CUENTA DE COBRO 1
HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
Nit. 824.000.543-7

DEBE A:

STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S.
NIT.901.106.530-7
LA SUMA DE:

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 3.692.152) M/CTE IVA INCLUIDO

Por concepto de:

PAGO DE LA **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1740**, por valor TOTAL DE **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 3.692.152) M/CTE IVA INCLUIDO** correspondientes al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 153 DE 2026** que tiene por objeto **SUMINISTRO HERRAMIENTAS, MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIO DE FERRETERÍA PARA LA ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES.**

Cordialmente,

JAIRO ALONSO MEDINA TORRES
Representante legal
C.c. 1.065.646.346
STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 901.106.530 -7
CARRERA 38 N 8B-04 DIVINO NIÑO
TEL: 3002213373
EMAIL: gerencia@stssoluciones.com.co

Nota:*Cuenta del banco para consignar el pago: CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 52490461140

La Jagua de Ibirico, Cesar, 20 de marzo del 2026

Doctora:
Rosemary Rodriguez
Gerente de la ESE Hospital Jorge Isaac Rincón Torres

Señor:
Óscar Leonardo Parodi
Área de Almacén
ESE Hospital Jorge Isaac Rincón Torres

Asunto: Solicitud de Insumos de Ferretería para el Area de Mantenimiento

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, me permito solicitar la gestión de adquisición de insumos de ferretería indispensables para llevar a cabo las labores de mantenimiento dentro de nuestra institución. Estos elementos son de vital importancia para garantizar el adecuado funcionamiento de las instalaciones y equipos del hospital, permitiendo asi continuar con la prestación del servicio de salud de salud óptimo y seguro para nuestros pacientes y personal.

Con estos insumos, se pretende subsanar diversas deficiencias estructurales, incluyendo la reparación de lavamanos, el reemplazo de chapas deterioradas y la instalación de asientos sanitarios en algunos inodoros, asegurando mayor comodidad y funcionalidad en las áreas de servicio. y otros ajustes esenciales para mejorar la operatividad y seguridad del hospital.

Agradecemos su pronta gestión en la adquisición de estos materiales y quedamos atentos para cualquier requerimiento adicional que facilite el proceso.

NOMBRE:	HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES
DIRECCIÓN:	CARRERA 1E # 6-30

CANT	PRODUCTO
45	CANALETA PLASTICA CON ADH 20X10
4	CAJA MECANISMO SOBREPONER
4	FACE PLACE SENCILLO
100	CHAZO PVC 1/4
100	TORNILLO LAMINA 8X1"

ELABORÓ: YORDIS TOLOZA LOPEZ	REVISÓ: YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ	APROBÓ: YESENIA HERNANDEZ HERNANDEZ
CARGO: COORDINADORA AMBIENTAL	CARGO: GERENTE DE LA ESE	CARGO: GERENTE DE LA ESE

Powered by CamScanner

1	BROCA PARA CONCRETO 1/4
1	BROCA PARA CONCRETO SDS 1/2X10"
4	TOMACORRIENTE DOBLE BLANCO LEGRAND
4	CAJA PVC 2X4"
30	ALAMBRE #14 XMTS

Atentamente,

José Orozco

José del Carmen Orozco de la Hoz
Coordinador de Mantenimiento
ESE Hospital Jorge Isaac Rincón Torres

E-mail: hosjagua@hotmail.com
Carrera 1 E 6-30 La Jagua de Ibirico- Cesar
P. B X. 5769060 - URGENCIAS 5769122 - 3188272248

Powered by CamScanner

STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
901.106.530-7
CALLE 19 Nº 11-38 GAITAN
(5) 5708873
Valledupar - Colombia
gerencia@stssoluciones.com.co

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 6000.00 X 1000

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1740

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107383814 que habilita desde FE 1732 hasta FE 5000. Vence 2027-03-19

www.stssoluciones.com.co

CLIENTE	HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORREZ
NIT	824000543

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CRA 1 E 6-30 SEC CENTRO	Jagua De Ibir	3103697008

