



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2021- 001677 / AFINA- GULOG - 29.25

Vélez Santander, 13 MAR. 2021

Señor Intendente
FROILAN SAENZ RODRIGUEZ
Jefe de Oficina Contratos ESVEL
Unidad.

Asunto: Solicitud Radicación pago orden de compra N° 57226 mes de Febrero

Por medio del presente solicito al señor Intendente, se radiquen en los sistemas de información SILOG y SIIF la siguiente documentación correspondiente a la orden de compra N° 57226, pago correspondiente al mes de Febrero del año en curso, así también se le realizó seguimiento a la matriz de riesgo establecida en el contrato.

Matriz de Análisis del Riesgo y la Forma de Mitigarlo

No	DESCRIPCIÓN	MONITOREO Y REVISIÓN
01	Incumplimiento y/o no pago por parte del proveedor de salario y prestaciones sociales y riesgos laborales a su personal.	Revisión por parte del supervisor de la entidad compradora del cumplimiento de los requisitos para pago al proveedor.
02	No entrega de la dotación completa y/o en buen estado y/o acorde al clima de la región según la legislación vigente.	Revisión por parte del supervisor de la entidad compradora del cumplimiento de la entrega completa de la dotación.
03	No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismos por la entidad compradora en la orden de compra.	Revisión por parte del supervisor de la entidad compradora del cumplimiento de la cantidad de los operarios exigidos por parte de la entidad compradora en la orden de compra.
04	No entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería atribuibles al proveedor.	Revisión por parte del supervisor de la entidad compradora de la entrega de los insumos, equipos y maquinaria.
05	No entrega, desabastecimiento o retiro del mercado de las marcas ofrecidas de los bienes de aseo y cafetería.	Verificación por cada pedido que realice la entidad compradora por para del supervisor.

Atentamente,

Capitán **WILLIAM FERNANDO VANEGAS REINA**
Supervisor Contrato

Anexo: (Factura No FE3104, informe de supervisión, constancia de recibido a satisfacción, certificación aportes de parafiscales, parafiscales del correspondiente mes, copia de tarjeta profesional contador, copia de la cedula de ciudadanía, certificación junta central de contadores.)

Elaborado por: PT Ember Stefan romero Baron
Revisado por: CT. William Fernando Vanegas Reina
Fecha de elaboración: 11/03/2021
Ubicación: D:\GRULO JEFVProcesos\2020\Pago Noviembre

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia
Teléfonos: 7564004- EXT 228
esvel.grulo@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS - OF - 0001
VER: 3

Página 1 de 1

Aprobación: 27/03/2017

Velez Santander, 11 de Febrero 2021

No. 04 AFINA GULOG

Teniente Coronel

WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO

Director Escuela

Velez

Asunto: Informe de supervisión Orden de Compra No. 57226 Correspondiente del mes de Febrero

1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No. 001	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
CONTRATAR A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS No. CCNEG-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.	FULHERS SERVICE Y CIA SAS	Vigencia: 2020	Operario de aseo y tiempo completo	5	\$ 32.960.840,00	4	\$ 6.822.894,00	1	\$ 6.130.716,00	Se evidencia los pagos del salario de las funcionarias del aseo según lo manifestado por el personal que se encuentra laborando en la unidad, los productos llegan en buenas condiciones y de acuerdo a lo solicitado, de igual forma el pago de parafiscales	
		Inicio: 01.11.2020									
		Termino: 31.03.2021	Bienes de aseo y cafetería	5	\$ 6.330.016,75	4	\$ 1.286.386,00	1	\$ 1.225.238,75		
			FUMIGACION	1	\$ 170.000,00	0	\$ 0,00	1	\$ 170.000,00		
			AIU	5	\$ 394.608,57	4	\$ 81.093,00	1	\$ 75.258,45		
			IVA	5	\$ 749.756,28	4	\$ 154.076,00	1	\$ 142.993,76		
		Adición:									
		Inicio									
		termino									

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.

