

Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2021- **00 26 69** / AFINA- GULOG – 29.25

Vélez Santander, 29 de abril de 2021

Teniente Coronel WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO
 Director Escuela
 Unidad

ASUNTO: informe de supervisión de la orden de compra N° 57226 Mes reportado marzo 2021

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO ___ O FINAL X

Periodo del informe de supervisión

Desde 01/03/2021	Hasta 31/03/2021
-------------------------	-------------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. S-2020 -007543 / AFINA – GRUCO 29.25 del 27/09/2020, el señor Teniente Coronel, WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO, obrando en calidad de Director de Escuela, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Capitán HOLGER ABDEL GONZALEZ GONZALEZ, teniendo en cuenta que mediante acta de entrega 001 AFINA- GULOG.2.21 del 23 enero del 2021 el señor capitán HOLGER ABDEL GONZALEZ GONZALEZ realizó la entrega del cargo al señor capitán WILLIAM FERNANDO VANEGAS REINA quedando como supervisor de la orden de compra 57226.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual

• **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 04

1. Informe de supervisión del mes de noviembre comprendido entre el 01/11/2020 y el 30/11/2020, presentado mediante comunicación oficial No. S-2020-008602-ESVEL del 16/12/2020.
2. Informe de supervisión del mes de Diciembre comprendido entre el 01/12/2020 y el 31/12/2020, presentado mediante comunicación oficial No. S-2020-008958-ESVEL del 31/12/2020.

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

3. Informe de supervisión del mes Enero comprendido entre el 01/01/2021 y el 31/01/2021, presentado mediante comunicación oficial No. S-2021-000815-ESVEL del 08/02/2020.
4. Informe de supervisión del mes Febrero comprendido entre el 01/02/2021 y el 28/02/2021, presentado mediante comunicación oficial No. S-2021-001677-ESVEL del 13/03/2021.

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	Orden de Compra No. 57226
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	CONTRATAR A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCENEG-021-1-2019 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 3, PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ.
Contratista	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S. NIT: 900206210-0
Representante legal	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S. NIT: 900206210-0
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$40.605.221,60) M/CTE, INCLUIDO IVA
Valor adiciones del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	Valor apalancamiento vigencia 2020: DIEZ Y SISES MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS PESOS (\$ 16.174.088,64) M/CTE, INCLUIDO IVA. Valor vigencias futuras 2021: VEINTE CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 24.431.132.96) M/CTE, INCLUIDO IVA
Plazo de ejecución inicial	01/10/2020
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	01/10/2020
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31/03/2021
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica
Adiciones	No aplica
Modificatorios	• Comunicado oficial 8585 16/12/2020
Prorrogas	No aplica
Otros	No aplica

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

Periódicamente se realizan visitas a las instalaciones de la estación de servicio para verificar el cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el contrato que a la fecha no se han presentado anomalías, de igual forma no han quedado soportadas documentalmente.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
cumplimiento del proveedor en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal	SI	Se evidencia los pagos del salario de las funcionarias del aseo según lo manifestado por el personal que se encuentra laborando en la unidad de igual forma el pago de prestaciones sociales al personal mediante planilla N° 94815224 aportes en línea
Entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación servicio integral de aseo y cafetería	SI	Mediante recibido de satisfacción en el formato 2BS-FR-0045 firmado por el supervisor del Contrato

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
Cumplimiento a lo pactado en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS No CCNEG-021-1-2019"Servicio Integral de Aseo y Cafetería III"	SI	Se viene cumplido con lo establecido en el acuerdo marco de precios realizando la entrega de los productos, pago de salarios y seguridad a los operadores en las fechas establecidas.

2.1. NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Hasta la fecha no se han presentado situaciones de relevancia que se deban resaltar en el presente informe de supervisión ya que en contratista a cumplido con lo pactado en el contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (151) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, cumpliendo con la totalidad del calendario de la ejecución.

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ, cancelará el valor del contrato en moneda legal colombiana de la siguiente forma:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en **FORMA MENSUAL**, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la factura en original de los suministros con cortes mensuales a 30 días, con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la factura en original (con fecha inicial sin fecha de vencimiento, discriminar si es régimen contributivo o simplificado), certificado de pago de parafiscales, si el certificado lo firma un contador o revisor fiscal debe incluir fotocopia de la cedula de ciudadanía y fotocopia de la tarjeta profesional y la junta central de contadores, copia del formulario diligenciado de registro (impuesto industria y comercio del municipio de Vélez (ICA) junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$40.605.221,60	100%
Valor total de las entregas	\$40.605.221,60	100 %
Valor total facturado	\$7.742.235	19.7 %
Valor facturado pendiente de pago	\$0,00	0.0%
Valor pagado	\$40.605.221,60	100%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0.0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
N/A	8.086.058.32	30/10/2020	8.086.058.32	FE3027	8.044.196,32	40.862	372893620
N/A	8.086.058,32	31/12/2020	8.086.058,32	FE 3034	6.457.624,64	40862	1307821
					1.587.571,68	0	3905421
N/A	8.344.449,00	31/01/2021	8.344.449,00	FE 3070	8.30.2.281,00	42.168	30372821
N/A	8.344.449,00	28/02/2021	8.344.449,00	FE 3104	8.30.2.281,00	42.168	59838421