POR CONCEPTO DE

CONTRATO SUMINISTRO 153-2026

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/03/2026	23/04/2026	WILMAR CORREA HINOJOSA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PRDVR	ALAMBRE CENTELSA # 14 X MT	30,00	Und.	4.184,87	19%	795,13	125.546,22
2	PRDVR	CANALETA ELECTRICA	45,00	Und.	60.897,48	19%	11.570,52	2.740.386,55
3	PRDVR	TOMA HOSPITALARIA ECONOMICO (CODELCA)	2,00	Und.	16.275,63	19%	3.092,37	32.551,26
4	PRDVR	CAJA 4*2 ELECTRICAS	4,00	Und.	1.537,82	19%	292,18	6.151,26
5	PRDVR	CAJA MECANISMO SOBREPONER	4,00	Und.	7.643,70	19%	1.452,30	30.574,79
6	PRDVR	FACE PLACE SENCILLO	4,00	Und.	3.351,26	19%	636,74	13.405,04
7	PRDVR	CHAZO PVC 1/4	120,00	Und.	210,08	19%	39,92	25.210,08
8	PRDVR	TORNILLO LAMINA 8X1"	100,00	Und.	126,05	19%	23,95	12.605,04
9	PRDVR	BROCA PARA CONCRETO SDS 1/2X10"	3,00	Und.	38.739,50	19%	7.360,50	116.218,49

Total líneas o ítems: 9

Porcentaje	**Base Gravable**	**Valor IVA**
0 %	0	0
5 %	0	0
19 %	3.102.649	589.503

SUBTOTAL	**3.102.648,74**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**589.503,26**
TOTAL FACTURA	**3.692.152,00**

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 524 904611 40

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 12:02:55

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 1febdeed07da66889392f48b77d84712d2fc129deebec93a85ad95af0cf04eda06e29941492a144c1cbe64ad96733288 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 12:05:38

Powered by CamScanner

Nit. 901186490 - 2

HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - ESE - NIT 824.000.543-7

ENTRADA A ALMACÉN

00-2026-EN-544

R-FAST 9.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fecha del documento: Martes, 24-Mar-2026 08:00 am Destino de la mercancía:[00] HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES - [7251] Almacen General
Origen del documento: Registro Presupuestal: 00-2026-RP-852
Proveedor: [901106530-01] STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
Documento soporte: FACTURA DE VENTA ELECTRONICA 1740. Elaboración: 24-Mar-2026. Vencimiento: 23-Abr-2026
Actividad económica: [05] demas actividades de servicios - Tasa: 1.00 %
Observaciones:

Artículo	Cum	Cantidad	Despiece	Valor unitario	Subtotal	Descuento	Valor IVA	Valor total
10415008 - ALAMBRE CENTELSA # 14 Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	30.00 Línea:	30.00	4,184.874	125,546.220	0.00	23,854.00	149,400.22
1046879 - CANALETA ELECTRICA Presentación: Unidad	Marca: SIN MARCA ASIGNADA	45.00 Línea:	45.00	60,897.478	2,740,386.550	0.00	520,673.00	3,261,059.55
10414532 - Toma Hospitalario Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	2.00 Línea:	2.00	16,275.625	32,551.250	0.00	6,185.00	38,736.25
10405812 - CAJA 4*2 ELECTRICAS Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	4.00 Línea:	4.00	1,537.815	6,151.260	0.00	1,169.00	7,320.26
10405813 - CAJA MECANISMO SOBREPONER Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	4.00 Línea:	4.00	7,643.517	30,574.070	0.00	5,809.00	36,383.07
10405814 - FACE PLACE SENCILLO Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	4.00 Línea:	4.00	3,351.260	13,405.040	0.00	2,547.00	15,952.04
10402901 - chazos plasticos 1/4 Presentación: Unidad	Marca: Sin marca asignada	120.00 Línea:	120.00	210.084	25,210.080	0.00	4,790.00	30,000.08
1048428639 - tornillo 8x1 1/4 Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	100.00 Línea:	100.00	126.050	12,605.040	0.00	2,395.00	15,000.04
10400258 - BROCA PARA CONCRETO 1/2*10 PULG Presentación: Unidad	Marca: NO ESPECIFICADA	3.00 Línea:	3.00	38,739.496	116,218.490	0.00	22,082.00	138,300.49

Valores del documento: 3,102,648.00 0.00 589,504.00 3,692,152.00

TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

OSCAR PARODI
ALMACENISTA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 153 DE 2026
CUENTA No.01
INFORMACION DEL CONTRATO.