Si. ☒ NO. ☐

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

NO. ☐

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

CODIGO: 2BS-FR-0019

FECHA: 19-08-2015

VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA

22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

20. ITEM Y/O NUMERAL

23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

24. ITEM Y/O NUMERAL

cumplimiento del proveedor en el pago de salarios y prestaciones sociales a su personal

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° 9417107230 aportes en línea

Entrega total de los insumos y/o equipos y/o maquinaria para la prestación servicio integral de aseo y cafetería

Mediante recibido de satisfacción en el formato 2BS-FR-0045 firmado por el supervisor del Contrato

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida: _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☐ NO ☒

Firma
MEDIANTE USUARIO SECOP II
CT WILLIAM FERNANDO VANEGAS REINA
Grupo Logístico ESVEL
Supervisor Contrato
Teléfono 3137008039

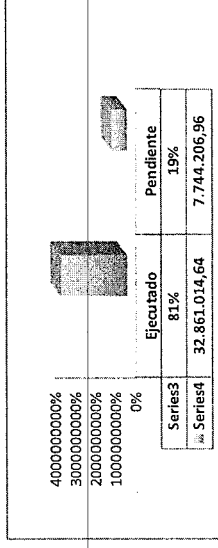
Anexos: (Factura de Venta FE 3011 Constancia Recibido a Satisfacción, Certificado Pago Aportes Parafiscales, Planilla Reporte Resumen de Pago, Certificado Junta Contadores, Fotocopia Cédula y Tarjeta Profesional Revisor Fiscal)

Firma _____

ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ MAYOR GENERAL MANUEL JOSE LOPEZ GOMEZ
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURCING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato Orden de Compra No. 57226 Noviembre 2020

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

(Describir el porcentaje de ejecución del contrato Vs lo programado, realizar gráfica con análisis comparativo de acuerdo a su ejecución, relacionar según sea el caso unidades o centros de costos beneficiados y comparativo respectivo, de acuerdo a consumos periódicos)



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se ha tomado contacto con la empresa y hasta el momento la comunicación es asertiva
Se manifiesta telefónicamente lo manifestado por las el personal de aseo respecto al pago, con el fin de hacer la observación a las fechas de pago de los salarios.

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ☐ NO ☒ X
Si su respuesta es positiva, tener en cuenta de relacionar lo siguiente:

- * En este informe se debe llevar los acumulados finales del contrato en cuanto a su avance y ejecución presupuestal dando cumplimiento a ítems anteriores).
- * Relacionar Desempeño del proveedor de acuerdo con lo contratado.
- * Recomendaciones que permitan mejorar el desempeño de este tipo de contrato outsourcing y tener en cuenta en el próximo estudio previo que respalde la contratación de un nuevo proceso.

Firma
MEDIANTE USUARIO SECOP II
OTWILLIAM FERNANDO VANEGAS REINA
Grupo Logístico ESVEL
Supervisor Contrato
Teléfono 3137006039

Página 1 de 2		PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045			
Fecha: 22-05-2015		CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2			

CIUDAD Y FECHA:		Vélez, Santander 11 Marzo de 2021
CONTRATO N°:		Orden de Compra No. 57226
CONTRATISTA:		FULHERS SERVICE Y CIA SAS
OBJETO DEL CONTRATO:		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.
VALOR DEL CONTRATO: \$		\$ 40.605.221,60
PLAZO DE EJECUCIÓN:		Desde 01/11/2020 hasta el 31/03/2021
FECHA DE ENTREGA:		28 de Febrero de 2021
DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:		No Aplica
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:		Capitán WILLIAM FERNANDO VANEGAS REINA Jefe Grupo Logístico
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA		\$ 8.344.449
RECEPCION DE LOS BIENES:		Mediante acta de recepción de bienes # No Aplica de fecha No Aplica, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.
INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA (Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)		
FECHA DEL ACTA DE INICIO:		No Aplica
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:		No Aplica
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:		NO ___ SI ___ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:		NO ___ SI ___ (Autorizados mediante modificatorio y adicional N° _____ de fecha: _____)

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se evidencian los pagos del salario de las funcionarias del aseo según lo manifestado por el personal que se encuentra laborando en la unidad, los productos llegan en buenas condiciones y de acuerdo a lo solicitado, de igual forma el pago de parafiscales y obligaciones de seguridad social no presentan mora.

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 3104	01/03/2021	\$ 8.344.449	No Aplica	\$ 8.344.449
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 8.344.449



FIRMA DEL SUPERVISOR
 Capitán **WILLIAM FERNANDO VANEGAS REINA**
 Jefe Grupo Logístico

FIRMA DE INTERVENTORIA.
 (Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

FIRMA DE CONTRATISTA DE OBRA.
 (Sólo para contratos de obra y/o interventoría).

