto, certificamos que los servicios fueron prestados a satisfacción en cada una de las instituciones educativas del municipio de Piedecuesta con el personal asignado y distribuido por la empresa Qs1 SAS.

En consecuencia, se otorga el aval para continuar con el proceso de radicación de la factura correspondiente al periodo ejecutado Del 01 al 30 de Marzo de 2026, de acuerdo al desarrollo del calendario escolar, el cual se especifica a continuación, por un valor de:

Subtotal:	$ 64.483.376
Base especial AIU	$ 6.348.338
Valor IVA (AIU)	$ 1.206.184
Total (Sub Total-valor unitario AIU + IVA AIU)	**$ 64.689.560**

Se expide la presente certificación en Piedecuesta, a los 05 días del mes de mayo de 2026.

Atentamente,

LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación
Municipio de Piedecuesta – Santander

Revisó: Ruth Yamile Duran – P.U. Jurídica

MARZO 2026

No.	FUNCIONARIO	CC	DEPENDENCIA	D 1		M 2	M 3	J 4	V 5	S 6	D 7	L 8	M 9	M 10	J 11	V 12	S 13	D 14	L 15	M 16	M 17	J 18	V 19	S 20	D 21	L 22	M 23	M 24	J 25	V 26	S 27	D 28	L 29	M 30	M 31	TOTAL DIAS LABORADOS EN EL MES	DIAS DEL MES	TOTAL DIAS A DESCONTAR	SUBSIDIO DEL 66% ESTABLECIDO EN EL ART 2.2.3.3.6 DEL DECRETO 780 DE 2016	AUX.	TOTAL	ASIGNACIONES REGISTRO EN NOMINA
1	ARIZA MENDOZA MAGALI	37616428	DESPACHO ALCALDE 2, AREAS COMUNES PRIMER PISO PALACIO 3, FRENTE PALACIO MUNICIPAL	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	30	30	30	3.967.711	396.771	75.387	4.043.098
2	ARIZA REATIGA BETTY	63326731	SEG GENERAL TALENTO HUMANO SEC HACIENDA SST	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	INC	INC	D	X	28	28	28	3.703.157	370.320	70.361	3.773.518
3	CARRERO RODRIGUEZ ISABEL	63443106	OF.DE TURISMO, OF. DE PARTICIPACION OF. GESTORES DE CONVIVENCIA, OF. POT, BAÑOS PALACIO, DESARROLLO RURAL, GESTION DEL RIESGO DESARROLLO SOCIAL	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	30	30	30	3.967.711	396.771	75.387	4.043.098
4	CASTELLANOS ARIZA LUZ DARY	37541694	VENTANILLA UNICA_ RAMPLAS, OFICINA DEL SISBEN, OFICINA DEL EMPLEO INSPECCION I, INSPECCION 3	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	30	30	30	3.967.711	396.771	75.387	4.043.098
5	GONZALEZ RAMIREZ NYDIA	37616680	Secretaria infraestructura, inspeccion 2, secretaria de salud, secretaria de planeacion y secretaria de educacion	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	30	30	30	3.967.711	396.771	75.387	4.043.098
6	JAIMES CACERES ROSALBINA	37543358	OFICINAS CC SAN G ERONIMO CASA DE LA MUJER	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	30	30	30	3.967.711	396.771	75.387	4.043.098
7	JAIMES LARROTA ANDREA MILENA	1033688721	COMISARIA DE FAMILIA	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	30	30	30	3.967.711	396.771	75.387	4.043.098
9	LOZANO QUINTERO FERMIN	91342948	VARIOS	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	30	30	30	3.967.711	396.771	75.387	4.043.098
10	OCHOA ORDUZ TRINO	73114897	VARIOS	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	30	30	30	3.967.711	396.771	75.387	4.043.098
11	TARAZONA HERNANDEZ MARIA HELENA	37720234	OF. SEC SEGURIDAD, OF. CONTROL DISCIPLINARIO, OF. INVENTARIOS BAÑOS PALACIO, OFICINAS CENTRO CULTURAL - AUDITORIO - AREAS EXTERNA	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	D	X	X	X	X	X	D	X	30	30	30	3.967.711	396.771	75.387	4.043.098
																																		TIEMPO ADICIONAL TRINO OCHOA ORDUZ			451.224	45.122	8.573	459.797
																																		298	298	298	39.863.820	3.986.382	757.413	40.621.2