Fecha de generación del Contrato.	11 DE MARZO DE 2026
Clase de Contrato:	**CONTRATO DE SUMINISTRO**
Contratante	**ESE, HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES**
Contratista:	**STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S. / FERRETERIA ON LINE**
No. De Documento de Identidad del Contratista	**901106530-7**
Notificación	**CALLE 19 11-38 GAITAN – CARRERA 38 N° 8N-04 DIVINO NIÑO**
Teléfono	5712018
Correo electrónico.	gerencia@stssoluciones.com.co
Objeto Contractual	**SUMINISTRO HERRAMIENTAS, MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIO DE FERRETERÍA PARA LA ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES.**
CONDICIONES INICIALES	
Valor inicial del contrato	**NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS ($97.271.520) M/L.**
Termino de duración del contrato	**NUEVE (9) MESES Y DIEZ (10) DÍAS**
Fecha de inicio:	11 DE MARZO DE 2026
Fecha de terminación	21 DE DICEMBRE DE 2026

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALAMBRE CENTELSA # 14 X MT	30	4.184,87	125.546,22
2	CANALETA ELECTRICA	45	60.897,48	2.740.386,55
3	TOMA HOSPITALARIA ECONOMICO (CODELCA)	2	16.275,63	32.551,26
4	CAJA 4*2 ELECTRICAS	4	1.537,82	6.151,26
5	CAJA MECANISMO SOBREPONER	4	7.643,70	30.574,79
6	FACE PLACE SENCILLO	4	3.351,26	13.405,04
7	CHAZO PVC 1/4	120	210,08	25.210,08
8	TORNILLO LAMINA 8X1"	100	126,05	12.605,04

9	BROCA PARA CONCRETO SDS 1/2X10"	3	38.739,50	116.218,49
			SUBTOTAL	**3.102.648,74**
			IVA	**589.503,26**
			TOTAL	**3.692.152,00**

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

En razón a que los servicios son prestados directamente en las instalaciones de la **ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES,** con seguimiento y vigilancia continua por parte del Supervisor, no se requiere anexar registros fotográficos.

6. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se verifico el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado por el contratista:

IBC	**$38.247.744**
SALUD	**$1.530.800**
PENSIÓN	**$6.120.600**
RIESGOS	**$1.244.700**
CAJAS DE COMPENSACION	**$1.561.400**
SENA	
PARAFISCALES (si aplica)	
No. PLANILLA	**9503004373**
VALOR CANCELADO	**$10.479.400**

7. AVANCE FINANCIERO EJECUTADO.

No. CUENTA. MES	FACTURA ELECTRONICA No.	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	VALOR A PAGAR
1	FE-1740	$ 97.271.520	$ 3.692.152	$ 93.579.368	$ 3.692.152

SOPORTES:

- FACTURA DE VENTA No. **FE-1740** por valor de **$ 3.692.152**

ANEXOS :

FACTURA ELECTRONICA
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Certificado
Bancario

Miercoles, 25 de Marzo de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S identificado(a) con NIT 901106530, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	52490461140	2018/03/07	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NIT. 901106530-7

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Suscrito **WILFRIDO PEREZ MOJICA** identificado con cédula de ciudadanía **77.093.399** y tarjeta profesional No. 152378-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, certifica que la sociedad STS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS, identificada con NIT. 901.106.530-7, en mi condición de Revisor Fiscal debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Valledupar , luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Asi mismo con base a lo dicho dice el artículo 114-1 del estatuto tributario:

ARTÍCULO 114-1. EXONERACIÓN DE APORTES. *<Artículo adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*

JAIRO ALONSO MEDINA TORRES
Representante legal
C.c. 1.065.646.346
STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
NIT. 901.106.530 -7