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 3104**

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
01/03/2021	31/03/2021

POR CONCEPTO DE
ORDEN DE COMPRA: 57226 SERVICIOS PRESTADOS EN VELEZ (SANTANDER) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2021

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
SANDRA MILENA MENDEZ RUIZ	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.	1.286.386,00	0,00	1.286.386,00
3	AIU	AIU(Administración, Imprevistos y Utilidades) Periodo correspondiente al mes de febrero del 2021	1	Und.	81.092,80	154.076,32	81.092,80

Total líneas o ítems: 3

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

SUBTOTAL	8.190.372,68
DESCUENTO	0,00
IVA	154.076,32
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.344.449,00
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.344.449,00

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 01/03/2021 15:41:46

CALLE 65 N° 15-59 Teléfono 6573373

Correo Electrónico gerenciageneral@fulhers.comFabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3f683b063167061b51830f61da91f710044f41e5369d02b4e8b48c0da973a2189c3f708059e3db4b6c76d17d125ce2d3 --Fecha y Hora de Expedición : 01/03/2021 8:02:06 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 Cédula 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, pago de nómina, 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 un (01) día del mes de marzo de 2021.

Atentamente

16-1
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.164.286

CARDENAS MORENO

APELLIDOS

HECTOR LISANDRO

NOMBRES


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 28-DIC-1946

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

13-MAY-1968 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2716000-00119261-M-0017164286-20081101 0005143521A 1 24072201

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

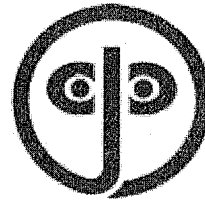
00018225

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.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

H F H B 1 B 2 9 0 E 9 0 E 7 9 B

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 **HECTOR LISANDRO CARDENAS MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17164286 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 10753-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Diciembre de 2020 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



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	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	ido	tas	tdp	tap	vcp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9417113812	911656335	E	2021-03-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																		\$908,526	4%	\$36,400
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																		\$908,526	16%	\$145,400
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	30																		\$908,526		\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	30																		\$908,526		\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	30																		\$0	0%	\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	30																		\$0	0%	\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																		\$908,526	1044%	\$9,500
9417113812	911656335	E	2021-03-03	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																		\$908,526	4%	\$36,400

Este certificado se expide el día 2021-03-04 a las 01:04.

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	Novidades																IBC	Tarifa	Cotización		
										ins	ret	ide	tas	top	tap	vsp	con	vst	alt	lse	ina	vac	avp	vct	irl				vip	
9417113812	911656335	E	2021-03-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																		\$908,526	4%	\$36,400	
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																			\$908,526	16%	\$145,400
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	30																			\$908,526		\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	30																			\$908,526		\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	30																			\$0	0%	\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	30																			\$0	0%	\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																			\$908,526	1.044%	\$9,500
9417113812	911656335	E	2021-03-03	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																			\$908,526	4%	\$36,400

Este certificado se expide el día 2021-03-04 a las 01:01.

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	Novedades																IBC	Tarifa	Cobización
										ing	ret	ide	lee	tdp	tap	vip	con	est	sin	lga	lma	yac	avp	vct	rl			
9417113812	911656335	E	2021-03-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																	\$908,526	4%	\$36,400
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																	\$908,526	16%	\$145,400
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	30																	\$908,526		\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	30																	\$908,526		\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	30																	\$0	0%	\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	30																	\$0	0%	\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																	\$908,526	1,044%	\$9,500
9417113812	911656335	E	2021-03-03	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																	\$908,526	4%	\$36,400

Este certificado se expide el día 2021-03-04 a las 01:04.

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	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ise	lma	vac	avp	vct	lri				vip
9417113812	911656335	E	2021-03-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																		\$908,526	4%	\$36,400
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																		\$908,526	16%	\$145,400
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	30																		\$908,526		\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	30																		\$908,526		\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	30																		\$0	0%	\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	30																		\$0	0%	\$0
9417113812	911656335	E	2021-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																		\$908,526	1.044%	\$9,500
9417113812	911656335	E	2021-03-03	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	30																		\$908,526	4%	\$36,400