| MARZO 2026 | | |

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
02,03 2026	Secretaria de gobierno	destapada y cambio de desague en el lavamanos	Angie pico C.
03.03 2026	Oficina de la Personeria	cambio de llave y desague del lavamanos	
04,03 2026	Oficina Gestora social	Retirada de pañete y Einstalacion, malla. M	
05.03 2026	Oficina Juridica y Cafeteria	Instalada de topes en ventanas, destapada lava Platos	
06.03 2026	~~Defen~~ Oficina Gestora social	Resana de con mescla y yeso parte en dos muros	
09.03 2026	Oficina concejo municipal	APOYO Para Instalacion de lamparas	Paula Ramirez.
10.03 2026	Oficina de juridica	reparacion de la madera en la puerta y Einstalacion de chapa (seguro)	
11.03 2026	Defensa civil	Retirada de puerta y reja y Hechura de un muro en ladrillo tamosa	
12.03 2026	Oficina despacho Alcalde	Arreglo de una parte de malla y Einstalacion de cinta Antideslizante gradas	
13 03 2026	Oficina Juridica	Instalacion de lamparas y bombillos.	
16.03 2026	Pasillo y del Palacio Municipal	cambio de sogues en los Faroles y corredores	Decto.

NOMBRE DEL OPERARIO QS1 Fermin Lozano Quintero
CARGO Auxiliar Mantenimiento
IDENTIFICACION 91'342 948
FIRMA

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
17.03 2026	Pasillo 2 del Palacio Municipal	continuacion de cambio de soque y en corredors	
18.03 2026	Palacio Municipal	traida de materiales de la ferreteria Al palacio municipal	
19.03 2026	Palacio Municipal	Resanada de muros en el primer patio	
20.03 2026	Palacio Municipal	Inicio de Pintura en muros de la entrada Al Palacio municipal	
24.03 2026	Palacio Municipal	resanada con mescla en mura del 7er patio	
25.03 2026	Palacio Municipal	Inicio de limpiesa y pintura en muros 7er patio	
26.03 2026	Palacio Municipal	continuacion de pintar los muros del 7er patio	
27.03 2026	Palacio Municipal	continuacion de pintar los muros del 7er patio	
30.03 2026	Palacio Municipal	destapada de baños y continuacion de pintar muros del 7er patio	
31.03 2026	Palacio Municipal	terminacion de pintar muros del 7er patio	

NOMBRE DEL OPERARIO QS1 Fermin Lozano Quintero
CARGO Auxiliar Mantenimiento
IDENTIFICACION 91.342.948
FIRMA

DEL 1 al 31 2026.

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
	COMISARÍA DE FAMILIA.	Aseo general.	
	INDER PIEDECUESTA.	Aseo general	
	Oficinas Secretaria de Gobierno	Aseo general	Marly Prada
	Oficina Asesoría Jurídica.	Aseo general	
	Baños Palacio Municipal.	Aseo general	
	Oficina del control interno	Aseo general	
	Centro cultural Auditorio Areas Externas	Aseo general	
	Oficina Hacienda	Aseo general	
	Secretaría GENERAL	Aseo general	Nancy Jimenez

NOMBRE DEL OPERARIO QS1	ANDREA MILENA JAIMES L.
CARGO	Servicio generales
IDENTIFICACION	1033688721 de Bogotá.
FIRMA	ANDREA MILENA JAIMES Jarrotta.