WILFRIDO PEREZ MOJICA
C.C 77.093.399
T.P. 152378-T
Revisor fiscal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901106530	7	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STS SOLUCIONES	calle 19 n 11-38	VALLEDUPAR-CESAR	5898374	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	33763974	9499157961	E	2026/02/09	2026/02/03	BANCOLOMBIA	0	$9,626,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: STS SOLUCIONES (16 Afiliados)																						$36,495,174	$5,840,200			$36,495,174	$1,461,400			$36,495,174	$1,456,400			$36,495,174		$868,500		$0	$0		$9,626,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (16 Afiliados)																						$36,495,174	$5,840,200			$36,495,174	$1,461,400			$36,495,174	$1,456,400			$36,495,174		$868,500		$0	$0		$9,626,500
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$2,900,603	$464,200			$2,900,603	$116,100			$2,900,603	$116,100			$2,900,603		$48,000		$0	$0		$744,400
1	CC	1015470230	MARTINEZ MENDOZA GERARDO JOSE							X											230201	20	$1,967,270	$314,800	EPS005	20	$1,967,270	$78,700	CCF22	20	$1,967,270	$78,700	14-23	20	$1,967,270	2.436%	$48,000	20	$0	$0	Si	$520,200
2	CC	1015470230	MARTINEZ MENDOZA GERARDO JOSE													X					230201	10	$933,333	$149,400	EPS005	10	$933,333	$37,400	CCF22	10	$933,333	$37,400	14-23	10	$933,333	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$224,200
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (15 Afiliados)																						$33,594,571	$5,376,000			$33,594,571	$1,345,300			$33,594,571	$1,340,300			$33,594,571		$820,500		$0	$0		$8,882,100