Este certificado se expide el día 2021-03-04 a las 01:02.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																												
Identificación		dv	Razon Social					Clase Aportante				Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF																							
NIT 900206210		0	FULHER 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		Dias Mora		Valor																										
2021-02		2021-03		911660592		9417107330		E		2021/03/03		2021/03/03		BANCOLOMBIA		0		515,817,300																										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION						SALUD						CCF						RIESGOS						PARAFISCALES						Total Aportes
No.	Identificación	Nombre		Ingre	Ret	Ida	Fac	Dis	Tap	Res	Con	Vol	Sin	Ige	Lma	Vac	Avp	Vcl	Tr	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF					
SUCURSAL: PRINCIPAL 1 (27 Afiliados)																																												
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (17 Afiliados)																																												
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (15 Afiliados)																																												
1	CC	1096761534	ALFONSO KAREH																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP50037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0	SI	\$294,300			
2	CC	1100764059	BALLESTEROS LAURA																		230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5010	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF39	30	\$1,200,000	\$48,000	14-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	SI	\$294,300			
3	CC	38563236	BEJARANO CONSTANZA	X																	25-14	14	\$933,334	\$149,400	EP5010	14	\$933,334	\$37,400	CCF39	14	\$933,334	\$37,400	14-11	14	\$933,334	\$4,900	14	\$0	\$0	SI	\$229,100			
4	CC	1098408480	CORREA LEIDY																		230301	30	\$1,752,500	\$280,400	EP5005	30	\$1,752,500	\$70,100	CCF39	30	\$1,752,500	\$70,100	14-11	30	\$1,752,500	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$429,800			
5	CC	1098674519	ENTRAL GO MELINA																		25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF39	30	\$2,500,000	\$100,000	16-11	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0	SI	\$613,100			
6	CC	37864927	ESPINOSA FLOR																		230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EP5037	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF39	30	\$1,200,000	\$48,000	16-11	30	\$1,200,000	\$6,300	30	\$0	\$0	SI	\$294,300			
7	CC	17975564	GAITAN FRANKLIN																		230301	30	\$7,812,420	\$1,128,200	EP5001	30	\$7,812,420	\$976,600	CCF39	30	\$7,812,420	\$312,500	14-11	30	\$7,812,420	\$48,800	30	\$7,812,420	\$390,700	No	\$1,048,800			
8	CC	1097884833	GUALDRON JUAN																		25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5037	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF39	30	\$1,800,000	\$72,000	14-11	30	\$1,800,000	\$43,900	30	\$0	\$0	SI	\$475,900			
9	CC	1095942975	HAVALLE MARICEL																		230301	30	\$1,752,500	\$280,400	EP5037	30	\$1,752,500	\$70,100	CCF39	30	\$1,752,500	\$70,100	14-11	30	\$1,752,500	\$9,200	30	\$0	\$0	SI	\$479,800			
10	CC	1098788872	PARRA JHORDAN	X	X																230301	2	\$80,000	\$12,800	EP5010	2	\$80,000	\$3,200	CCF39	2	\$80,333	\$3,400	1-11	2	\$80,000	\$500	2	\$0	\$0	SI	\$19,900			
11	CC	1098678158	POBRAS EDGAR																		230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5003	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF39	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	SI	\$490,500			
12	CC	1100962749	QUINTERO NATALIA																		230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5009	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF39	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$8,900	30	\$0	\$0	SI	\$416,900			
13	CC	1100964278	RODRIGUEZ JENY		X																230301	10	\$400,000	\$64,000	EP5002	10	\$400,000	\$16,000	CCF39	10	\$465,452	\$18,700	14-11	10	\$400,000	\$2,100	10	\$0	\$0	SI	\$100,800			
14	CC	1098780615	VALLEJO DAVID		X																230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	\$0	SI	\$387,900			
15	CC	20202097	VERANO LUCILA																		25-14	30	\$10,989,011	\$1,668,300	EP5002	30	\$10,989,011	\$1,373,700	CCF39	30	\$10,989,011	\$439,600	14-11	30	\$10,989,011	\$27,400	30	\$10,989,011	\$549,500	No	\$4,288,500			
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																																												
16	CC	1098814931	ALARCON MAGDA																		230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$4,800	30	\$0	\$0	SI	\$223,000			
17	CC	88273432	MORENO EDER																		230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5037	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF39	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$8,900	30	\$0	\$0	SI	\$416,900			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																																												
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																																												
18	CC	37559136	CHAPARRO LEIDY																		230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5016	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF39	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	SI	\$250,500			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (9 Afiliados)																																												
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)																																												
19	CC	1057585476	ARENAS JEFFERSON	X																	230301	6	\$300,000	\$48,000	EP5037	6	\$300,000	\$12,000	CCF39	6	\$300,000	\$12,000	14-11	6	\$300,000	\$13,100	6	\$0	\$0	SI	\$85,100			
20	CC	1098735628	BALLO AYRIAN																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	SI	\$425,300			
21	CC	91487967	GARCIA JOSE																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	SI	\$425,300			
22	CC	1098758331	HOLGUN CRISTIAN	X																	230301	6	\$340,000	\$54,400	EP5005	6	\$340,000	\$13,600	CCF39	6	\$340,000	\$13,600	14-11	6	\$340,000	\$16,800	6	\$0	\$0	SI	\$96,400			
23	CC	91519942	MONTAÑEZ RHON																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	SI	\$425,300			
24	CC	1098662180	SEPULVEDA JAGME																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	SI	\$425,300			
25	CC	37748214	VELASCO ALEXANDRA		X																230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5037	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	SI	\$425,300			
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																																												
26	CC	1095795428	HAYAS CARLOS	X																	230301	23	\$1,150,000	\$184,000	EP5005	23	\$1,150,000	\$46,000	CCF39	23	\$1,150,000	\$46,000	14-11	23	\$1,150,000	\$59,100	23	\$0	\$0	SI	\$326,100			
27	CC	1118169111	RODRIGUEZ JOHN																		230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5016	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF39	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$65,300	30	\$0	\$0	SI	\$425,300			
Afiliados: (27)																																												
Total																																												