ACTIVIDADES REALIZADAS

01/03/2026

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
	centro Tabacalera	servicios Generales	
	Secretaria Dllo social	Labores de Aseo.	
	Secreta Desarrollo Rural	Labores de Aseo	
	Control interno D	Labores de Aseo	
	PQRS	Labores de Aseo	Yurlen Pedraza Ariño

Del 1 al 30 / 2026 marzo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
	Centro cultural	Servicios generales	
	Polideportivo	Servicios generales	

NOMBRE DEL OPERARIO QS1	Isabel Carrero.
CARGO	Servicios generales
IDENTIFICACION	[redacted]
FIRMA	

Del 1 a/ 30 marzo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
	Sisben	Oficios Generos	
	Ventanilla	oficio- Gerent	
	Seguridad y Convivencia	Oficios Generos	
	Inspeccion 3	oficios Generos	MARI PEREZ
	Inspeccion 1	Oficios Generos	
	Palacio	Oficios Generos	
	Centro Cultural	OFICIOS GENERALES	

NOMBRE DEL OPERARIO QS1	Luz Dary Castellanos
CARGO	Servicios generales
IDENTIFICACION	37541694
FIRMA	

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
2 marzo 2026	Mesa de Victimas	aseo General	
4 marzo 2026	Mesa de Victimas	aseo General	
9 marzo 2026	mesa de Victimas	aseo General	
11 marzo 2026	Mesa de Victimas	aseo General	
12 marzo 2026	Mesa de Victimas	aseo General	
16 marzo 2026	Mesa de victimas	aseo General	
19 marzo 2026	Mesa de Victimas	aseo General	
24 marzo 2026	Mesa de Victimas	aseo General	
2 Marzo-26	Prosperidad Social	Aseo general	
5 Marzo 26	Prosperidad Social	Aseo general	
9 Marzo 26	Prosperidad Social	Aseo general	
11 Marzo 26	Prosperidad Social	Aseo general	
13 Marzo 26	Prosperidad Social	Aseo general	
16 Marzo 26	Prosperidad Social	Aseo general	
19 Marzo 26	Prosperidad Social	Aseo general	
24 Marzo 26	Prosperidad Social	Aseo general	
3 Mar-26	Oficina CTP	aseo general	
10 Mar-26	Oficina CTP	aseo general	
17 Mar-26	Oficina CTP	aseo general	
24 Mar-26	Oficina CTP	aseo general	
27 Mar-26	Oficina CTP	aseo general	
06-Abril-26	Casa de la Mujer	aseo General	
02-03-26	Pto Victimal	Aseo General	
04-03-26	Pto Victimal	Aseo General	
09-03-26	Pto Victimas	Aseo General	
11-03-26	Pto Victimal	Aseo General	
12-03-26	Pto Victimal	Aseo General	
16-03-26	Pto Victimal	Aseo General	
19-03-26	Pto Victimal	Aseo General	
24-03-26	Pto Victimas	Aseo General	

NOMBRE DEL OPERARIO QS1	
CARGO	Magaliza
IDENTIFICACION	37616428
FIRMA	

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
		Salida con el grupo de adul-	
28.02.26	7. AM. A 6PM.	tomayor. volver avivir hacia	
		el balneario los tigres.	
02-03/26	8. AM.	se lleva la boseta al taller.	
03.03.26		mantenimiento general. para	
		pasar al tecno mecanica.	
4-03/26	08 A 1140	Salida con estudiantes del	
		balbino. García hacia. la	
		planta de tratamiento de	
		aguas residuales.	
5-03/26		salida con personal de cul-	
		tura hacia el colegio Nuestra	
		señora de la esperanza.	
6-03/26		oficina de suministros.	
7-03/26	7-00 A 6PM	salida con grupo de adulto	
		mayor volver avivir. hacia	
		balneario los hamacas.	
10-03/26		se lleva la boseta hacia.	
		GNT. para la revision dela	
		tecnomecanica.	
11-03/26	080. 000	salida con personal dela	
		omac- hacia la planta de	
		tratamiento.	
12-03/26	2-PM. A 6	salida con personal de	
		cultura hacia el barrio	
		paisandu. evento con los	
		niños.	
13-03 26		oficina suministros.	
14.03/26	730 A 3PM.	salida con personal de desa-	
		rrollo social hacia pony	
		parque mesa de los santos	
		encuentro departamental de	
		niños especiales.	