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$5,840,200	$0	$0	$5,840,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$595,100	$0	$0	$595,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,903,200	$0	$0	$1,903,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,275,100	$0	$0	$2,275,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,066,800	$0	$0	$1,066,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$868,500	$0	$0	$868,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$868,500	$0	$0	$868,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$1,456,400	$0	$0	$1,456,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$116,100	$0	$0	$116,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	$1,340,300	$0	$0	$1,340,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,461,400	$0	$0	$1,461,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$145,400	$0	$0	$145,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$645,300	$0	$0	$645,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$670,700	$0	$0	$670,700
TOTAL				**16**	**$9,626,500**	**$0**	**$0**	**$9,626,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901106530	7	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STS SOLUCIONES	calle 19 n 11-38	VALLEDUPAR-CESAR	5898374	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	119575690	9501164261	E	2026/03/09	2026/03/06	BANCOLOMBIA	0	$10,418,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: STS SOLUCIONES (16 Afiliados)																							**$37,961,598**	**$6,074,600**			**$37,961,598**	**$1,519,300**			**$38,061,598**	**$1,523,300**			**$37,961,598**		**$1,300,900**		**$0**	**$0**		**$10,418,100**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (16 Afiliados)																							**$37,961,598**	**$6,074,600**			**$37,961,598**	**$1,519,300**			**$38,061,598**	**$1,523,300**			**$37,961,598**		**$1,300,900**		**$0**	**$0**		**$10,418,100**
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$2,950,905	$472,200			$2,950,905	$118,100			$2,950,905	$118,100			$2,950,905		$71,900		$0	$0		$780,300
1	CC	1015470230	MARTINEZ MENDOZA GERARDO JOSE																		23020 1	30	$2,950,905	$472,200	EPS002	30	$2,950,905	$118,100	CCF22	30	$2,950,905	$118,100	14-23	30	$2,950,905	2.436%	$71,900	30	$0	$0	Si	$780,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (15 Afiliados)																							$35,010,693	$5,602,400			$35,010,693	$1,401,200			$35,110,693	$1,405,200			$35,010,693		$1,229,000		$0	$0		$9,637,800
2	CC	1065654529	ARAUJO QUIROZ JOHN JANNER																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	77033855	CABALLERO TAPIA JOSE ANTONIO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$463,100
4	CC	1065638874	CABALLERO MARTINEZ JUAN JOSE																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	1065828514	DIMAS GIRALDO ROSA ANGELICA									X									23020 1	30	$2,117,782	$338,900	EPS002	30	$2,117,782	$84,800	CCF15	30	$2,117,782	$84,800	14-23	30	$2,117,782	2.436%	$51,600	30	$0	$0	Si	$560,100
6	CC	77025165	GAMEZ MEZA WILLIAM JACOB																		23100 1	30	$1,891,800	$302,700	EPS005	30	$1,891,800	$75,700	CCF15	30	$1,891,800	$75,700	14-23	30	$1,891,800	6.960%	$131,700	30	$0	$0	Si	$585,800
7	CC	1065646346	MEDINA TORRES JAIRO ALONSO																		23030 1	30	$4,400,000	$704,000	EPS002	30	$4,400,000	$176,000	CCF15	30	$4,400,000	$176,000	14-23	30	$4,400,000	1.044%	$46,000	30	$0	$0	Si	$1,102,000
8	CC	1065584834	MENDOZA BECERRA JOSE JOSE									X									23100 1	30	$1,911,261	$305,900	EPS005	30	$1,911,261	$76,500	CCF15	30	$1,911,261	$76,500	14-23	30	$1,911,261	2.436%	$46,600	30	$0	$0	Si	$505,500
9	PT	4824925	OROPEZA HERNANDEZ ROGELIO ANTONIO									X									25-14	30	$1,760,421	$281,700	EPS002	30	$1,760,421	$70,500	CCF15	30	$1,760,421	$70,500	14-23	30	$1,760,421	2.436%	$42,900	30	$0	$0	Si	$465,600
10	PT	5006359	OTAIZA OCHOA ARGENIS JOSE									X									23030 1	30	$1,808,000	$289,300	EPS041	30	$1,808,000	$72,400	CCF15	30	$1,808,000	$72,400	14-23	30	$1,808,000	2.436%	$44,100	30	$0	$0	Si	$478,200
11	CC	1067590792	PINEDA PERALES JOSE DAVID									X									23030 1	30	$1,827,031	$292,400	EPS041	30	$1,827,031	$73,100	CCF15	30	$1,827,031	$73,100	14-23	30	$1,827,031	2.436%	$44,600	30	$0	$0	Si	$483,200
12	CC	77039442	ROMERO MANJARRES LEWIS ENRIQUE																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
13	CC	49778466	TORRES CABALLERO TATIANA DEL PILAR																		25-14	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF15	30	$7,000,000	$280,000	14-23	30	$7,000,000	2.436%	$170,600	30	$0	$0	Si	$1,850,600
14	CC	1065202683	TRUJILLO PEREZ BREYNER JHOSSET									X									25-14	30	$1,788,968	$286,300	EPS002	30	$1,788,968	$71,600	CCF15	30	$1,788,968	$71,600	14-23	30	$1,788,968	4.350%	$77,900	30	$0	$0	Si	$507,400
15	CC	1065607215	VANEGAS ARIAS JONATHAN DAVID																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,850,905	$74,100	14-23	30	$1,750,905	2.436%	$42,700	30	$0	$0	Si	$467,100
16	CC	1026270988	VELASQUEZ VALLE HERNAN DAVID																		23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total Afiliados(16)																							$37,961,598	$6,074,600			$37,961,598	$1,519,300			$38,061,598	$1,523,300			$37,961,598		$1,300,900		$0	$0		$10,418,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$6,074,600	$0	$0	$6,074,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$608,600	$0	$0	$608,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,968,200	$0	$0	$1,968,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,406,500	$0	$0	$2,406,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,091,300	$0	$0	$1,091,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,300,900	$0	$0	$1,300,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$1,300,900	$0	$0	$1,300,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$1,523,300	$0	$0	$1,523,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$118,100	$0	$0	$118,100
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	$1,405,200	$0	$0	$1,405,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,519,300	$0	$0	$1,519,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$145,500	$0	$0	$145,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$683,300	$0	$0	$683,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$690,500	$0	$0	$690,500
TOTAL				**16**	**$10,418,100**	**$0**	**$0**	**$10,418,100**

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 901106530	7	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	STS SOLUCIONES	calle 19 n 11-38	VALLEDUPAR-CESAR	5898374	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	218743403	9503004373	E	2026/04/10	2026/04/13	BANCOLOMBIA	3	$10,479,400