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900206210	0	FULHERS 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
2021-02	2021-03	911660592	9417107230	E	2021/03/03	2021/03/03	BANCOLOMBIA	0	\$15,817,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$8,431,300	\$0	\$0	\$8,431,300	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$664,000	\$0	\$0	\$664,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$2,705,700	\$0	\$0	\$2,705,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$4,680,800	\$0	\$0	\$4,680,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$380,800	\$0	\$0	\$380,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$722,900	\$0	\$0	\$722,900	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	\$722,900	\$0	\$0	\$722,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$2,063,800	\$0	\$0	\$2,063,800	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	27	\$2,063,800	\$0	\$0	\$2,063,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				27	\$3,659,100	\$0	\$0	\$3,659,100	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$148,600	\$0	\$0	\$148,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$426,500	\$0	\$0	\$426,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$2,566,300	\$0	\$0	\$2,566,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$357,700	\$0	\$0	\$357,700	
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	\$15,817,300	\$0	\$0	\$15,817,300	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NT 900206210	0	FULHERS 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-02	2021-03	911656335	9417113512	E	2021/03/03	2021/03/03	BANCOLOMBIA	0	\$80,007,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	uae	lcp	cap	vis	stn	lge	ma	vac	ajp	uct	lit	lge	ma	vac
SUCURSAL PRINCIPAL 1 (336 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (8 Afiliados)																			
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (8 Afiliados)																			
1	CC	13146989	GONZALEZ ENSON																
2	CC	63447471	GUARDON YAZMIN																
3	CC	1095808332	MIRÓ JENNIFER																
4	CC	1095800499	ORTEGA SONIA																
5	CC	1098724772	PICÓN AIGIE																
6	CC	1098724772	PICÓN AIGIE																
7	CC	1098783478	RIBERO TATIANA																
8	CC	1090473091	SANTANDER DARLY																
9	CC	91161502	VARGAS HERNANI																
10	CC	91161502	VARGAS HERNANI																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (102 Afiliados)																			
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																			
11	CC	1098746392	ESCALANTE LUZ																
12	CC	29125741	MENDEZ SANDRA																
13	CC	1022422272	RODRIGUEZ DANIEL	X	X														
14	CC	1098744202	TORRES JOHN	X	X														
15	CC	1007579647	TRISTANCHO KEILY																
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (97 Afiliados)																			
16	CC	37250405	ALARCON PAOLA																
17	CC	1098732619	ALFONSO ANA																
18	CC	37253538	ALONSO SANDRA																
19	CC	1098761424	ARIAS JESSICA	X															
20	CC	1005287938	BAUTISTA NICOLE																
21	CC	63353510	BLANCO HIBET																
22	CC	37514850	CABALLERO FANY																
23	CC	1098753685	CARRILLO CLAUDIA																
24	CC	1007189119	CARRILLO YUVEL																
25	CC	1095814521	CASTELLANOS LUDY																
26	CC	63544166	CAVANZO LINA																
27	CC	1102383274	CELIS MARIA																
28	CC	37861523	CHAPARRO LIZZED																
29	CC	63504880	DAZA BLANCA																
30	CC	63504880	DAZA BLANCA																
31	CC	1095935228	DEL BARRE DANITZA																
32	CC	1098796791	DELGADO BRAYAN	X															
33	CC	1095920964	DIAZ BRAYAN																
34	CC	63445492	DUARTE LUZ																
35	CC	63352356	DUPAN SANDRA																
36	CC	31428298	ESCORBAR ELIZABETH	X															
37	CC	1098744849	ESTUPIÑAN EDNA																