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda dejar soporte de las visitas al lugar de la prestación del servicio

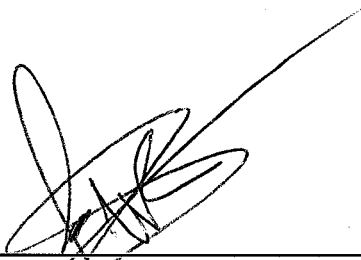
Página 5 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



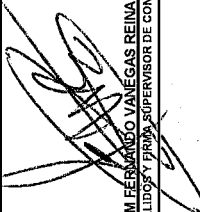
Firma _____
FIRMA DEL SUPERVISOR
 Capitán WILLIAM FERNANDO VANEGAS REINA
 Responsable Grupo Logístico ESVEL
 Supervisor orden de compra No. 57226
 Correo electrónico: esvel.grulo@policia.gov.co
 No. Celular: 3137006039

Los conceptos que a continuación se relacionan, permitan evaluar el desempeño del proveedor, una vez culmine la ejecución del contrato u orden de compra, para lo cual se debe tener en cuenta la trazabilidad que se lleva a cabo sobre la evaluación realizada por los supervisores en forma mensual y los recibidos a satisfacción.

CONCEPTOS TÉCNICOS/ADMINISTRATIVOS	EVALUACIÓN					OBSERVACIONES	CONCEPTOS CALIDAD EN (SALUD, BIENESTAR, DINAM. COMPONENTES LOGÍSTICOS, ETC.)	EVALUACIÓN				OBSERVACIONES
	CUMPLE PLENAMENTE Y DA VALOR AGREGADO (10)	CUMPLE SATISFACTORIAMENTE (7 a 9) Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)	CUMPLE PLENAMENTE (10)			CUMPLE PARCIALMENTE Dar valor entre (7 a 9)	CUMPLE MINIMAMENTE (4 - 6)	NO CUMPLE (1-3)		
2.5 Devoluciones: en los casos que se requiera de cambios o mejoras de los bienes o servicios, por presentar un estado no apto para su uso o por que no satisface la necesidad de la entidad, ya sea en el embalaje o en el transporte de entrega o por la calidad del producto o servicio, el proveedor responde de manera voluntaria y diligente.	10											
SUBTOTAL						100	SUBTOTAL					
TOTAL GENERAL						50						

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando las expectativas.
BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.
REGULAR: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.
MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las debilidades observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionándolas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.
Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución".

	
Capitán WILLIAM FERNANDO VANEEGAS REINA	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S.
GRADO, NOMBRES, APELLIDOS Y PUESTO SUPERVISOR DE CONTRATO	NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Vélez Santander, 22 de abril de 2021																		
Unidad:	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																		
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																		
Orden de compra	X																		
Contrato de obra																			
Contrato de consultoría																			
Contrato de prestación de servicios																			
Contrato de compraventa																			
Contrato de suministro																			
Contrato interadministrativo																			
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	Orden de compra N° 57226																		
Constancia de recibido No.	Pago N° 5																		
Contratista:	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S. NIT: 900206210-0																		
NIT del contratista:	NIT: 900206210-0																		
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	CONTRATAR A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCENEG-021-1-2019 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 3, PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ.																		
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	CONTRATAR A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCENEG-021-1-2019																		
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA CENTAVOS (\$40.605.221,60) M/CTE, INCLUIDO IVA																		
Plazo de ejecución:	Desde el 01/10/2020 hasta el 31/03/2021																		
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31-03-2021																		
Lugar de ejecución y/o entrega	Escuela de Carabineros Provincia de Vélez "Mayor General Manuel José López Gómez"																		
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>																			
Nombre del supervisor/coordinador del	Capitán WILLIAM FERNANDO VANEGAS REINA Responsable Grupo Logístico ESVEL																		

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

contrato y cargo que desempeña:							
Fecha de entrega certificada:	Indicar el período de entrega que se está certificando. Del: 01/03/2021 Al: 31/03/2021						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	ESVEL	10	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y FUMIGACION	\$7.742.235,00	\$7.742.235,00		\$7.742.235,00
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # <u>No Aplica</u> de fecha <u>No Aplica</u> , el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 3159	13/04/2021	\$7.742.235,00	0.0	\$7.742.235,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$7.742.235,00	0.0	\$7.742.235,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La prestación del servicio integral de aseo y fumigación se recibió dentro del plazo establecido, cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato. No obstante, una vez realizado el comparativo entre los valores y las cantidades descritas en la Orden de compra.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si__ No__	Observaciones y Evidencias
01	cumplimiento del proveedor en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal	SI	Se evidencia los pagos del salario de las funcionarias del aseo según lo manifestado por el personal que se encuentra laborando en la unidad de igual forma el pago de prestaciones sociales al personal mediante planilla N° 94815224 aportes en línea
02	Entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación servicio integral de aseo y cafetería	SI	Mediante recibido de satisfacción en el formato 2BS-FR-0045 firmado por el supervisor del Contrato

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


FIRMA DEL SUPERVISOR

Capitán WILLIAM FERNANDO VANEGAS REINA
Responsable Grupo Logístico ESVEL

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 3159**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006319214 que habilita desde FE 3001 hasta FE 4000. Vence 2021-10-27

FULHERS SERVICE Y CIA SAS**Nit 900206210****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 8121 5.00 X 1000**

CLIENTE	ESCUELA DE CARABINEROS DE LA PROVINCIA DE VELEZ
----------------	---

NIT	804003971 7
------------	-------------

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DA EL TUN TUN KM 1 VIA VELEZ-BAR	Vélez	7564004

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
13/04/2021	12/05/2021

POR CONCEPTO DE

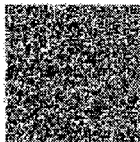
Orden de compra: 57226 Servicios prestados en Vélez (Santander) correspondientes al mes de marzo de 2021.