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: STS SOLUCIONES (16 Afiliados)						$38,247,744	$6,120,600			$38,247,744	$1,530,800			$39,188,225	$1,561,400			$38,247,744	$1,244,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (14 Afiliados)						$34,525,223	$5,524,900			$34,525,223	$1,381,800			$34,831,272	$1,387,000			$34,525,223	$1,205,800		$0	$0
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$2,950,905	$472,200			$2,950,905	$118,100			$2,950,905	$118,100			$2,950,905	$71,900		$0	$0
1	CC	1015470230	MARTINEZ MENDOZA GERARDO JOSE	230201	30	$2,950,905	$472,200	EPS005	30	$2,950,905	$118,100	CCF22	30	$2,950,905	$118,100	14-23	30	$2,950,905	$71,900	30	$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (13 Afiliados)						$31,574,318	$5,052,700			$31,574,318	$1,263,700			$31,880,367	$1,268,900			$31,574,318	$1,133,900		$0	$0
2	CC	1065654529	ARAUJO QUIROZ JOHN JANNER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1065638874	CABALLERO MARTINEZ JUAN JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1065828514	DIMAS GIRALDO ROSA ANGELICA	230201	30	$2,173,513	$347,800	EPS002	30	$2,173,513	$87,000	CCF15	30	$2,173,513	$87,000	14-23	30	$2,173,513	$53,000	30	$0	$0
5	CC	77025165	GAMEZ MEZA WILLIAM JACOB	231001	30	$1,891,800	$302,700	EPS005	30	$1,891,800	$75,700	CCF15	30	$1,891,800	$75,700	14-23	30	$1,891,800	$131,700	30	$0	$0
6	CC	1065646346	MEDINA TORRES JAIRO ALONSO	230301	30	$4,400,000	$704,000	EPS002	30	$4,400,000	$176,000	CCF15	30	$4,400,000	$176,000	14-23	30	$4,400,000	$46,000	30	$0	$0
7	PT	4824925	OROPEZA HERNANDEZ ROGELIO ANTONIO	25-14	27	$1,651,941	$264,400	EPS002	27	$1,651,941	$66,100	CCF15	27	$1,651,941	$66,100	14-23	27	$1,651,941	$40,300	27	$0	$0
8	PT	4824925	OROPEZA HERNANDEZ ROGELIO ANTONIO	25-14	3	$183,382	$29,400	EPS002	3	$183,382	$7,400	CCF15	3	$183,382	$7,400	14-23	3	$183,382	$0	3	$0	$0
9	PT	5006359	OTAIZA OCHOA ARGENIS JOSE	230301	30	$1,827,031	$292,400	EPS041	30	$1,827,031	$73,100	CCF15	30	$1,827,031	$73,100	14-23	30	$1,827,031	$44,600	30	$0	$0
10	CC	1067590792	PINEDA PERALES JOSE DAVID	230301	30	$1,865,094	$298,500	EPS041	30	$1,865,094	$74,700	CCF15	30	$1,865,094	$74,700	14-23	30	$1,865,094	$45,500	30	$0	$0
11	CC	77039442	ROMERO MANJARRES LEWIS ENRIQUE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	49778466	TORRES CABALLERO TATIANA DEL PILAR	25-14	30	$7,000,000	$1,120,000	EPS005	30	$7,000,000	$280,000	CCF15	30	$7,000,000	$280,000	14-23	30	$7,000,000	$170,600	30	$0	$0
13	CC	1065202683	TRUJILLO PEREZ BREYNER JHOSSET	25-14	27	$1,651,941	$264,400	EPS002	27	$1,651,941	$66,100	CCF15	27	$1,857,990	$74,400	14-23	27	$1,651,941	$71,900	27	$0	$0
14	CC	1065202683	TRUJILLO PEREZ BREYNER JHOSSET	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF15	3	$175,091	$0	14-23	3	$175,091	$0	3	$0	$0
15	CC	1065607215	VANEGAS ARIAS JONATHAN DAVID	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,850,905	$74,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
16	CC	1026270988	VELASQUEZ VALLE HERNAN DAVID	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)						$3,722,521	$595,700			$3,722,521	$149,000			$4,356,953	$174,400			$3,722,521	$38,900		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)						$3,722,521	$595,700			$3,722,521	$149,000			$4,356,953	$174,400			$3,722,521	$38,900		$0	$0
17	CC	77033855	CABALLERO TAPIA JOSE ANTONIO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$2,385,337	$95,500	14-23	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
18	CC	1065584834	MENDOZA BECERRA JOSE JOSE	231001	30	$1,971,616	$315,500	EPS005	30	$1,971,616	$78,900	CCF15	30	$1,971,616	$78,900	14-23	30	$1,971,616	$20,600	30	$0	$0
Total Afiliados(16)						$38,247,744	$6,120,600			$38,247,744	$1,530,800			$39,188,225	$1,561,400			$38,247,744	$1,244,700		$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: 4)				16	$6,120,600	$12,700	$0	$6,133,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$618,200	$1,300	$0	$619,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,986,500	$4,100	$0	$1,990,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,415,700	$5,000	$0	$2,420,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,100,200	$2,300	$0	$1,102,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,244,700	$2,600	$0	$1,247,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	16	$1,244,700	$2,600	$0	$1,247,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$1,561,400	$3,300	$0	$1,564,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$118,100	$300	$0	$118,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	15	$1,443,300	$3,000	$0	$1,446,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				16	$1,530,800	$3,300	$0	$1,534,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$147,800	$300	$0	$148,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$690,100	$1,500	$0	$691,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$692,900	$1,500	$0	$694,400
TOTAL				**16**	**$10,457,500**	**$21,900**	**$0**	**$10,479,400**