Planilla Resumen

[illegible]

2021/03/03 06:56 PM

Página 4 de 10

2021/03/03 06:56 PM

Página 6 de 10

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (36 Afiliados)														\$35,594,774	\$5,696,400				\$35,594,774	\$1,425,200			\$35,237,667	\$1,408,400			\$35,594,774	\$866,600			\$0	\$0	\$9,396,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)														\$908,526	\$145,400				\$908,526	\$36,400			\$454,263	\$18,200			\$908,526	\$122,200			\$0	\$0	\$222,200
325	CC	1052975217	MURINO JULIAN							X		230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5041	30	\$908,526	\$36,400	CCF67	30	\$454,263	\$18,200	14-11	30	\$908,526	\$122,200	30	\$0	\$0	SI	\$222,200	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)														\$30,285	\$4,900				\$30,285	\$1,300			\$30,284	\$1,300			\$30,285	\$800			\$0	\$0	\$8,300
326	CC	1123633300	ABRAHAM RICHARD	X	X							230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5037	1	\$30,285	\$1,300	CCF39	1	\$30,284	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$800	1	\$0	\$0	SI	\$8,300	
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (32 Afiliados)														\$33,232,605	\$5,318,300				\$33,232,605	\$1,330,500			\$33,232,602	\$1,328,000			\$33,232,605	\$808,800			\$0	\$0	\$8,785,600
327	CC	91156911	ALVAREZ OSCAR							X		230201	2	\$60,569	\$9,700	EP5046	2	\$60,569	\$2,500	CCF39	2	\$60,569	\$0	14-11	2	\$60,569	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$12,200	
328	CC	91156911	ALVAREZ OSCAR									230201	28	\$983,917	\$157,500	EP5046	28	\$983,917	\$39,400	CCF39	28	\$983,916	\$39,400	14-11	28	\$983,917	\$24,000	28	\$0	\$0	SI	\$260,300	
329	CC	1096955590	ANAYA MICHEL									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5037	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
330	CC	1104125132	ANAYA VICTOR									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5016	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
331	CC	13929350	BETANCOURTH CARLOS									230201	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5017	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
332	CC	1098744978	BONILLA RAUL									230201	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5016	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
333	CC	91160244	CORDERO EDISON									230201	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
334	CC	13447352	DELGADO LUIS									25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
335	CC	91511291	DIAZ DAVID									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5005	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
336	CC	1102370425	DIAZ JESON									25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
337	CC	1095833522	DIAZ JONATHAN	X								230201	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5037	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
338	CC	91239718	GELVEZ FERNANDO									25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5037	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
339	CC	91152257	GOMEZ GABRIEL									25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5037	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
340	CC	91350656	GOMEZ JAXON									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
341	CC	13746989	GONZALEZ EDISON									25-14	27	\$948,777	\$151,900	EP5002	27	\$948,777	\$38,000	CCF39	27	\$948,776	\$38,000	14-11	27	\$948,777	\$23,200	27	\$0	\$0	SI	\$251,100	
342	CC	9225018	HERAZO GERMAN									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5037	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
343	CC	91156366	JAMES RAUL									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
344	CC	109806238	LARGO DIEGO									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
345	CC	1095829472	AMESTRE ANDRES									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5037	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
346	CC	1232889456	MANTELLA LUIS									230201	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
347	CC	91160415	ORZUELA JAYSON									25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5046	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
348	CC	1098760274	ORTIZ EDWIN									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5037	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
349	CC	91489440	PABON MAURICIO									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5037	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
350	CC	91161413	PEDRAZA JORGE									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5037	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
351	CC	1234339092	PIÑERES JUAN									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5037	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
352	CC	1099115076	PIÑON FERNANDO									230201	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
353	CC	91242341	PORRAS JOSE									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
354	CC	1098774329	RAMIREZ JHON									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5017	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
355	CC	91216063	REYES ALVARO									25-14	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
356	CC	91281171	REYES EDWIN									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
357	CC	1098688792	SUAREZ DIEGO									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
358	CC	1234340768	SUAREZ EDUAR									230301	30	\$1,054,196	\$168,700	EP5002	30	\$1,054,196	\$42,200	CCF39	30	\$1,054,196	\$42,200	14-11	30	\$1,054,196	\$25,700	30	\$0	\$0	SI	\$278,800	
359	CC	91161502	YARGAS HERMAN									230201	19	\$667,658	\$106,900	EP5037	19	\$667,658	\$26,800	CCF39	19	\$667,657	\$26,800	14-11	19	\$667,658	\$16,300	19	\$0	\$0	SI	\$176,800	
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (2 Afiliados)														\$1,423,358	\$227,800				\$1,423,358	\$57,000			\$1,520,518	\$60,900			\$1,423,358	\$14,800			\$0	\$0	\$130,200
360	CC	1123630164	BLANCO KEVIN	X						X		230301	17	\$514,832	\$82,400	EP5005	17	\$514,832	\$70,600	CCF64	17	\$611,992	\$24,500	14-11	17	\$514,832	\$12,600	17	\$0	\$0	SI	\$140,100	
361	CC	1123628385	CASTRILLON SAMUEL									230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF64	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$22,200	30	\$0	\$0	SI	\$240,400	