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LEYDY JOHANNA CHAPARRO LIZARAZO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Valor IVA	Total
1	SERVICIO	4 Operarios de aseo y cafetería tiempo completo.	1	Und.	6.822.893,88	0,00	6.822.893,88
2	INSUMOS.	Bienes de aseo y cafetería.	1	Und.	528.406,98	0,00	528.406,98
3	SERVICIO	Fumigación.	1	Und.	172.737,00	0,00	172.737,00
4	AIU	AIU (Administración, imprevistos y utilidades). Período correspondiente al mes de marzo de 2021.	1	Und.	75.240,38	142.956,72	75.240,38

Total líneas o ítems: 4

SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

SUBTOTAL 7.599.278,00**DESCUENTO 0,00****IVA 142.957,00****TOTAL DE LA OPERACIÓN 7.742.235,00****RETEFUENTE 0,00****RETEIVA 0,00****RETEICA 0,00****TOTAL MENOS RETENCIONES 7.742.235,00****Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/04/2021 12:46:26

CALLE 65 N° 15-59 Teléfono 6573373**Correo Electrónico gerenciageneral@fulhers.com**Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bbf2ee69ea9f784d7d4624d3f9759050aadb07656c88b7db203c397b9c9c1961412b25a08fc7998f315e103f0bb21da0 --Fecha y Hora de Expedición: 13/04/2021 1:12:42 p. m.



**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA
S.A.S.**

CERTIFICA

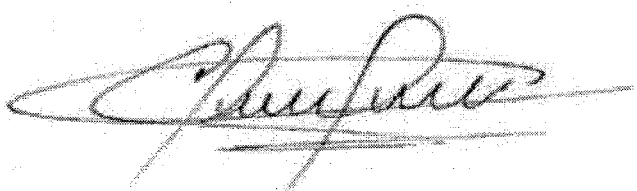
FRANKLIN MAURICIO GAITAN MATIZ, identificado con Cedula de Ciudadanía **N° 17.975.564 de Villanueva (La Guajira)**, en Calidad de Representante Legal de **FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA S.A.S.**, y **HECTOR LISANDRO CARDENAS MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 17.164.286**, y con Tarjeta Profesional **No. 10753-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA S.A.S.**, identificada con NIT. **900.206.210-0**, ha cumplido en los últimos seis meses y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se firma a solicitud del interesado a los Cinco (05) días del mes de abril de 2021.

Atentamente

FG-1
FRANKLIN MAURICIO GAITAN MATIZ
C.C. N° 17.975.564 de Villanueva (La Guajira)
REPRESENTANTE LEGAL
FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA SAS
NIT: 900.206.210-0


HECTOR LISANDRO CARDENAS MORENO
Revisor Fiscal
T.P. N° 10753-T

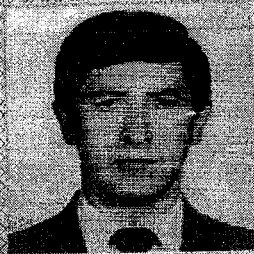
CALLE 65 N° 15-59
BARRIO LA VICTORIA
TELEFONO: (7) 6573373
auxiliardelicitaciones@fulhers.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

10753-T

HECTOR LISANDRO
CARDENAS MORENO
C.C. 17.164.286
RESOLUCION INSCRIPCION 917-T **FECHA 17-VII-84**
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS




Presidente

000113225



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.164.286

CARDENAS MORENO

APELLIDOS

HECTOR LISANDRO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1946

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

13-MAY-1985 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A: 2716000-00119261-M-0017164286-20001101 0005143521A 1 24072201



Certificado de Aportes

Se certifica que FULHERS SERVICE & COMPAÑIA LTDA identificado(a) con NI 900206210 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGELA MARIA CARVAJAL identificado(a) con CC 43654427

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9417113812	911656335	E	2021-03-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30

Este certificado se expide el día 2021-04-05 a las 12:23.



Certificado de Aportes

Se certifica que FULHERS SERVICE & COMPAÑIA LTDA identificado(a) con NI 900206210 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELVIA NAHI ARIZA ULLOA identificado(a) con CC 52265755

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9417113812	911656335	E	2021-03-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30

Este certificado se expide el día 2021-04-05 a las 12:22.



Certificado de Aportes

Se certifica que FULHERS SERVICE & COMPAÑIA LTDA identificado(a) con NI 900206210 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JENNY ROCIO BONCES ROJAS identificado(a) con CC 53091498.

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9417113812	911656335	E	2021-03-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30

Este certificado se expide el día 2021-04-05 a las 12:26.

Certificado de Aportes

Se certifica que FULHERS SERVICE & COMPAÑIA LTDA identificado(a) con NI 900206210 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA VELASCO VANEGAS identificado(a) con CC 63438020

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9417113812	911656335	E	2021-03-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30
9417113812	911656335	E	2021-03-03	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30

Este certificado se expide el día 2021-04-05 a las 12:25.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																											
Identificación	dv	Razon Social			Clase Aportante			Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF										
NIT 900706210	0	FILHERS SERVICE & COMPAÑIA LTDA			A - 200 O MAS COTIZANTES			PRINCIPAL 1			calle 69 # 15 -59 la victoria		BUCARAMANGA-SANTANDER		6573373		SI										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha				Pago																	
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Planilla		Limite		Pago		Banco				Días Mora		Valor									
2021-03	2021-04	947900372		941837740		E		2021/04/07		2021/04/07		BANCOLOMBIA				0		\$16,727,300									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		E		Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL 1 (27 Afiliados)																											
Ciudad de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (16 Afiliados)																											
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (16 Afiliados)																											
1	CC	1098761534	ALFONSO KAREH			230301	30	\$1,560,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,560,000	\$240,000	CCF39	30	\$1,560,000	\$240,000	14-11	30	\$1,560,000	\$240,000	SI	\$367,900	\$16,727,300			
2	CC	1100964069	BALLESTEROS LAURA			230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5010	30	\$1,200,000	\$192,000	CCF39	30	\$1,200,000	\$192,000	14-11	30	\$1,200,000	\$192,000	SI	\$294,300	\$16,991,600			
3	CC	38563236	BEJARANO CONSTANZA			25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$320,000	CCF39	30	\$2,000,000	\$320,000	14-11	30	\$2,000,000	\$320,000	SI	\$490,500	\$17,281,700			
4	CC	1098408480	CORREA LEIDY			230301	30	\$1,752,500	\$280,400	EP5005	30	\$1,752,500	\$280,400	CCF39	30	\$1,752,500	\$280,400	14-11	30	\$1,752,500	\$280,400	SI	\$429,800	\$17,711,500			
5	CC	1098674519	ENTRERIGOS NEINA			25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$400,000	CCF39	30	\$2,500,000	\$400,000	14-11	30	\$2,500,000	\$400,000	SI	\$613,100	\$18,324,600			
6	CC	37844927	ESPINOSA FLOR			230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5017	30	\$1,200,000	\$192,000	CCF39	30	\$1,200,000	\$192,000	14-11	30	\$1,200,000	\$192,000	SI	\$294,300	\$18,618,900			
7	CC	1095621833	FIERRO EDGAR	X		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5005	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000	14-11	30	\$1,000,000	\$160,000	SI	\$245,100	\$18,864,000			
8	CC	109775564	GATIAN FRANKLIN			230301	30	\$7,812,420	\$1,250,000	EP5002	30	\$7,812,420	\$1,250,000	CCF39	30	\$7,812,420	\$1,250,000	14-11	30	\$7,812,420	\$1,250,000	SI	\$1,948,400	\$20,812,400			
9	CC	1098784533	GUARDON JUAN			25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5017	30	\$1,800,000	\$288,000	CCF39	30	\$1,800,000	\$288,000	14-11	30	\$1,800,000	\$288,000	SI	\$475,900	\$21,288,300			
10	CC	109942975	IVALLE MARICEL			230301	30	\$1,752,500	\$280,400	EP5017	30	\$1,752,500	\$280,400	CCF39	30	\$1,752,500	\$280,400	14-11	30	\$1,752,500	\$280,400	SI	\$429,800	\$21,718,100			
11	CC	1098478156	PORRAS EDGAR			230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$320,000	CCF39	30	\$2,000,000	\$320,000	14-11	30	\$2,000,000	\$320,000	SI	\$490,500	\$22,208,600			
12	CC	1098672749	QUINTERO NATALIA			230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5005	30	\$1,700,000	\$272,000	CCF39	30	\$1,700,000	\$272,000	14-11	30	\$1,700,000	\$272,000	SI	\$416,900	\$22,625,500			
13	CC	1098780615	VALLEJO DAVID	X		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$240,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$240,000	14-11	30	\$1,500,000	\$240,000	SI	\$367,900	\$22,993,400			
14	CC	52022097	VERANO LUCILA			25-14	30	\$10,989,011	\$1,758,242	EP5002	30	\$10,989,011	\$1,758,242	CCF39	30	\$10,989,011	\$1,758,242	14-11	30	\$10,989,011	\$1,758,242	SI	\$2,688,500	\$25,681,900			
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																											
15	CC	1098814931	ALARCON ANGELA			230301	30	\$908,526	\$145,364	EP5017	30	\$908,526	\$145,364	CCF39	30	\$908,526	\$145,364	14-11	30	\$908,526	\$145,364	SI	\$223,000	\$25,904,900			
16	CC	38373432	MOHENO EDER			230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5017	30	\$1,700,000	\$272,000	CCF39	30	\$1,700,000	\$272,000	14-11	30	\$1,700,000	\$272,000	SI	\$416,900	\$26,321,800			
Ciudad de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																											
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																											
17	CC	37559136	CHAPARRO LEIDY			230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$160,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$160,000	14-11	30	\$1,000,000	\$160,000	SI	\$245,100	\$26,566,900			
Ciudad de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (10 Afiliados)																											
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)																											
18	CC	1057385476	ARENAS JEFFERSON	X		230301	1	\$26,000	\$4,160	EP5017	1	\$26,000	\$4,160	CCF39	1	\$26,000	\$4,160	14-11	1	\$26,000	\$4,160	SI	\$14,800	\$26,581,700			
19	CC	1098735628	PAJLO MYRIAN			230301	30	\$1,560,000	\$240,000	EP5002	30	\$1,560,000	\$240,000	CCF39	30	\$1,560,000	\$240,000	14-11	30	\$1,560,000	\$240,000	SI	\$367,900	\$26,949,600			
20	CC	91487962	GARCIA JOSE			230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000	\$240,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$240,000	14-11	30	\$1,500,000	\$240,000	SI	\$367,900	\$27,317,500			
21	CC	1098736131	WOLGAIN CRISTIAN			230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5005	30	\$1,700,000	\$272,000	CCF39	30	\$1,700,000	\$272,000	14-11	30	\$1,700,000	\$272,000	SI	\$416,900	\$27,734,400			
22	CC	91519942	MONTANEZ JHON			230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000	\$240,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$240,000	14-11	30	\$1,500,000	\$240,000	SI	\$367,900	\$28,102,300			
23	CC	109875448	POCHES CARLOS	X		230301	6	\$340,000	\$54,400	EP5017	6	\$340,000	\$54,400	CCF39	6	\$340,000	\$54,400	14-11	6	\$340,000	\$54,400	SI	\$84,400	\$28,186,700			
24	CC	1098642380	SEPULVEDA JUAN			230301	4	\$183,333	\$28,889	EP5002	4	\$183,333	\$28,889	CCF39	4	\$183,333	\$28,889	14-11	4	\$183,333	\$28,889	SI	\$46,100	\$28,232,800			
25	CC	1098642380	SEPULVEDA JUAN			230301	26	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	26	\$1,300,000	\$208,000	CCF39	26	\$1,300,000	\$208,000	14-11	26	\$1,300,000	\$208,000	SI	\$338,400	\$28,571,200			
26	CC	37748214	VELASCO ALEXANDRA			230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000	\$240,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$240,000	14-11	30	\$1,500,000	\$240,000	SI	\$367,900	\$28,939,100			
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																											
27	CC	1095795428	NAVAS CARLOS			230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$240,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$240,000	14-11	30	\$1,500,000	\$240,000	SI	\$367,900	\$29,307,000			
28	CC	1118169111	RODRIGUEZ JOHN			230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5010	30	\$1,500,000	\$240,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$240,000	14-11	30	\$1,500,000	\$240,000	SI	\$367,900	\$29,674,900			
Total Afiliados (27)																											
									\$54,888,292	\$8,970,500		\$54,888,292	\$8,970,500		\$54,888,292	\$8,970,500		\$54,888,292	\$8,970,500		\$54,888,292	\$8,970,500		\$16,727,300			

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 900206210	0	FULMERS SERVICE & COMPAÑIA LTDA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL 1	calle 69 # 15 -59 la victoria	BUCARAMANGA-SANTANDER	6973373	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dim. Mora	Valor
2021-03	2021-04	947900372	541837740	E	2021/04/07	2021/04/07	BANCOLOMBIA	0	\$16,727,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$8,970,500	\$0	\$0	\$8,970,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$717,400	\$0	\$0	\$717,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$2,876,300	\$0	\$0	\$2,876,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$5,048,800	\$0	\$0	\$5,048,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$328,000	\$0	\$0	\$328,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$833,800	\$0	\$0	\$833,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	\$833,800	\$0	\$0	\$833,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$2,188,900	\$0	\$0	\$2,188,900	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	27	\$2,188,900	\$0	\$0	\$2,188,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				27	\$3,793,900	\$0	\$0	\$3,793,900	
COMIEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$188,000	\$0	\$0	\$188,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	\$430,100	\$0	\$0	\$430,100	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$2,549,700	\$0	\$0	\$2,549,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$426,100	\$0	\$0	\$426,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$564,100	\$0	\$0	\$564,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$564,100	\$0	\$0	\$564,100	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$376,100	\$0	\$0	\$376,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$376,100	\$0	\$0	\$376,100	
TOTAL				27	\$16,727,300	\$0	\$0	\$16,727,300	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900206210	0	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA LTDA	A - 200 O MAS COIZTANTES	PRINCIPAL 1	calón 69 # 15 -59 la victoria	BUCARAMANGA-SANTANDER	6573373	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
2021-03	948152224	E	2021/04/07	2021/04/07	BANCOLOMBIA	0	\$79,749,600		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION			
No.	Identificación	Nombre	Clase Aportante	Clase Aportante	Clase Aportante	Clase Aportante	Clase Aportante	Clase Aportante	Clase Aportante
SUCURSAL: PRINCIPAL 1 (314 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)									
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)									
1	CC	1095803332	NINO JENNIFER						
2	CC	1095803332	NINO JENNIFER						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (93 Afiliados)									
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)									
2	CC	1095746392	ESCALANTE LUIZ						
3	CC	79125741	MORDEZ SANDRA						
4	CC	1007596647	TRISTANCHO KELLY						
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (90 Afiliados)									
5	CC	17750405	ALARCÓN PAOLA						
6	CC	1096732619	ALFONSO ANA						
7	CC	17535638	ALONSO SANDRA						
8	CC	1098761424	ARIAL JESSICA						
9	CC	1005287938	BAUTISTA NICOLE						
10	CC	1005287938	BAUTISTA NICOLE						
11	CC	43335310	BLANCO HIBET						
12	CC	17514895	CABALLERO FANY						
13	CC	1098753485	CABRILLO CLAUDIA						
14	CC	1007189119	CABRILLO YIVEL						
15	CC	1095614521	CASTELLANOS LUDY						
16	CC	1095614521	CASTELLANOS LUDY						
17	CC	43544166	CAVANZO LINA						
18	CC	1102383274	CEUS MARIA						
19	CC	37861523	CHAPARRO LIZZED						
20	CC	43504880	DAZA BLANCA						
21	CC	1095935278	DEL BARRE DANITZA						
22	CC	1098796291	DELGADO BRAYAN						
23	CC	1095920664	ENAZ BRAYAN						
24	CC	63445492	DUARTE LUIZ						
25	CC	43323356	DURAN SANDRA						
26	CC	31428298	ESCORBAR ELIZABETH						
27	CC	1098744849	ESTURRAN ENYA						
28	CC	43555072	FARFAR YUDY						
29	CC	43338563	FLOREZ MARTHA						
30	CC	91261750	FLOREZ PABLO						
31	CC	43559972	FRANCO MORLEYE						
32	CC	1005154510	GARCÉS DEBY						
33	CC	109956417	GARCÍA DIEGO						
34	CC	1099917898	GÓMEZ ELOHERT						
35	CC	1098426581	GÓMEZ GABRIEL						
36	CC	1098766113	GÓMEZ LEIVY						
37	CC	17697236	GONZALEZ MARY						

[illegible]

Planilla Resumen

[illegible]

[illegible]

Página 5 de 9

Planilla Resumen

Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)													\$908,524	\$145,400		\$908,524	\$36,400		\$454,264	\$18,200		\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$209,500
234	CC	25365313	CAICEDO ANA						X	23/02/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$19,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
Ciudad: INGRIDA Depto: GUAINIA (2 Afiliados)													\$1,817,052	\$290,800		\$1,817,052	\$72,800		\$1,362,796	\$54,600		\$1,817,052	\$19,500	\$0	\$0	\$437,300
237	CC	1121715181	ACOSTA MARTHA						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
238	CC	10046635	QUELLAR BERNICE							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
Ciudad: LETICIA Depto: AMAZONAS (10 Afiliados)													\$9,085,240	\$1,454,000		\$9,085,240	\$364,000		\$7,268,212	\$291,200		\$9,085,240	\$95,000	\$0	\$0	\$2,204,200
239	CC	1147684202	BALISTA SANDRA						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
240	CC	41055626	CAHUACHE ANA							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
241	CC	41060201	CURICO CARMEN							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
242	CC	41056195	DEL AGUILA MARIA							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
243	CC	1121212478	FLÓREZ MERCEDES						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
244	CC	1131519145	GIAREZILDO NERY						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
245	CC	41056811	MANUTAMA LILI						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
246	CC	1121206166	MIRANA STELLA							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
247	CC	41057819	PALACIOS MARIA							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
248	CC	100673210	YUCIANA KEYLA							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
Ciudad: PROVIDENCIA Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)													\$908,524	\$145,400		\$908,524	\$36,400		\$908,524	\$36,400		\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$227,700
399	CC	2324896	MEYSTER EUGENIA							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
Ciudad: PUERTO CARREÑO Depto: VICHADA (2 Afiliados)													\$1,817,052	\$290,800		\$1,817,052	\$72,800		\$908,524	\$36,400		\$1,817,052	\$19,000	\$0	\$0	\$419,000
270	CC	1127281687	CARDENAS ROSA						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
271	CC	21181932	OCAMPO MARIELA						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
Ciudad: SAN ALBERTO Depto: CESAR (1 Afiliados)													\$908,524	\$145,400		\$908,524	\$36,400		\$454,264	\$18,200		\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$209,500
272	CC	1096362816	MAZO ZILLY						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (13 Afiliados)													\$10,902,312	\$1,744,800		\$11,610,830	\$473,200		\$11,356,376	\$458,000		\$11,610,830	\$123,500	\$0	\$0	\$2,794,500
273	CC	24806212	ALVAREZ MARIA							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
274	CC	40785441	JARCHIBOLD MARY							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
275	CC	40990715	CASTRO LIDIA							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
276	CC	44150950	GODOY CLAUDIA							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
277	CC	32761328	MOLINA NEUCARDI						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
278	CC	40985303	PATRIO ABIGAIL							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
279	CC	40786533	POHARE AMELIA							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
280	CC	1123622883	RIEYER CELINA							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
281	CC	1123621056	RIEYER SINDY							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
282	CC	39152644	ROWERY REBECA							19	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
283	CC	45451917	SOLANO DANIELA							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
284	CC	40986118	VEJERA RUBY							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
285	CC	39151912	VELAZQUEZ PAULINA							25-14	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
Ciudad: SAN MARTIN Depto: CESAR (1 Afiliados)													\$908,524	\$145,400		\$908,524	\$36,400		\$454,264	\$18,200		\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$209,500
286	CC	42467441	CASTILLA ZAGDA						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)													\$908,524	\$145,400		\$908,524	\$36,400		\$454,264	\$18,200		\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$209,500
287	CC	1056788541	SIARCIA MARCELA						X	23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$209,500
Ciudad: VELEZ Depto: SANTANDER (4 Afiliados)													\$3,634,104	\$581,600		\$3,634,104	\$145,600		\$3,634,104	\$145,600		\$3,634,104	\$36,000	\$0	\$0	\$910,800
288	CC	52265755	ARIZA ELVIA							23/02/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
289	CC	53091498	BONKES JENNY							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
290	CC	43864477	CARVAJAL ANGELA							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700
291	CC	43438820	VELASCO SANDRA							23/03/01	30	\$908,524	\$145,400	\$908,524	\$36,400	\$454,264	\$18,200	14-11	\$908,524	\$9,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1	\$227,700