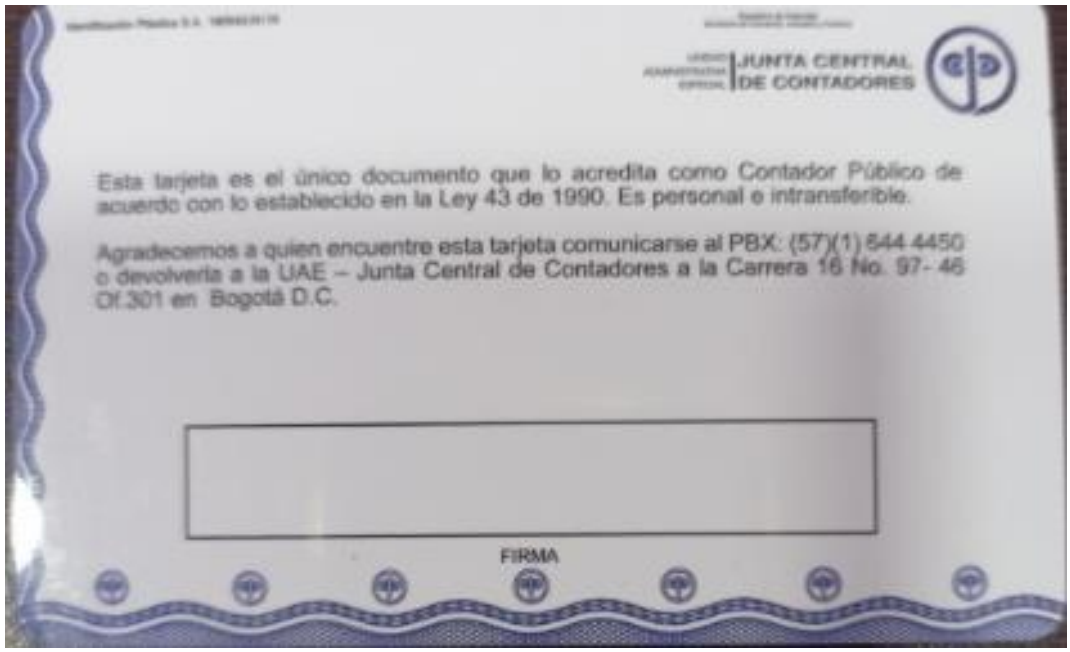
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

152378-T

WILFRIDO
PEREZ MOJICA
C.C. 77093399
RES. INSCRIPCION 252 DEL 12/08/2010
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

294974 182813



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) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.093.399**

PEREZ MOJICA
APELLIDOS

WILFRIDO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-MAY-1984**

VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

04-OCT-2002 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1200100-43163692-M-0077093399-20071010 **02577** 07283N 02 232574602

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E7B03AF76E924467

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 **WILFRIDO PEREZ MOJICA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 77093399 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 152378-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *