



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 del 12/04/2023																				
DIRECCIÓN REGIONAL	Santander																			
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Campo Elías Gutierrez Polanía PG10, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.																			
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A																			
CONTRATO No:	Orden de Compra N° 103175																			
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicio																			
OBJETO:	Prestación integral del servicio de aseo y cafetería para el sena regional santander y sus diferentes sedes para la vigencia 2022-2023.																			
VALOR:	Mil cuatrocientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta mil seiscientos veinti seis pesos con treinta y ocho centavos (\$ 1.495.430.626,38) m/cte																			
CONTRATISTA:	Centro aseo mantenimiento profesional s.a.s.																			
NIT:	900.073.254-1																			
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será en cada una de las sedes requeridas para el cumplimiento del objeto contractual: <table><tr><th>Item</th><th>Sede</th><th>Ubicación</th></tr><tr><td>1</td><td>Torre Despacho Regional</td><td>Calle 16 # 27-37 Bucaramanga</td></tr><tr><td>2</td><td>Bodega Archivo Central Regional</td><td>Carrera 15 # 19-26 Bucaramanga</td></tr><tr><td>3</td><td>Centro de Servicios Empresariales y Turísticos</td><td>Carrera 27 # 15-07 Bucaramanga</td></tr><tr><td>4</td><td>Sede Salud CSET – Hospital San Juan de Dios</td><td>Calle 45 # 11-12 Bucaramanga</td></tr><tr><td>5</td><td>Centro Industrial del Mantenimiento Integral</td><td>Kilómetro 7 vía Palenque, Rincon de Girón.</td></tr></table>		Item	Sede	Ubicación	1	Torre Despacho Regional	Calle 16 # 27-37 Bucaramanga	2	Bodega Archivo Central Regional	Carrera 15 # 19-26 Bucaramanga	3	Centro de Servicios Empresariales y Turísticos	Carrera 27 # 15-07 Bucaramanga	4	Sede Salud CSET – Hospital San Juan de Dios	Calle 45 # 11-12 Bucaramanga	5	Centro Industrial del Mantenimiento Integral	Kilómetro 7 vía Palenque, Rincon de Girón.
Item	Sede	Ubicación																		
1	Torre Despacho Regional	Calle 16 # 27-37 Bucaramanga																		
2	Bodega Archivo Central Regional	Carrera 15 # 19-26 Bucaramanga																		
3	Centro de Servicios Empresariales y Turísticos	Carrera 27 # 15-07 Bucaramanga																		
4	Sede Salud CSET – Hospital San Juan de Dios	Calle 45 # 11-12 Bucaramanga																		
5	Centro Industrial del Mantenimiento Integral	Kilómetro 7 vía Palenque, Rincon de Girón.																		



	6	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	Autopista Floridablanca Kilometro 6 # 50-33, Floridablanca
	7	Sede Tecnoparque CIDM	Calle 48 # 28-40 Bucaramanga
	8	Sede Tecnoacademia CIDM	Diagonal 25 Sur con 22-60 Barrio Ciudadela Nuevo Girón, Girón
	9	Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes	Carrera 11 # 13-13 Málaga, Santander
	10	Sede Granja Los Andes	Finca Ventaquemada, Sector La Palma, Vereda Calichal, Málaga
	11	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico	Carrera 28 # 56-10 Barrancabermeja
	12	Sede CIDT	Barrio 1° de mayo
	13	CIDT - SEDE SABANA DE TORRES	CALLE 4 N° 16A-85 BARRIO UNIDOS
	14	CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE - SEDE PRINCIPAL	TRASVERSAL 8 #8A-50
	15	Sede Granja VillaLuz	Vereda Pozo Negro, Barbosa
	16	Sede Escuela Primero de Mayo CGAO	Calle 10 A # 3-81 Puente Nacional
	17	Sede Cimitarra	Carrera 5 # 10-22 Cimitarra
	18	Centro Agroturístico	Calle 22 # 9-82 San Gil
	19	Sede Socorro CA	Calle 16 # 14-28 Socorro
	20	Sede San Gil Plaza CA	Carrera 17 # 35-46 San Gil
	21	Centro de Atención al Sector Agropecuario	Kilometro 2 Vía Palogordo, Vereda Guatiguará, Piedecuesta
	22	Sede Aguas Calientes	Kilómetro 49 vía el mar, El Playón (Rionegro, Santander)
	23	Centro Agroempresarial – Sede San Alberto	Calle 2B#16-26 Barrio la Inmaculada
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Diciembre 26 de 2022			
FECHA DE INICIO: Diciembre 30 de 2022			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: Seis (06) meses			



VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Mil cuatrocientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta mil seiscientos veinti seis pesos con treinta y ocho centavos (\$ 1.495.430.626,38) m/cte
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Mil cuatrocientos noventa y cinco millones cuatrocientos treinta mil seiscientos veinti seis pesos con treinta y ocho centavos (\$ 1.495.430.626,38) m/cte
PRÓRROGA No. :	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	El Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio el personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar El Proveedor debe cumplir



	con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año. Parágrafo Primero: El SENA Regional Santander realizará las deducciones tributarias que llegaren a aplicar al contrato, según las obligaciones tributarias que le apliquen al contratista. Así mismo, en caso de modificación alguna a dichos gravámenes e impuestos, se procederán a hacerse efectivos dichos cambios, sin perjuicio de la aplicación de la acción de revisión de precios que se generará cuando se rompa de manera grave el equilibrio económico.
--	--

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	Entrega de garantías a la oficina de gestión contractual regional para su revisión y aprobación.	Acta de aprobación de garantías
11.29. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	Bienes y personal en cumplimiento	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería y mantenimiento a las sedes.
11.30. Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la	Acción ejecución	Pendiente documento



Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.		
11.31. Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.	Entrega de plan de bienestar	Plan de Bienestar
11.32. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	Entrega del soporte de nómina	Soporte de nomina
11.33. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	Entrega de soportes de pago para aportes a seguridad social integral	Planillas de meses de diciembre de 2022
11.34. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Entrega de soportes de nomina	Soporte de pago
11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	El personal tiene la dotación completa	Dotación
11.36. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Buen uso de las herramientas de trabajo	Instalaciones Sedes



11.37. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Acción en ejecución	Planillas de recibido por el personal en cada sede.
11.38. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	No aplica	No aplica
11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	Acción en ejecución	Plan de capacitación mensual- plataforma
11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	El personal cuenta con sus respectivas EPP	EPP al día
11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	Entrega de soporte de exámenes médicos/concepto de operadores	Concepto médico
11.42. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	No aplica. La Entidad solicito 2 coordinadores de tiempo completo.	No aplica
11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	Acción en ejecución	Remisión de pedido
11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Acción en ejecución	Acta de recibido o ingreso al almacén
11.45. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	Acción en ejecución	Guia de envío
11.46. Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.	Pendiente enviar información	Certificación de cumplimiento de obligación.



Así mismo, deberá entregar a Colombia Compra Eficiente en los primeros 5 días hábiles de los meses de junio y diciembre de cada año, un reporte que contenga: (i) nombre; (ii) número de cédula; (iii) antigüedad; y (iv) información adicional necesaria, de todos los operarios que a la fecha de la entrega del reporte se encuentren trabajando en las Órdenes de Compra colocadas		
11.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra	Acción en ejecución	
11.48. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Acción no requerida	No aplica
11.49. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	Acción requerida	Certificación
11.50. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	No aplica. No se contrató servicios especiales	No aplica
11.51. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	Acción no requerida	No aplica
11.52. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria – NSO– cuando sea aplicable	Acción en ejecución	Pendiente
11.53. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	Acción requerida	Enviar técnico de reparación
11.54. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	Acción en ejecución	Pendiente por recibir pedido
11.55. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Acción en ejecución	No aplica.
11.56. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B. del pliego de condiciones.	Canales de comunicación según información reportada en Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Soporte de correo electrónico y los siguientes números de teléfono.
11.57. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el	Acción en ejecución	



presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.		
11.58. En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: ▪ Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco ▪ Garantizar el suministro de café con alguna Denominación de Origen; o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.	Acción en ejecución	Certificación
11.59. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	No aplica	No aplica
11.60. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	Acción requerida	Soportes para pago, factura, rut, certificaciones.
11.61. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal	No aplica	No aplica
11.62. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	No aplica	No aplica
11.63. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	Acción no requerida	No aplica
11.64. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil	Acción no requerida	No aplica



FECHA	No. DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA
11/04/2023	CA15176	\$243.829.798,00	\$403.236.100,00	\$ 1.091.683.512,38	43%

OBSERVACIONES

Valor presente acta:

COSTOS DIRECTOS	\$ 239.327.596,09
IVA 19%	\$ 4.502.202,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 243.829.798,00

El **SENA** efectuará al **CONTRATISTA** las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley. Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el **CONTRATISTA** deberán ser tramitadas por este ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del **SENA** o costo para la entidad. Igualmente, en desarrollo de las funciones de **SUPERVISOR** me permito certificar mediante el presente informe que:

El **CONTRATISTA** CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S, identificado con NIT. 900.073.254-1, ha cumplido a satisfacción con la prestación del servicio integral de aseo y cafetería para el SENA Regional Santander y sus sedes alternas por concepto de pago de personal del mes de MARZO de 2023, razón por la cual se le debe reconocer a título de PAGO PARCIAL la suma de de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$243.829.798,00) M/CTE.**

El contrato se encuentra amparado mediante Garantía única de Cumplimiento, Prestaciones Sociales, Calidad; y Garantía de Responsabilidad civil extracontractual, a través de Seguros del Estado, de la siguiente manera.

AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO	CBC-100041722	DESDE	HASTA
		26/12/2022	27/12/2023
PAGO DE SALARIOS		26/12/2022	27/06/2026
AMPARO	N° POLIZA	VIGENCIA	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	CBC-100007030	DESDE	HASTA
		26/12/2022	27/06/2023



Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA y el Estatuto Anticorrupción**, y entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, aportes parafiscales y contratación de aprendices, durante toda la vigencia del contrato.

El contrato descrito, una vez terminado, deberá liquidarse de acuerdo a lo señalado en el contrato o en su defecto de acuerdo a lo señalado en los artículos 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

Elaboró: Jenyfer Andrea Trujillo Guzman – Apoyo a la coordinación

Revisó: Campo Elias Gutierrez Polania– Profesional grado 10, Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.

PLATA RUEDA MIGUEL ANGEL					CC	1,005,150,384	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005359	BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional		150,000				
CLIENTE							
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800
			\$1.357.806.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

MIGUEL ANGEL PLATA RUEDA

VELANDIA PADILLA MARTHA JANETH					CC	1,005,411,406	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200003402		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,96

MARTHA JANETH VELANDIA PADILLA

COMPROBANTE DE PAGO

MARISLEISIS PEÑARANDA ALVARES

FALCON SUAREZ KAREN DANIELA					CC		1,007,416,025
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 91240292772		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 2,67

KAREN DANIELA FALCON SUAREZ

COMPROBANTE DE PAGO

SANCHEZ ROJAS ELIAN					CC		1,007,631,783	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 29000020581		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

ELIAN SANCHEZ ROJAS

COMPROBANTE DE PAGO

PALOMINO HERNANDEZ YEINIS					CC		1,065,237,726	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P			SALUD: COOSALUD			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 88408526374		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 2,00

YEINIS PALOMINO HERNANDEZ

COMPROBANTE DE PAGO

NAVARRO PEREZ DUVAN ELIER					CC		1,065,240,468
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: AHO A LA MANO- BANCOLOMBIA		CUENTA : 03115939279		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,600	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000				
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800
			\$1.357.806.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 1,25

DUVAN ELIER NAVARRO PEREZ

COMPROBANTE DE PAGO

HERRERA ANGARITA YURANSY					CC		1,065,880,713
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 1100001570		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

YURANSY HERRERA ANGARITA

COMPROBANTE DE PAGO

BERMUDEZ LOPEZ YUNIBETH					CC		1,065,885,369
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79900003173		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,63

YUNIBETH BERMUDEZ LOPEZ

VILLAREAL RANGEL ANA DE JESUS					CC		1,085,045,335	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: SANITAS E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79547703877		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,63

ANA DE JESUS VILLAREAL RANGEL

RODRIGUEZ GUERRERO JESSICA VIVIANA					CC		1,095,299,216
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: FAMISANAR E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2000014793		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00 46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00 46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL		\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 2,50

JESSICA VIVIANA RODRIGUEZ GUERRERO

COMPROBANTE DE PAGO

BERNAL CABRERA CRISTIAN ANDRES					CC		1,095,836,397	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 30600005533		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	14.00	541,334	002205	Salud Empleado	14.00	21,653	
001300	Auxilio de Transporte	14.00	65,616	002210	Pensión Empleado	14.00	21,653	
SUBTOTAL			\$ 606.950	SUBTOTAL			\$ 43.306	

\$563.644,00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 541.334,00 **Base Pen:** 541.334,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,58

CRISTIAN ANDRES BERNAL CABRERA

COMPROBANTE DE PAGO

MONOGA ARDILA IVONNE ANDREA					CC		1,095,911,299
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P			SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005716		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,42

IVONNE ANDREA MONOGA ARDILA

COMPROBANTE DE PAGO

CALA CALA PATRICIA LORENA					CC		1,096,184,996
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 49617776595		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

PATRICIA LORENA CALA CALA

COMPROBANTE DE PAGO

IGUAVITA RIOS SONIA					CC	1,096,187,090	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 30600005027		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
				200023	CREDIJOB INVESTMENTS S.A.S- Saldo: \$119,995.00	3.00	59,997
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 152.797

\$1.147.809,00

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

SONIA IGUAVITA RIOS

COMPROBANTE DE PAGO

CARDENAS RAMOS LOREINIS					CC		1,096,187,396
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 30600005028		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

LOREINIS CARDENAS RAMOS

GUEVARA RONDON FANNY MARCELA					CC		1,096,513,083
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: COOSALUD		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200002988		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

FANNY MARCELA GUEVARA RONDON

COMPROBANTE DE PAGO

GOMEZ BETANCOURT MARIA TERESA					CC	1,096,946,985	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31263358140		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

MARIA TERESA GOMEZ BETANCOURT

JAIMES SEPULVEDA CLAUDIA LILIANA					CC		1,096,949,045	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P			SALUD: SANITAS E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31217405257		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

CLAUDIA LILIANA JAIMES SEPULVEDA

CORZO GARCIA DEICY					CC		1,096,957,058
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: SANITAS E.P.S		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31208301066		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

DEICY CORZO GARCIA

COMPROBANTE DE PAGO

MONSALVE DIAZ KELLY MAYERLY					CC		1,098,602,876
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005717		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,42

KELLY MAYERLY MONSALVE DIAZ

DUARTE SEQUEDA CARLOS ARTURO					CC		1,098,616,080
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES			SALUD: FAMISANAR E.P.S		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005344		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000				
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800
			\$1.357.806.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

CARLOS ARTURO DUARTE SEQUEDA

CHAVARRO SUAREZ MARCO ANTONIO					CC		1,098,619,799
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: FAMISANAR E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 4400004777		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional		150,000				
CLIENTE							
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.357.806,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

MARCO ANTONIO CHAVARRO SUAREZ

COMPROBANTE DE PAGO

GARCIA MAYRA ALEJANDRA					CC		1,098,620,842
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 4400004778		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

MAYRA ALEJANDRA GARCIA

GARCES GARCES ANDREA					CC		1,098,640,402	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES			SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005484		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,58

ANDREA GARCES GARCES

FUENTES SANDOVAL LEIDY MARCELA					CC		1,098,661,381
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P			SALUD: FAMISANAR E.P.S		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005718		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 1,54

LEIDY MARCELA FUENTES SANDOVAL

COMPROBANTE DE PAGO

SEPULVEDA CARO PEDRO ALEXANDER					CC		1,098,663,713
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SURA			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79900003085		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000				
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800
			\$1.357.806.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

PEDRO ALEXANDER SEPULVEDA CARO

COMPROBANTE DE PAGO

LASCARRO JARABA YIMHERZ LIZZETH					CC	1,098,689,235	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES		SALUD: FAMISANAR E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2000014168	BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
				200023	CREDIJOB INVESTMENTS S.A.S- Saldo: \$119,995.00	3.00	59,997
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 152.797

\$1.147.809,00

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

YIMHERZ LIZZETH LASCARRO JARABA

COMPROBANTE DE PAGO

SERRANO OSORIO GERARDO ANDRES					CC	1,098,742,097	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P			SALUD: FAMISANAR E.P.S		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2000014169		BASICO: 1,276,000		CARGO : SUPERVISOR	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,276,000	002205	Salud Empleado	30.00	51,040
001102	Auxilio Para Movilización - VARIABLE		170,000	002210	Pensión Empleado	30.00	51,040
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606				
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		200,000				
SUBTOTAL			\$ 1.786.606	SUBTOTAL			\$ 102.080

\$1.684.526,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.276.000,00 **Base Pen:** 1.276.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

GERARDO ANDRES SERRANO OSORIO

OSORIO ARIAS ANDRES FELIPE					CC	1,098,745,853	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79200002529		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	8.00	309,334	002205	Salud Empleado	8.00	12,373
001300	Auxilio de Transporte	8.00	37,495	002210	Pensión Empleado	8.00	12,373
SUBTOTAL			\$ 346.829	SUBTOTAL			\$ 24.746
\$322.083,00							

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 309.334,00 **Base Pen:** 309.334,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,33

ANDRES FELIPE OSORIO ARIAS

PAREDES CASTAÑEDA CARMEN ELENA					CC		1,098,770,464
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: SANITAS E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2000014170		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	28.00	1,082,667	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001151	Inc. Enfermedad Comun Asumida	2.00	77,333	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	28.00	131,232				
SUBTOTAL			\$ 1.291.232	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.198.432,00

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.001,00 **Base Pen:** 1.160.001,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

CARMEN ELENA PAREDES CASTAÑEDA

FERNANDEZ SANCHEZ BRAYAN MAURICIO					CC		1,098,775,136
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2000014219		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional		150,000				
CLIENTE							
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.357.806,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

BRAYAN MAURICIO FERNANDEZ SANCHEZ

COMPROBANTE DE PAGO

MARTINEZ PEDRAZA GRADYS YADIRA					CC		1,098,803,888
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: COOSALUD		
BANCO: NO APLICA		CUENTA :		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	3.00	116,000	002205	Salud Empleado	3.00	4,640
001300	Auxilio de Transporte	3.00	14,061	002210	Pensión Empleado	3.00	4,640
SUBTOTAL			\$ 130.061	SUBTOTAL			\$ 9.280

\$120.781,00

SON: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 116.000,00 **Base Pen:** 116.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,13

GRADYS YADIRA MARTINEZ PEDRAZA

COMPROBANTE DE PAGO

MOGOLLON BAUTISTA ANA GABRIELA					CC		1,098,807,167	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: SURA			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 72600004235		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	10.00	386,667	002205	Salud Empleado	10.00	15,467	
001300	Auxilio de Transporte	10.00	46,869	002210	Pensión Empleado	10.00	15,467	
SUBTOTAL			\$ 433.536	SUBTOTAL			\$ 30.934	
			\$402.602.00					

SON: CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 386.667,00 **Base Pen:** 386.667,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,42

ANA GABRIELA MOGOLLON BAUTISTA

COMPROBANTE DE PAGO

COROMOTO CAMARGO RAIZA					CC		1,098,830,248
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 85400001455		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

RAIZA COROMOTO CAMARGO

TARAZONA LEON YURANNY					CC		1,099,302,262
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31254734082		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

YURANNY TARAZONA LEON

SERNA ISAZA ANA CRISTINA					CC		1,099,370,559
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SAVIA SALUD EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005602		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 2,50

ANA CRISTINA SERNA ISAZA

COMPROBANTE DE PAGO

GONZALEZ SUAREZ DANNY YOJANA					CC		1,099,552,041
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: COOSALUD		
BANCO: AHO A LA MANO-BANCOLOMBIA		CUENTA : 03155221081		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,42

DANNY YOJANA GONZALEZ SUAREZ

ESTUPIÑAN RUIZ BLANCA NIEVES					CC		1,100,502,063
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLFONDOS A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31211714631		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

BLANCA NIEVES ESTUPIÑAN RUIZ

COMPROBANTE DE PAGO

LOZANO SIERRA CRISTIAN ARLEY					CC	1,100,965,007
Convenio: - No Aplica						
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200002966		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00 46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00 46,400
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000			
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL		\$ 92.800
			\$1.357.806.00			

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

CRISTIAN ARLEY LOZANO SIERRA

COMPROBANTE DE PAGO

CHACON SALAZAR MERLY YULIANA					CC		1,100,974,992
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200003144		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

MERLY YULIANA CHACON SALAZAR

SOLANO DURAN LADY VIVIANA					CC		1,101,685,460
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 29008249103		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

LADY VIVIANA SOLANO DURAN

COMPROBANTE DE PAGO

BARBOSA REYES JENY ANDREA					CC		1,101,752,208
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 03213746275		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,25

JENY ANDREA BARBOSA REYES

COMPROBANTE DE PAGO

GAMBOA JEREZ CARLOS ANDRES					CC		1,101,755,206
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 3300007302		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD VALOR	
001050	Salario	10.00	386,667	002205	Salud Empleado	10.0015,467	
001300	Auxilio de Transporte	10.00	46,869	002210	Pensión Empleado	10.0015,467	
SUBTOTAL			\$ 433.536	SUBTOTAL		\$ 30.934	
			\$402.602.00				

SON: CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 386.667,00 **Base Pen:** 386.667,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,42

CARLOS ANDRES GAMBOA JEREZ

GONZALEZ NIEVES OSCAR FERNANDO					CC	1,101,755,711	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SANITAS E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 55500002372	BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional		150,000				
CLIENTE							
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800
			\$1.357.806.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 1,25

OSCAR FERNANDO GONZALEZ NIEVES

PEÑA GUIZA CARLOS ANDRES					CC	1,101,758,178	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32900000980	BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,600	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000				
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL		\$ 92.800	
			\$1.357.806.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,54

CARLOS ANDRES PEÑA GUIZA

ARDILA RUIZ ZULLAY					CC		1,101,759,114
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32972131171		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,25

ZULLAY ARDILA RUIZ

QUINTERO GARAVITO JANNI ALEXANDER					CC		1,101,992,413
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32371309666		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional		150,000				
CLIENTE							
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.357.806,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

JANNI ALEXANDER QUINTERO GARAVITO

SUAREZ PALACIOS PAOLA EUGENIA					CC	1,102,373,762	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79900003100	BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
				200004	Dto. Poliza Funeraria	30.00	13,300
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 106.100
			\$1.194.506.00				

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

PAOLA EUGENIA SUAREZ PALACIOS

COMPROBANTE DE PAGO

OVIEDO JURADO SANTIAGO					CC		1,102,380,309	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 29100004208		BASICO: 1,218,000		CARGO : JARDINERO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	3.00	121,800	002205	Salud Empleado	3.00	4,872	
001300	Auxilio de Transporte	3.00	14,061	002210	Pensión Empleado	3.00	4,872	
SUBTOTAL			\$ 135.861	SUBTOTAL			\$ 9.744	

\$126.117,00

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 121.800,00 **Base Pen:** 121.800,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,13

SANTIAGO OVIEDO JURADO

VARGAS JEREZ DUVAN ANDRES					CC		1,102,387,428
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SURA			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 4438674492		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional		150,000				
CLIENTE							
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.357.806,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

DUVAN ANDRES VARGAS JEREZ

OVIEDO JURADO CRISTIAN GERARDO					CC	1,102,389,522	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31263461323		BASICO: 1,276,000		CARGO : SUPERVISOR	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,276,000	002205	Salud Empleado	30.00	51,040
001102	Auxilio Para Movilización - VARIABLE		170,000	002210	Pensión Empleado	30.00	51,040
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606				
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		200,000				
SUBTOTAL			\$ 1.786.606	SUBTOTAL			\$ 102.080

\$1.684.526,00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.276.000,00 **Base Pen:** 1.276.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

CRISTIAN GERARDO OVIEDO JURADO

COMPROBANTE DE PAGO

BAYONA PARRA DIANA PAOLA					CC		1,113,516,866
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200002967		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

DIANA PAOLA BAYONA PARRA

COMPROBANTE DE PAGO

BAYONA GOMEZ ANGELICA MARIA					CC		1,127,337,473
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200002968		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

ANGELICA MARIA BAYONA GOMEZ

LEON QUIROGA SERGIO ANDRES					CC		1,193,234,335
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: COOSALUD			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32247919821		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00 46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00 46,400	
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000				
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL		\$ 92.800	
			\$1.357.806.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,67

SERGIO ANDRES LEON QUIROGA

ARRIETA SERRANO JOHNI ANDRES					CC	1,193,238,927
Convenio: - No Aplica						
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 02000014525	BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00 46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00 46,400
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000			
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL		\$ 92.800
			\$1.357.806.00			

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

JOHNI ANDRES ARRIETA SERRANO

GONZALEZ APONTE EDGAR					CC		13,927,553
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SURA			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31200001342		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional		150,000				
CLIENTE							
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.357.806,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 1,42

EDGAR GONZALEZ APONTE

MORALES MARTINEZ HUMBERTO					CC		13,956,209	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLFONDOS A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32908359169		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000					
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800	
			\$1.357.806.00					

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

HUMBERTO MORALES MARTINEZ

ROA RODRIGUEZ PEDRO NEL					CC		13,956,476
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32900001236		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000				
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800
			\$1.357.806.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,67

PEDRO NEL ROA RODRIGUEZ

COMPROBANTE DE PAGO

DIAZ MURCIA LEONARDO					CC		13,957,008
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32908322966		BASICO: 1,218,000		CARGO : JARDINERO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,218,000	002205	Salud Empleado	30.00	48,720
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	48,720
100011	Bono Flexible Motivacional		100,000				
CLIENTE							
SUBTOTAL			\$ 1.458.606	SUBTOTAL			\$ 97.440
			\$1.361.166.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.218.000,00 **Base Pen:** 1.218.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,25

LEONARDO DIAZ MURCIA

ZAFRA PEÑA FREDY JHOAN					CC		13,959,336	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32951229031		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000		002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606		002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional		150,000					
CLIENTE								
SUBTOTAL			\$ 1.450.606		SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.357.806,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

FREDY JHOAN ZAFRA PEÑA

RINCON CASAS MANUELA					CC	28,053,112	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES		SALUD: SANITAS E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600040168	BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,83

MANUELA RINCON CASAS

MONTESINO ROBLES MARIA DEL PILAR					CC		28,061,360
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: FAMISANAR E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 30600005045		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00 46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00 46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL		\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

MARIA DEL PILAR MONTESINO ROBLES

COMPROBANTE DE PAGO

ROJAS DORIA CARMEN ELENA					CC		28,115,853
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32908356682		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 1,25

CARMEN ELENA ROJAS DORIA

COMPROBANTE DE PAGO

RINCON MORALES DEISY LILIANA					CC		28,298,875
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200002969		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

DEISY LILIANA RINCON MORALES

BERNAL SANTANA MARIA EUGENIA					CC	28,336,986
Convenio: - No Aplica						
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES		SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2000014171	BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00 46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00 46,400
				200023	CREDIJOB INVESTMENTS S.A.S- Saldo: \$148,564.00	3.00 74,283
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL		\$ 167.083

\$1.133.523,00

SON: UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

MARIA EUGENIA BERNAL SANTANA

GARCIA CAMPOS ARLENE					CC		28,345,402	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2008163190		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

ARLENE GARCIA CAMPOS

SEPULVEDA MERCHAN CARMEN CECILIA					CC		28,387,576
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SANITAS E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31208385553		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,29

CARMEN CECILIA SEPULVEDA MERCHAN

RAMIREZ GAÑAN YADISMIN DE JESUS					CC		28,489,305
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: FAMISANAR E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 49600002721		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

YADISMIN DE JESUS RAMIREZ GAÑAN

VERA BARRAGAN MARIA ANGELICA					CC		28,558,114
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 88408528253		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,63

MARIA ANGELICA VERA BARRAGAN

COMPROBANTE DE PAGO

ORTIZ SANCHEZ LUZ MELIDA					CC		30,206,270
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32900000814		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	22.00	850,667	002205	Salud Empleado	22.00	34,027
001300	Auxilio de Transporte	22.00	103,111	002210	Pensión Empleado	22.00	34,027
SUBTOTAL			\$ 953.778	SUBTOTAL			\$ 68.054

\$885.724,00

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 850.667,00

Base Pen: 850.667,00

Base Ret:

Mét.Ret: 1

% Ret: 0,00

Días Vac Pend: 0,92

LUZ MELIDA ORTIZ SANCHEZ

COMPROBANTE DE PAGO

TORRES SUAREZ OLGA MARIA					CC		37,541,831
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: FUNDACION SALUD MIA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79900003086		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

OLGA MARIA TORRES SUAREZ

MANOSALVA GUEVARA YOLANDA					CC		37,541,927
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005345		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

YOLANDA MANOSALVA GUEVARA

RIOS BEATRIZ ADRIANA					CC		37,550,142
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2000014172		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

BEATRIZ ADRIANA RIOS

COMPROBANTE DE PAGO

RODRIGUEZ SUAREZ HERMENCIA					CC		37,557,720
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200002970		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

HERMENCIA RODRIGUEZ SUAREZ

CONCHA HIGUITA LUZ ANGELICA					CC		37,577,911
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 30600005029		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

LUZ ANGELICA CONCHA HIGUITA

BALLESTEROS PARADA STELLA					CC		37,667,193
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 28782092750		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 2,17

STELLA BALLESTEROS PARADA

COMPROBANTE DE PAGO

AMAYA LARA SANDRA PATRICIA					CC	37,721,112
Convenio: - No Aplica						
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLFONDOS A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005346		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00 46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00 46,400
				200023	CREDIJOB INVESTMENTS S.A.S- Saldo: \$171,420.00	3.00 85,711
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL		\$ 178.511

\$1.122.095,00

SON: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

SANDRA PATRICIA AMAYA LARA

COMPROBANTE DE PAGO

ARDILA GARCIA ALBA LISETH					CC		37,723,057	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLFONDOS A.F.P.			SALUD: SURA			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 91239378973		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	27.00	1,044,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001150	Inc. por Enfermedad Comun	1.00	38,667	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
001151	Inc. Enfermedad Comun Asumida	2.00	77,333					
001300	Auxilio de Transporte	27.00	126,545					
SUBTOTAL			\$ 1.286.545	SUBTOTAL			\$ 92.800	

\$1.193.745,00

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,54

ALBA LISETH ARDILA GARCIA

VILLAMIZAR CLAUDIA ROCIO					CC		37,725,854
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES		SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79507958511		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

CLAUDIA ROCIO VILLAMIZAR

LIZARAZO PINTO OLGA LUCIA					CC		37,728,773
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 29000001596		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

OLGA LUCIA LIZARAZO PINTO

COMPROBANTE DE PAGO

PARDO PICO LAURA LUCELLY					CC		37,747,728	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLFONDOS A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS				
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2000014173	BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA			
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES	CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000		002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606		002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606		SUBTOTAL		\$ 92.800	
			\$1.207.806.00					

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

LAURA LUCELLY PARDO PICO

DIAZ GOMEZ DORIS EDILMA					CC		37,749,051
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005347		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

DORIS EDILMA DIAZ GOMEZ

COMPROBANTE DE PAGO

SAMPAYO VELANDIA MARISOL					CC		37,878,451	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 37878451		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	9.00	348,000	002205	Salud Empleado	9.00	13,920	
001300	Auxilio de Transporte	9.00	42,182	002210	Pensión Empleado	9.00	13,920	
SUBTOTAL			\$ 390.182	SUBTOTAL			\$ 27.840	

\$362.342,00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 348.000,00 **Base Pen:** 348.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,38

MARISOL SAMPAYO VELANDIA

COMPROBANTE DE PAGO

PABON PELAYO ALIRIAN					CC		37,893,127	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2000014175		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	28.00	1,082,667	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001151	Inc. Enfermedad Comun Asumida	2.00	77,333	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	28.00	131,232					
SUBTOTAL			\$ 1.291.232	SUBTOTAL			\$ 92.800	
			\$1.198.432.00					

SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.001,00 **Base Pen:** 1.160.001,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

ALIRIAN PABON PELAYO

COMPROBANTE DE PAGO

CONTRERAS CORZO SANDRA MILENA					CC		37,898,675
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200003145		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

SANDRA MILENA CONTRERAS CORZO

DORIAS PEREZ AURY ESTELLA					CC		49,694,324
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P			SALUD: SANITAS E.P.S		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 72665882188		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 2,17

AURY ESTELLA DORIAS PEREZ

CELY REYES LEILA ROCIO					CC		52,405,979
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES		SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: DAVIPLATA		CUENTA : 3157551054		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

LEILA ROCIO CELY REYES

COMPROBANTE DE PAGO

TRIANA BERMUDEZ LADY MARCELA					CC		52,470,069
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32900010141		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

LADY MARCELA TRIANA BERMUDEZ

BENITEZ ORTIZ NIDIA					CC		52,800,114
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200003133		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

NIDIA BENITEZ ORTIZ

GUEVARA MARTINEZ JAVIER					CC		5,622,436	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200002971		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	25.00	966,667		002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001150	Inc. por Enfermedad Comun	3.00	116,000		002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
001151	Inc. Enfermedad Comun Asumida	2.00	77,333					
001300	Auxilio de Transporte	25.00	117,172					
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000					
SUBTOTAL			\$ 1.427.172		SUBTOTAL			\$ 92.800
			\$1.334.372.00					

SON: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.001,00 **Base Pen:** 1.160.001,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

JAVIER GUEVARA MARTINEZ

JAIMES TORO EMILIANO					CC		5,669,559
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES			SALUD: SANITAS E.P.S		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 2000014966		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,600	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000				
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800
			\$1.357.806.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 2,29

EMILIANO JAIMES TORO

COMPROBANTE DE PAGO

ESTUPIÑAN GALINDO LUIS EDUARDO					CC	5,748,224
Convenio: - No Aplica						
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P		SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31294630182	BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00 46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00 46,400
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000	200023	CREDIJOB INVESTMENTS S.A.S-Saldo: \$253,204.00	6.00 50,641
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL		\$ 143.441

\$1.307.165,00

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

LUIS EDUARDO ESTUPIÑAN GALINDO

COMPROBANTE DE PAGO

CORDERO GARCIA MARIA ISABEL					CC		63,358,660
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79900003101		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

MARIA ISABEL CORDERO GARCIA

COMPROBANTE DE PAGO

SUAREZ PINTO BETTY YAMILE					CC		63,394,952	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31265002211		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

BETTY YAMILE SUAREZ PINTO

ROSALES RODRIGUEZ ROSA ELENA					CC		63,395,515
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLFONDOS A.F.P.			SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31211713961		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES		CANTIDAD VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000		002205	Salud Empleado	30.00 46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606		002210	Pensión Empleado	30.00 46,400
					200023	CREDIJOB INVESTMENTS S.A.S- Saldo: \$194,150.00	4.00 64,716
SUBTOTAL			\$ 1.300.606		SUBTOTAL		\$ 157.516

\$1.143.090,00

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

ROSA ELENA ROSALES RODRIGUEZ

PALACIO VILLAMIL PATRICIA					CC		63,395,730
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLFONDOS A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31268280131		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

PATRICIA PALACIO VILLAMIL

COMPROBANTE DE PAGO

RAMIREZ JAIMES YUDY PATRICIA				CC		63,397,645	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SANITAS E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 31255114355		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
				200023	CREDIJOB INVESTMENTS S.A.S- Saldo: \$194,150.00	4.00	64,716
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 157.516

\$1.143.090,00

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

YUDY PATRICIA RAMIREZ JAIMES

COMPROBANTE DE PAGO

ARIZA ANA CECILIA					CC		63,433,680
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 55500002146		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

ANA CECILIA ARIZA

COMPROBANTE DE PAGO

HERNANDEZ MATEUS CONSUELO XIMENA					CC		63,436,914
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32900000822		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

CONSUELO XIMENA HERNANDEZ MATEUS

PEÑA GUIZA EDITH MAGALI					CC		63,437,695	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32900001238		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

EDITH MAGALI PEÑA GUIZA

PLATA RUEDA MARTHA LUCIA					CC		63,454,076
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: FUNDACION SALUD MIA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79900003087		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

MARTHA LUCIA PLATA RUEDA

SERRANO CONTRERAS NELLYS					CC		63,457,996
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SANITAS E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 30600005030		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	23.00	889,334	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001150	Inc. por Enfermedad Comun	5.00	193,334	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
001151	Inc. Enfermedad Comun Asumida	2.00	77,333				
001300	Auxilio de Transporte	23.00	107,798				
SUBTOTAL			\$ 1.267.799	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.174.999,00

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.001,00 **Base Pen:** 1.160.001,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

NELLYS SERRANO CONTRERAS

COMPROBANTE DE PAGO

MARTINEZ RAMIREZ MARIA YANETH					CC	63,458,446	
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 30600005031		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
				200023	CREDIJOB INVESTMENTS S.A.S- Saldo: \$119,995.00	3.00	59,997
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 152.797

\$1.147.809,00

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

MARIA YANETH MARTINEZ RAMIREZ

MAÑARES CORREA MARCIA ELENA					CC		63,462,706
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES		SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 30600005032		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

MARCIA ELENA MAÑARES CORREA

COMPROBANTE DE PAGO

GOMEZ OLIVEROS ELSA MARIA					CC		63,465,836
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 30600005033		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

ELSA MARIA GOMEZ OLIVEROS

QUINTANA BETANCOURT LIDA PATRICIA					CC		63,517,636
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 78047086891		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

LIDA PATRICIA QUINTANA BETANCOURT

BARAJAS AFANADOR MAYORYS YULIETH					CC		63,526,441	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: SANITAS E.P.S			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 4400005433		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	9.00	348,000	002205	Salud Empleado	9.00	13,920	
001300	Auxilio de Transporte	9.00	42,182	002210	Pensión Empleado	9.00	13,920	
SUBTOTAL			\$ 390.182	SUBTOTAL			\$ 27.840	

\$362.342,00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 348.000,00 **Base Pen:** 348.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,38

MAYORYS YULIETH BARAJAS AFANADOR

COMPROBANTE DE PAGO

REY JAIMES MARY NELCY					CC		63,535,475	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: OLD MUTUAL AFP			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79500004795		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800	

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 2,17

MARY NELCY REY JAIMES

COMPROBANTE DE PAGO

PEDRAZA MEZA ANGELA ESTHER					CC		63,537,752	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 7800004516		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	15.00	580,000	002205	Salud Empleado	15.00	23,200	
001300	Auxilio de Transporte	15.00	70,303	002210	Pensión Empleado	15.00	23,200	
SUBTOTAL			\$ 650.303	SUBTOTAL			\$ 46.400	
			\$603.903,00					

SON: SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 580.000,00 **Base Pen:** 580.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,63

ANGELA ESTHER PEDRAZA MEZA

COMPROBANTE DE PAGO

ANGULO HERNANDEZ YURLEY ADRIANA					CC		63,543,634
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.		SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 4400004779		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 92.800

\$1.207.806,00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:**

Mét.Ret: 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,79

YURLEY ADRIANA ANGULO HERNANDEZ

MORALES HERNANDEZ LAURA CRISTINA					CC		63,556,294	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: COLPENSIONES			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 79600005485		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400	
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400	
				200007	Dtos. Libranzas x Embargos	30.00	400,000	
SUBTOTAL			\$ 1.300.606	SUBTOTAL			\$ 492.800	
			\$807.806.00					

SON: OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,67

LAURA CRISTINA MORALES HERNANDEZ

COMPROBANTE DE PAGO

MOSQUERA ARDILA ROBINSON					CC		91,016,726	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 55581123344		BASICO: 1,160,000		CARGO : JARDINERO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR		DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000		002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,606		002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional		100,000					
	CLIENTE							
SUBTOTAL			\$ 1.400.606		SUBTOTAL			\$ 92.800
			\$1.307.806.00					

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,67

ROBINSON MOSQUERA ARDILA

COMPROBANTE DE PAGO

MEZA CARREÑO RICARDO					CC		91,222,143	
Convenio: - No Aplica								
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PROTECCION A.F.P			SALUD: SALUD TOTAL E.P.S.			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 81400020329		BASICO: 1,218,000		CARGO : JARDINERO		
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR	
001050	Salario	14.00	568,400	002205	Salud Empleado	14.00	22,736	
001300	Auxilio de Transporte	14.00	65,616	002210	Pensión Empleado	14.00	22,736	
SUBTOTAL			\$ 634.016	SUBTOTAL			\$ 45.472	

\$588.544,00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 568.400,00

Base Pen: 568.400,00

Base Ret:

Mét.Ret: 1

% Ret: 0,00

Días Vac Pend: 0,58

RICARDO MEZA CARREÑO

JURADO CABALLERO FRANCISCO JAVIER					CC		91,350,463
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 32200002972		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	30.00	1,160,000	002205	Salud Empleado	30.00	46,400
001300	Auxilio de Transporte	30.00	140,600	002210	Pensión Empleado	30.00	46,400
100011	Bono Flexible Motivacional CLIENTE		150,000				
SUBTOTAL			\$ 1.450.606	SUBTOTAL			\$ 92.800
			\$1.357.806.00				

SON: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.160.000,00 **Base Pen:** 1.160.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Días Vac Pend:** 3,79

FRANCISCO JAVIER JURADO CABALLERO

COMPROBANTE DE PAGO

GONZALEZ NIEVES JHON JAIRO					CC		1,101,754,574
Convenio: - No Aplica							
NOMINA A : 3/31/2023		PENSION: PORVENIR A.F.P.			SALUD: NUEVA EPS		
BANCO: NO APLICA		CUENTA :		BASICO: 1,160,000		CARGO : OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario	3.00	116,000	002205	Salud Empleado	3.00	4,640
001300	Auxilio de Transporte	3.00	14,061	002210	Pensión Empleado	3.00	4,640
SUBTOTAL			\$ 130.061	SUBTOTAL			\$ 9.280

\$120.781,00

SON: CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 116.000,00 **Base Pen:** 116.000,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,13

JHON JAIRO GONZALEZ NIEVES

Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT. 899999034-1

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CL 57 8 69, Bogotá

Tel: 5461500

Fecha: 11/04/2023

Fecha de Vencimiento: 11/05/2023

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UNI	1	4,355,774.48	4,355,774.48
2	SN-001	JARDINERO TIEMPO COMPLETO 14 DIAS	UNI	1	983,413.74	983,413.74
3	SN-001	JARDINERO TIEMPO COMPLETO 3 DIAS	UNI	1	210,731.52	210,731.52
4	SN-001	JARDINERO TIEMPO COMPLETO 30 DIAS	UNI	1	4,214,630.32	4,214,630.32
5	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 10 DIAS	UNI	1	725,962.41	725,962.41
6	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 16 DIAS	UNI	1	1,016,347.38	1,016,347.38
7	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 3 DIAS	UNI	1	435,577.45	435,577.45
8	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 30 DIAS	UNI	1	172,053,091.96	172,053,091.96
9	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 1 DIA	UNI	1	72,596.24	72,596.24
10	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 17 DIAS	UNI	1	1,234,136.10	1,234,136.10
11	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 22 DIAS	UNI	1	1,597,117.31	1,597,117.31
12	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 9 DIAS	UNI	1	1,306,732.34	1,306,732.34
13	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 16 DIAS	UNI	1	1,161,539.86	1,161,539.86
14	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 15 DIAS	UNI	1	1,088,943.62	1,088,943.62
15	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 8 DIAS	UNI	1	561,950.71	561,950.71
16	SN-001	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO 14 DIAS	UNI	1	983,413.74	983,413.74
17	SN-001	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO 30 DIAS	UNI	1	44,253,618.36	44,253,618.36
18	SN-001	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO 10 DIAS	UNI	1	702,438.39	702,438.39
19	AI-002	AIU 1%	UNI	1	2,369,580.16	2,369,580.16
		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 ORDEN DE COMPRA 103175 - REGIONAL SANTANDER				

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Subtotal	239,327,596.09
Iva 19%	4,502,202.00
Total	243,829,798.00



Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el cliente declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20

Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99

CUFE: aa2388a747146841aec89dc3bf8b290ad2bc11fa80341d8ef9959c950d13179a6b98354923536540d3750a712b626
www.centroaseo.com - Email: serviciocliente@centroaseo.com

Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT. 899999034-1

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CL 57 8 69, Bogotá

Tel: 5461500

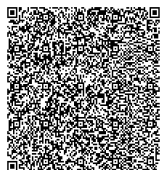
Fecha: 11/04/2023

Fecha de Vencimiento: 11/05/2023

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Forma de Pago: CREDITO

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT. 899999034-1

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CL 57 8 69, Bogotá

Tel: 5461500

Fecha: 11/04/2023

Fecha de Vencimiento: 11/05/2023

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Forma de Pago: CREDITO

#	Referencia	Descripción	U.M.	Cant.	VR. Unit	Total
1	SN-001	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UNI	1	4,355,774.48	4,355,774.48
2	SN-001	JARDINERO TIEMPO COMPLETO 14 DIAS	UNI	1	983,413.74	983,413.74
3	SN-001	JARDINERO TIEMPO COMPLETO 3 DIAS	UNI	1	210,731.52	210,731.52
4	SN-001	JARDINERO TIEMPO COMPLETO 30 DIAS	UNI	1	4,214,630.32	4,214,630.32
5	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 10 DIAS	UNI	1	725,962.41	725,962.41
6	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 16 DIAS	UNI	1	1,016,347.38	1,016,347.38
7	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 3 DIAS	UNI	1	435,577.45	435,577.45
8	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 30 DIAS	UNI	1	172,053,091.96	172,053,091.96
9	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 1 DIA	UNI	1	72,596.24	72,596.24
10	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 17 DIAS	UNI	1	1,234,136.10	1,234,136.10
11	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 22 DIAS	UNI	1	1,597,117.31	1,597,117.31
12	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 9 DIAS	UNI	1	1,306,732.34	1,306,732.34
13	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 16 DIAS	UNI	1	1,161,539.86	1,161,539.86
14	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 15 DIAS	UNI	1	1,088,943.62	1,088,943.62
15	SN-001	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 8 DIAS	UNI	1	561,950.71	561,950.71
16	SN-001	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO 14 DIAS	UNI	1	983,413.74	983,413.74
17	SN-001	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO 30 DIAS	UNI	1	44,253,618.36	44,253,618.36
18	SN-001	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO 10 DIAS	UNI	1	702,438.39	702,438.39
19	AI-002	AIU 1%	UNI	1	2,369,580.16	2,369,580.16
		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA MES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023 ORDEN DE COMPRA 103175 - REGIONAL SANTANDER				

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Subtotal	239,327,596.09
Iva 19%	4,502,202.00
Total	243,829,798.00



Factura electrónica de venta, se asemeja en todos sus efectos legales a la letra de cambio (art. 779 del Código de Comercio). Con esta el cliente declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios en este título - valor

Bogotá: Carrera 28b No. 77 - 12 Teléfonos: 606 84 33 - 484 91 20

Cali: Calle 6 Norte No. 2N - 36 Oficina 238 - Tel 379 71 99

CUFE: aa2388a747146841aec89dc3bf8b290ad2bc11fa80341d8ef9959c950d13179a6b98354923536540d3750a712b626
www.centroaseo.com - Email: serviciocliente@centroaseo.com

Señores: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

NIT. 899999034-1

Ciudad: BOGOTA

Dirección: CL 57 8 69, Bogotá

Tel: 5461500

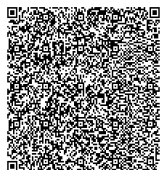
Fecha: 11/04/2023

Fecha de Vencimiento: 11/05/2023

Medio de Pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Forma de Pago: CREDITO

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900073254	1	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	CRA 288 No 77-12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6068433	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	32742913	9448152629	E	2023/03/13	2023/03/31	BANCOLOMBIA	18	\$41,781,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																					
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	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: UNICA (150 Afiliados)																																			\$162,864,007	\$26,059,400			\$163,405,341	\$6,537,200			\$163,555,368	\$6,540,200			\$163,405,341	\$1,753,700		\$0	\$0		\$40,890,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 899999034 (150 Afiliados)																																			\$162,864,007	\$26,059,400			\$163,405,341	\$6,537,200			\$163,555,368	\$6,540,200			\$163,405,341	\$1,753,700		\$0	\$0		\$40,890,500
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)																																			\$11,600,000	\$1,856,000			\$11,600,000	\$464,000			\$11,600,000	\$464,000			\$11,600,000	\$122,000		\$0	\$0		\$2,906,000
1	CC	1096184996	ALA PATRICIA									X								230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
2	CC	1096187396	CARDENAS LOREINYS									X								230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
3	CC	37577911	CONCHA LUZ									X								230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
4	CC	63465836	GOMEZ ELSA									X								25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
5	CC	1096187090	IGUAVITA SONIA									X								230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
6	CC	63462706	MAÑARES MARCIA									X								25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
7	CC	63458446	MARTINEZ MARIA									X								230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
8	CC	28061360	MONTECINO MARIA									X								230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
9	CC	28489305	RAMIREZ YADISMIN									X								230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												
10	CC	63457996	SERRANO NELLYS									X								230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF38	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600												

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (21 Afiliados)																									\$23,625,334	\$3,780,300			\$23,625,334	\$945,300			\$23,625,334	\$945,300			\$23,625,334	\$248,300		\$0	\$0		\$5,919,200			
11	CC	28336986	BERNAL MARIA											X											25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
12	CC	1098830248	CAMARGO RAIZA											X											230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
13	CC	52405979	CELY LEYLA											X											25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
14	CC	1007416025	FALCON KAREN											X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
15	CC	1098602955	GRASS ZULMA											X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
16	CC	1065880713	HERRERA YURANSY											X											230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
17	CC	5669559	JAIMES EMILIANO	X										X											25-14	25	\$966,667	\$154,700	EPS005	25	\$966,667	\$38,700	CCF40	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200
18	CC	1098689235	LASCARRO YIMHERZ											X											25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
19	CC	1098716937	MARTINEZ CINDY											X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
20	CC	1102389522	OVEDO CRISTIAN											X											230201	30	\$1,276,000	\$204,200	EPS037	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF40	30	\$1,276,000	\$51,100	14-11	30	\$1,276,000	1.044%	\$13,400	30	\$0	\$0	Si	\$319,800
21	CC	37893127	PABON ALIRIAN											X											25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
22	CC	1065237726	PALOMINO YEINIS	X										X											230201	18	\$696,000	\$111,400	ESSC24	18	\$696,000	\$27,900	CCF40	18	\$696,000	\$27,900	14-11	18	\$696,000	1.044%	\$7,300	18	\$0	\$0	Si	\$174,500
23	CC	37747728	PARDO LAURA											X											231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
24	CC	1098770464	PAREDES CARMEN											X											230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
25	CC	63517636	QUINTANA LIDA											X											25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS041	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
26	CC	63535475	REY MARY	X										X											230901	22	\$850,667	\$136,200	EPS037	22	\$850,667	\$34,100	CCF40	22	\$850,667	\$34,100	14-11	22	\$850,667	1.044%	\$8,900	22	\$0	\$0	Si	\$213,300
27	CC	37550142	RIOS BEATRIZ											X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
28	CC	1095299216	RODRIGUEZ JESSICA	X										X											230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
29	CC	1098742097	SERRANO GERARDO											X											230201	30	\$1,276,000	\$204,200	EPS017	30	\$1,276,000	\$51,100	CCF40	30	\$1,276,000	\$51,100	14-11	30	\$1,276,000	1.044%	\$13,400	30	\$0	\$0	Si	\$319,800
30	CC	28558114	VERA MARIA											X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
31	CC	37725854	VILLAMIZAR CLAUDIA											X											25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
Ciudad: CIMITARRA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																									\$154,667	\$24,800			\$154,667	\$6,200			\$154,667	\$6,200			\$154,667		\$1,700		\$0	\$0		\$38,900		
32	CC	1099552041	GONZALEZ DANNY	X										X											230301	4	\$154,667	\$24,800	ESSC24	4	\$154,667	\$6,200	CCF40	4	\$154,667	\$6,200	14-11	4	\$154,667	1.044%	\$1,700	4	\$0	\$0	Si	\$38,900
Ciudad: EL PLAYON Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																									\$5,104,001	\$816,800			\$5,104,001	\$204,300			\$5,158,908	\$206,500			\$5,104,001		\$53,700		\$0	\$0		\$1,281,300		
33	CC	1193238927	ARRIETA JHONI											X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
34	CC	37667193	BALLESTEROS STELLA	X										X											230301	22	\$850,667	\$136,200	EPS041	22	\$850,667	\$34,100	CCF40	22	\$850,667	\$34,100	14-11	22	\$850,667	1.044%	\$8,900	22	\$0	\$0	Si	\$213,300
35	CC	1098775136	FERNANDEZ BRAYAN											X											230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
36	CC	28345402	GARCIA ARLENE											X											230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF40	30	\$1,160,000	\$46,400	14-11	30	\$1,160,000	1.044%	\$12,200	30	\$0	\$0	Si	\$290,600
37	CC	1097302935	ORTEGA DORIS	X										X											230301	3	\$116,000	\$18,600	EPS037	3	\$116,000	\$4,700	CCF40	3	\$170,907	\$6,900	14-11	3	\$116,000	1.044%	\$1,300	3	\$0	\$0	Si	\$31,500
38	CC	1006713874	PENARANDA MARISLEISIS	X										X											230301	17	\$657,334	\$105,200	EPS005	17	\$657,334	\$26,300	CCF40	17	\$657,334	\$26,300	14-11	17	\$657,334	1.044%	\$6,900	17	\$0	\$0	Si	\$164,700
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (16 Afiliados)																									\$18,792,000	\$3,006,800			\$18,792,000	\$751,700			\$18,885,573	\$755,500			\$18,792,000		\$233,100		\$0	\$0		\$4,747,100		

[illegible]

Página 4 de 6

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900073254	1	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	CRA 288 No 77-12	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6068433	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	32742913	9448152629	E	2023/03/13	2023/03/31	BANCOLOMBIA	18	\$41,781,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				149	\$26,059,400	\$567,400	\$0	\$26,626,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$1,484,800	\$32,400	\$0	\$1,517,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$5,494,000	\$119,600	\$0	\$5,613,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	86	\$14,860,900	\$323,500	\$0	\$15,184,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$4,083,500	\$88,900	\$0	\$4,172,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$136,200	\$3,000	\$0	\$139,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				150	\$1,753,700	\$38,200	\$0	\$1,791,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	150	\$1,753,700	\$38,200	\$0	\$1,791,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				150	\$6,540,200	\$142,500	\$0	\$6,682,700	
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	10	\$464,000	\$10,100	\$0	\$474,100	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	17	\$801,900	\$17,500	\$0	\$819,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	29	\$1,314,800	\$28,700	\$0	\$1,343,500	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	94	\$3,959,500	\$86,200	\$0	\$4,045,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				150	\$6,537,200	\$143,000	\$0	\$6,680,200	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	10	\$464,000	\$10,100	\$0	\$474,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$38,700	\$900	\$0	\$39,600	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$219,700	\$4,800	\$0	\$224,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$238,200	\$5,200	\$0	\$243,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	\$340,400	\$7,500	\$0	\$347,900	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	\$355,800	\$7,800	\$0	\$363,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	55	\$2,467,300	\$53,800	\$0	\$2,521,100	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	\$570,800	\$12,500	\$0	\$583,300	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	\$92,800	\$2,100	\$0	\$94,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	\$1,126,000	\$24,600	\$0	\$1,150,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	\$577,100	\$12,600	\$0	\$589,700	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400	\$1,100	\$0	\$47,500	
TOTAL				150	\$40,890,500	\$891,100	\$0	\$41,781,600	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

89042406F60B9603

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 **GUSTAVO ANTONIO CERQUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7314433 de CHIQUINQUIRA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 159845-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 3 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES

GUSTAVO ANTONIO CERQUERA, suscrito revisor fiscal de CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S. NIT 900.073.254-1, certifica que de Marzo del 2023 y dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, la sociedad se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, bajo la gravedad del juramento y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

Dado a los (11 días del mes de Abril del 2023)



GUSTAVO ANTONIO CERQUERA

C.C. 7.314.433

Tarjeta Profesional No. 159845-T

En calidad de: Revisor Fiscal

BOGOTÁ D.C. Carrera 28B N° 77 – 12 Barrio Santa Sofía – PBX: 601- 6068433 / 601-4849120/29

SUCURSALES: Cali, Medellín, Barranquilla

AGENCIAS: Bucaramanga, Buenaventura, Buga, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Jamundí, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Martha, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio.

www.centroaseo.com

DISTRIBUCION DE COSTOS POR CENTROS

ORDEN DE COMPRA:
OBJETO:

103175 de 2022
Prestación Integral del Servicio de Aseo y Cafetería para el SENA Regional Santander y sus Diferentes Sedes para la vigencia 2022 - 2023.
Personal del 01/03/2023 al 31/03/2023

			DESPACHO		BUCA		GIRON		FLORIDA		PIEDECUESTA		BARRANCA		SAN GIL		VELEZ		MALAGA		SAN ALBERTO			VALORES													
					CSET		CIMI		CIDM		CASA		CIDT		CAT		CGAO		CATA		SAA			TOTALES													
PERSONAL																																					
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$	2.177.887,24	6	\$	13.067.323	11	\$	23.956.760	7	\$	15.245.211	8	\$	17.423.098	5	\$	10.889.435	10	\$	21.778.872	11	\$	23.956.760	9	\$	19.600.985	10	\$	21.778.872	2	\$	4.355.774		\$	172.053.090,96		
OP. MTTO	\$	2.107.315,16		\$	-	2	\$	4.214.630	1	\$	2.107.315	1	\$	2.107.315	5	\$	10.536.576		\$	-	4	\$	8.429.261	5	\$	10.536.576	2	\$	4.214.630	1	\$	2.107.315		\$	44.253.618,36		
COORD. TIEMPO COMPLETO	\$	2.177.887,24	2	\$	4.355.774		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	4.355.774,48		
JARDINERO	\$	2.107.315,16		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-	2	\$	4.214.630	0	\$	-		\$	-		\$	4.214.630,32		
JARDINERO	\$	983.413,74	1	\$	983.414																													\$	983.413,74		
JARDINERO	\$	210.731,52							1	\$	210.732																								\$	210.731,52	
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$	72.569,24		\$	-	1	\$	72.569		\$	-				\$	-	\$	-	\$	-		\$	-		\$	-		\$	-						\$	72.569,24	
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$	1.161.539,86				1	\$	1.161.540				\$	-																	\$	-				\$	1.161.539,86	
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$	1.234.136,10							1	\$	1.234.136				\$	-				\$	-														\$	1.234.136,10	
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$	1.597.117,31								\$	-	1	\$	1.597.117																					\$	1.597.117,31	
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$	725.962,41								\$	-	1	\$	725.962											\$	-									\$	725.962,41	
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$	653.366,17					\$	-		\$	-			1	\$	653.366	1	\$	653.366																\$	1.306.732,34	
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$	217.788,72				1	\$	217.789		\$	-										1	\$	217.789													\$	435.577,44
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$	1.088.943,62				1	\$	1.088.944		\$	-																								\$	1.088.943,62	
OP. ASEO Y CAFETERIA	\$	1.016.347,38												\$	-						1	\$	1.016.347												\$	1.016.347,38	
OP. MTTO	\$	561.950,71	1	\$	561.951		\$	-								\$	-	\$	-	\$	-		\$	-		\$	-								\$	561.950,71	
OP. MTTO	\$	702.438,39							1	\$	702.438																									\$	702.438,39
OP. MTTO	\$	983.413,74				1	\$	983.414																											\$	983.441,75	
SUBTOTAL				\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-		\$	-			\$	-	
INSUMOS																																					
MES FEBRERO																																					

ELABORÓ:



CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
Supervisor de la Orden de Compra
C.C. 12.189.185
Profesional Grado 10



EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA REGIONAL SANTANDER

681010

CERTIFICA QUE:

Que, la Empresa **CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S**, con NIT **900.073.254-1**, prestó el Servicio Integral de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo marco de precios aseo y cafetería III, durante el período comprendido entre el **01/03/2023 al 31/03/2023** en las instalaciones del SENA Centros adscritos a la Regional Santander y el Centro Agroempresarial de Aguachica – sede San Alberto, Regional Cesar, acorde a su necesidad para la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a cargo de la Entidad:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA					
AMP ASEO Y CAFETERIA 3, REGION DE COBERTURA 681010: REGIONAL SANTANDER					
ORDEN DE COMPRA N° 103175 del 26 de diciembre de 2022- EMPRESA					
SERVICIO ASEO – CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S					
REGIONAL	SEDE	DESCRIPCIÓN	PERSONAL CONTRATADO	TURNOS PRESTADOS (EN DIAS)	VALOR MENSUAL
REGIONAL SANTANDER	la Regional Santander, el Centro Agroempresarial de Aguachica – sede San Alberto, Regional Cesar.	Operario de Aseo y Cafetería	88	30	\$180.692.044,68
		Operario de Mantenimiento	24	30	\$46.501.421,20
		Jardinero	4	30	\$5.408.775,58
		Coordinador de Tiempo Completo	2	30	\$4.355.774,48
TOTAL			118	30 días	\$236.958.015,93

Fuente: propia

De conformidad con las condiciones del proceso del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería III, el proveedor **CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S** de la Orden de compra No. **103175 del 26 de Diciembre de 2022**, entrego soporte referente al cumplimiento del pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales y aportes parafiscales derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores en el SENA Regional Santander y del documento que certifica la dispersión de la respectiva nómina; junto con la factura No. CA15176, la cual se encuentra esta Supervisión considera viable el pago dentro del rango de numeración de facturación vigente; como se detalla a continuación:



VALOR A PAGAR A CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	
MARZO 2023	
DETALLE	VALOR TOTAL
SERVICIO	\$236.958.015,93
AIU 1%	\$2.369.580,16
IVA 19%	\$4.502.202,00
TOTAL, A PAGAR MANO DE OBRA –MARZO DE 2023	\$243.829.798,00

Fuente: propia

Se expide en Bucaramanga, a los 11 días del mes de abril de 2023.

Firmado digitalmente
por JOSE WILSON
CARRERO
MALDONADO
Fecha: 2023.04.13
00:18:57 -04'00'

JOSE WILSON CARRERO MALDONADO
Director Regional Santander (E)

Revisó: Campo Elías Gutierrez Polanía

Cargo: Supervisor de la orden de compra N°103175

Proyectó: Jenyfer Andrea Trujillo Guzmán

Cargo: Apoyo a la coordinación

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso		Situación	PAC
101000 DESPACHO - DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025- 02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	RECURSOS C ORRIENTES	10	CSF	\$ 243.829.798,00
Total						\$ 243.829.798,00



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHlochoa

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-000000

Fecha y Hora Sistema:

2023-04-14-10:49 a. m.

LUIS MARTIN OCHOA PINTO

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	53423	Fecha Registro:	2023-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	123	Nro. Cdp:	123
Valor Inicial:	239.327.596,09	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	239.327.596,09	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	641.971,00	Valor Neto:	238.685.625,09			Saldo x Ordenar:	239.327.596,09	Comprobante Contable:	259479
TERCERO									
Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	103175		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2023-04-14	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 259479 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
240102001	Proyectos de inversión	0,00	238.685.625,09
243605001	Retenido	0,00	473.916,00
243627001	Retenido	0,00	156.655,00
243690001	Retenido	0,00	11.400,00
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	239.327.596,09	0,00
Sumatoria		239.327.596,09	239.327.596,09

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	239.327.596,09	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	239.327.596,09

Objeto:

PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES, PAGO SEGUN FACTURA CA 15176, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-121738.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	Anexo Obligación		Usuario Solicitante:	MHlochoa	LUIS MARTIN OCHOA PINTO
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
			Fecha y Hora Sistema:	2023-04-14-10:50 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	53523	Fecha Registro:	2023-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	123	Nro. Cdp:	123
Valor Inicial:	4.502.202,30	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	4.502.202,30	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	675.330,00	Valor Neto:	3.826.872,30		Saldo x Ordenar:	4.502.202,30	Comprobante Contable:	259509	
TERCERO									
Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	103175		Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2023-04-14	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 259509 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	4.502.202,30	0,00
240102001	Proyectos de inversión	0,00	3.826.872,30
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	675.330,00
Sumatoria		4.502.202,30	4.502.202,30

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC	Nación	10	CSF	4.502.202,30	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	4.502.202,30

Objeto:	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON LA ORDEN DE COMPRA 103175 DE 2022 CORRESPONDIENTE A PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES, PAGO SEGUN FACTURA CA 15176, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-121738.
---------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlochoa

36-02-00-068-000000

2023-04-14-10:47 a. m.

LUIS MARTIN OCHOA PINTO

SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	53423	Fecha Registro:	2023-04-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	123
Valor Inicial:	239.327.596,09	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	239.327.596,09	Saldo x Ordenar:	239.327.596,09	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	641.971,00	Valor Neto:	238.685.625,09				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	123	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	259479	
TERCERO											
Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	39223	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	103175		Tipo:		ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2023-04-14		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL		Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
								Total:	239.327.596,09	0,00	239.327.596,09

Objeto:

PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES, PAGO SEGUN FACTURA CA 15176, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-121738.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-04-14	Generada	239.327.596,09

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23.695.802,00	2,000 %	473.916,00	473.916,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	5.066.411,00	0,900 %	45.598,00	45.598,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	45.598,00	25,000 %	11.400,00	11.400,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL	3.238.602,00	0,600 %	19.432,00	19.432,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	2.243.224,00	0,600 %	13.459,00	13.459,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890204802	MUNICIPIO DE GIRON	1.949.983,00	1,000 %	19.500,00	19.500,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205176	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	2.185.349,00	0,600 %	13.112,00	13.112,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205383	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	2.207.938,00	0,500 %	11.040,00	11.040,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205677	MUNICIPIO DE VELEZ	3.558.633,00	0,350 %	12.455,00	12.455,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096619	MUNICIPIO DE SAN ALBERTO	646.309,00	1,000 %	6.463,00	6.463,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890205229	MUNICIPIO DE MALAGA	2.599.350,00	0,600 %	15.596,00	15.596,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlochoa LUIS MARTIN OCHOA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2023-04-14-10:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	53523	Fecha Registro:	2023-04-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	123
Valor Inicial:	4.502.202,30	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	4.502.202,30	Saldo x Ordenar:	4.502.202,30	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	675.330,00	Valor Neto:	3.826.872,30				Valor IVA:	4.502.202,30	Nro. Cdp:	123	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	259509	
TERCERO											
Identificacion:	900073254	Razon Social:	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	13331217960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	39423	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	103175		Tipo:		ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2023-04-14		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC		Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:								4.502.202,30	0,00	4.502.202,30	4.502.202,30

Objeto: REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON LA ORDEN DE COMPRA 103175 DE 2022 CORRESPONDIENTE A PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL SENA REGIONAL SANTANDER Y SUS DIFERENTES SEDES, PAGO SEGUN FACTURA CA 15176, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-121738.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-04-14	Generada	4.502.202,30

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.502.202,30	15,000 %	675.330,00	675.330,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)