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (35 Afiliados)										\$36,271,258	\$5,494,700	\$36,771,258	\$1,472,400	\$36,316,993	\$1,456,300	\$36,771,258	\$894,500	\$0	\$0	\$9,701,900		
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)										\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$454,264	\$18,200	\$908,526	\$22,200	\$0	\$0	\$222,200		
292	CC	1052975247	MARINO JULIAN							230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$454,264	\$18,200	\$908,526	\$22,200	\$0	\$0	\$222,200
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (32 Afiliados)										\$34,106,248	\$5,458,200	\$34,106,248	\$1,365,600	\$34,106,248	\$1,361,700	\$34,106,248	\$829,400	\$0	\$0	\$9,014,900		
293	CC	91154911	ALVAREZ OSCAR							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
294	CC	109495590	ANAYA MICHEL							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
295	CC	1104125132	ANAYA VICTOR							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
296	CC	13799350	BETANCOURT CARLOS							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
297	CC	1098744978	BOHILLA RAUL							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
298	CC	91160244	CONDERO EDISON							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
299	CC	13447352	DELGADO LUIS							25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
300	CC	91151291	DAZ DAVID							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
301	CC	1102370425	DAZ JESON							25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
302	CC	1095835322	DAZ JONATHAN							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
303	CC	91239718	DELVEZ FERNANDO							25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
304	CC	91152257	GOMEZ GABRIEL							25-14	1	\$30,285	\$4,900	\$30,285	\$1,300	\$30,285	\$1,300	\$30,285	\$0	\$0	\$6,200	
305	CC	91152257	GOMEZ GABRIEL							25-14	29	\$1,019,057	\$163,700	\$1,019,057	\$40,800	\$1,019,057	\$40,800	\$1,019,057	\$24,900	\$0	\$0	\$269,600
306	CC	91155656	GOMEZ JAZON							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
307	CC	13146989	GONZALEZ GERMAN							25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
308	CC	3925018	HERAZO GERMAN							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
309	CC	91159346	JAMES RAFA							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
310	CC	1098806218	LARGO DIEGO							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
311	CC	1098879472	MAESTRE ANDRES							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
312	CC	123288456	MARTILLA LUIS							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
313	CC	91160615	MOREJILLA JESON							25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
314	CC	1098760274	ORTIZ EDWIN							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
315	CC	91496440	PABON MAURICIO							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
316	CC	91161413	PEÑARAZA JORGE							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
317	CC	1234330902	PINEDA JUAN							230301	1	\$30,285	\$4,900	\$30,285	\$1,300	\$30,285	\$1,300	\$30,285	\$0	\$0	\$6,200	
318	CC	1234330902	PINEDA JUAN							230301	29	\$1,019,057	\$163,700	\$1,019,057	\$40,800	\$1,019,057	\$40,800	\$1,019,057	\$24,900	\$0	\$0	\$269,600
319	CC	1095915076	PINZON FERNANDO							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
320	CC	91242341	PORRAS JOSE							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
321	CC	1098774329	RAMIREZ JIRON							230301	1	\$30,285	\$4,900	\$30,285	\$1,300	\$30,285	\$1,300	\$30,285	\$0	\$0	\$6,200	
322	CC	1098774329	RAMIREZ JIRON							230301	29	\$1,019,057	\$163,700	\$1,019,057	\$40,800	\$1,019,057	\$40,800	\$1,019,057	\$24,900	\$0	\$0	\$269,600
323	CC	91210063	REYES ALVARO							25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
324	CC	91221171	REYES EDWIN							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
325	CC	1098688792	SUAREZ DIEGO							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
326	CC	1234340768	SUAREZ EDUAR							230301	30	\$1,054,196	\$168,700	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$42,200	\$1,054,196	\$25,700	\$0	\$0	\$278,800
327	CC	91161502	VARGAS HERNAN							230301	30	\$1,440,734	\$220,600	\$1,440,734	\$57,700	\$1,440,734	\$57,700	\$1,440,734	\$35,100	\$0	\$0	\$381,100
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (2 Afiliados)										\$1,756,484	\$281,100	\$1,756,484	\$70,400	\$1,756,484	\$70,400	\$1,756,484	\$42,900	\$0	\$0	\$444,800		
328	CC	1123628385	CASTELLON SAMUEL							230301	30	\$908,526	\$145,400	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$36,400	\$908,526	\$22,200	\$0	\$0	\$222,200
329	CC	1123628385	CASTELLON SAMUEL							230301	28	\$847,958	\$135,700	\$847,958	\$34,000	\$847,958	\$34,000	\$847,958	\$20,700	\$0	\$0	\$224,400

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (13 Afiliados)															\$11,817,904	\$1,491,500	\$11,817,904	\$472,400	\$12,145,632	\$486,500	\$11,817,904	\$515,000	\$0	\$0	\$3,366,400										
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)															\$5,779,245	\$724,900	\$5,779,245	\$235,400	\$6,023,492	\$241,200	\$5,779,245	\$251,400	\$0	\$0	\$1,649,300										
330	CC	1095810163	CRISTIANCHO LUIZ												220301	30	\$908,524	\$145,400	EP5044	30	\$908,524	\$36,400	CCF39	30	\$908,524	\$36,400	14-11	30	\$908,524	\$39,600	30	\$0	\$0	SI	\$257,800
331	CC	91186450	DAZ CRISTIAN												25-14	30	\$908,524	\$145,400	EP5005	30	\$908,524	\$36,400	CCF39	30	\$908,524	\$36,400	14-11	30	\$908,524	\$39,600	30	\$0	\$0	SI	\$257,800
332	CC	83472943	HOGOGA SORMARBA												25-14	30	\$908,524	\$145,400	EP5002	30	\$908,524	\$36,400	CCF39	30	\$908,524	\$36,400	14-11	30	\$908,524	\$39,600	30	\$0	\$0	SI	\$257,800
333	CC	109627795	PURTES JERIAN	X											230201	28	\$1,866,667	\$298,700	EP5004	28	\$1,866,667	\$74,700	CCF39	28	\$2,111,111	\$84,500	16-11	28	\$1,866,667	\$81,300	28	\$0	\$0	SI	\$539,200
334	CC	13927482	MILLATE CARLOS												230301	30	\$1,187,000	\$190,000	EP5014	30	\$1,187,000	\$47,500	CCF39	30	\$1,187,000	\$47,500	16-11	30	\$1,187,000	\$51,200	30	\$0	\$0	SI	\$336,700
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)															\$6,038,659	\$866,600	\$6,038,659	\$242,000	\$6,121,941	\$249,300	\$6,038,659	\$363,200	\$0	\$0	\$1,717,100										
335	CC	91530634	ALVAREZ OSCAR												25-14	30	\$908,524	\$145,400	EP5014	30	\$908,524	\$36,400	CCF39	30	\$908,524	\$36,400	14-11	30	\$908,524	\$39,600	30	\$0	\$0	SI	\$257,800
336	CC	1070992679	CASARIDA JESSICA	X											230301	16	\$484,548	\$77,600	EP5017	16	\$484,548	\$19,400	CCF39	16	\$484,548	\$19,400	14-11	16	\$484,548	\$21,100	16	\$0	\$0	SI	\$137,500
337	CC	1098685012	HENOGZA RATHERRI												231001	30	\$908,524	\$145,400	EP5037	30	\$908,524	\$36,400	CCF39	30	\$908,524	\$36,400	14-11	30	\$908,524	\$39,600	30	\$0	\$0	SI	\$257,800
338	CC	1095414391	OMALLE MARY												230901	18	\$738,923	\$118,300	EP5044	18	\$738,923	\$29,600	CCF39	18	\$738,923	\$29,600	14-11	18	\$738,923	\$32,200	18	\$0	\$0	SI	\$209,700
339	CC	1095787323	PEREIRA EDISON												230201	30	\$908,524	\$145,400	EP5002	30	\$908,524	\$36,400	CCF39	30	\$908,524	\$36,400	14-11	30	\$908,524	\$39,600	30	\$0	\$0	SI	\$257,800
340	CC	13514452	PEREIRA NELSON												230301	30	\$908,524	\$145,400	EP5017	30	\$908,524	\$36,400	CCF39	30	\$908,524	\$36,400	14-11	30	\$908,524	\$39,600	30	\$0	\$0	SI	\$257,800
341	CC	1098612324	POVEDA ANGELA												230201	30	\$908,524	\$145,400	EP5002	30	\$908,524	\$36,400	CCF39	30	\$908,524	\$36,400	14-11	30	\$908,524	\$39,600	30	\$0	\$0	SI	\$257,800
342	CC	1098631409	PRADA LAURA	X											230201	9	\$272,558	\$43,700	EP5004	9	\$272,558	\$11,000	CCF39	9	\$335,840	\$14,300	16-11	9	\$272,558	\$11,900	9	\$0	\$0	SI	\$80,900
Total Afiliados(314)															\$317,459,338	\$50,852,300	\$318,347,854	\$12,781,100	\$312,912,704	\$12,864,000	\$318,347,854	\$3,762,300	\$0	\$0	\$79,749,600										