NOMBRE DEL OPERARIO QS1	Trino Ochoa
CARGO	operador logistico.
IDENTIFICACION	73114697.
FIRMA	

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
14.03/26	08.AM. A 6 PM.	Salida con personal de, desarrollo social. transporte de niños. hacia pony parque mesa de los santos.	
16-03/26		OFICINA de suministros	
17.03/26		OFICINA de suministros	
18.	08-00	Salida con personal de la omac hacia la planta de tratamiento aguas recidoales.	
19-03 26	08-00	Salida con personal de cultura. actividad colegio nuestra señora la esperanza de la mesa ruitoque.	
20.03.26	8.00. A 6pm	Salida con personal de desarrollo social hacia el barrio villa josefina. de Nueva colombia.	
21-03/26	08.AM. A 1 PM.	Salida para el taller. a mantenimiento y lavado General.	
24-03/26	0730.	Salida con personal de desarrollo social hacia el barrio portal del valle.	
25-03.26	08-00	Salida con personal de la omac. hacia. valle de Guatiguara	
26.03/26	00800	OFICINA de suministros	
27.03 26	08.00	transporte de niños de el colegio arco iris. hacia la mesa de ruitoque.	
27.03/26	5 PM.	transporte de la banda de Guerra la normal.	
NOMBRE DEL OPERARIO QS1		Trino Ochoa	
CARGO		Operador logistico	
IDENTIFICACION		73114697.	
FIRMA			

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
Del 01 03 - 2026 al 31-03 2026	Secretaria de Planeación	Aseo General	
Del 01 03 - 2026 al 31-03 2026	Secretaria de Educación	Aseo General	
Del 01 03 - 2026 al 31-03 2026	Secretaria de Infraestructura	Aseo General	
Del 01 03 - 2026 al 31-03 2026	Secretaria de Salud	Aseo General	
Del 01 03 - 2026 al 31-03 2026	Inspección	Aseo General	

NOMBRE DEL OPERARIO QS1	Nydia González Ramirez
CARGO	Servicios Generales
IDENTIFICACION	37'616.680 de piedecuesta
FIRMA	Nydia González Ramirez

ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
1-31=Marzo.	Sec. General y TIC	Aseo General oficinas	Nancy Jimenez G
1-31 Marzo/26	Talento Humano	Aseo General	
1-31 Marzo/26	Oficina Sist.	Aseo General	
1-31 Marzo/26	Sec. Contratación	Aseo General	
1-31 marzo/2026	Subs de Inter SETIC	Aseo General	
1-31 Marzo -26	Direccion Tic	Aseo General de la oficina	
1-31 Marzo 26	Impuestos	Aseo general.	
1-31 Marzo	presupuesto - contabi	Aseo General Sec. Hacienda	
1-31-Marzo	Sec. Hacienda	Aseo General Sec. Hacienda	
1-31-Marzo	Sec. Planeación	Aseo General	
1-31-Marzo	Sec General	Aseo General	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mes de Marzo . 2026.

FECHA	SITIO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FIRMA DE JEFE DE AREA
01-03-2026	Oficina despacho		
01-03-2026	Despacho Alcalde	Servicios Generales	
01-03-2026	Sala de Juntas.		
01-03-2026	area De aseo	Servicios Generales	
01-03-2026	Patio y corredores		
01-03-2026	Oficina Gestora Social		
01-03-2026	Oficina de Archivo		Mireya Rico Gómez
01-03-2026	oficina de Protocolo		