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (16 Afiliados)												\$12,700,340	\$2,032,600		\$12,700,340	\$508,600		\$13,462,843	\$529,600			\$12,700,340	\$542,700		\$0	\$0		\$3,613,500	
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)												\$6,523,162	\$1,044,000		\$6,523,162	\$261,200		\$7,237,746	\$280,100			\$6,523,162	\$273,500		\$0	\$0		\$1,858,800	
362	CC	1095810163	CRISTIANCHO LUZ							230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5046	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	SI	\$257,800
363	CC	91186450	IMAZ CRISTIAN							25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	SI	\$257,800
364	CC	63479543	MONOGA SORMARIBA							25-14	8	\$242,274	\$38,800	EP5002	8	\$242,274	\$9,700	CCF39	8	\$242,274	\$9,700	14-11	8	\$242,274	\$0	8	\$0	SI	\$48,500
365	CC	63479543	MONOGA SORMARIBA							25-14	22	\$666,253	\$106,700	EP5002	22	\$666,253	\$26,700	CCF39	22	\$666,253	\$26,700	14-11	22	\$666,253	\$29,000	22	\$0	SI	\$189,100
366	CC	1098777953	PUEHTES JULIAN							230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5009	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF39	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	SI	\$567,000
367	CC	1098705041	TORRES JOSE	X						230301	9	\$450,000	\$72,000	EP5002	9	\$450,000	\$18,000	CCF39	9	\$1,164,585	\$46,600	14-11	9	\$450,000	\$19,600	9	\$0	SI	\$156,200
368	CC	13027482	VILLATE CARLOS							230301	30	\$1,347,583	\$215,700	EP5016	30	\$1,347,583	\$54,000	CCF39	30	\$1,347,583	\$54,000	14-11	30	\$1,347,583	\$58,700	30	\$0	SI	\$382,400
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (10 Afiliados)												\$6,177,178	\$988,600		\$6,177,178	\$247,400		\$6,225,097	\$249,500			\$6,177,178	\$269,200		\$0	\$0		\$1,754,700	
369	CC	91530634	ALVAREZ OSCAR							25-14	30	\$908,526	\$145,400	EP5016	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	SI	\$257,800
370	CC	1098706994	GUTIERREZ EUGIBETH	X	X					230301	13	\$650,000	\$104,000	EP5002	13	\$650,000	\$26,000	CCF39	13	\$677,085	\$27,100	14-11	13	\$650,000	\$28,300	13	\$0	SI	\$185,400
371	CC	1098795215	MENDOZA BELSY	X	X					230301	2	\$100,000	\$16,000	EP5042	2	\$100,000	\$4,000	CCF39	2	\$104,165	\$4,200	14-11	2	\$100,000	\$4,400	2	\$0	SI	\$28,600
372	CC	1098685012	MENDOZA KATHERIN							231001	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	SI	\$257,800
373	CC	109650267	MEZA HAIVER	X	X					230301	4	\$200,000	\$32,000	EP5033	4	\$200,000	\$8,000	CCF39	4	\$208,335	\$8,400	14-11	4	\$200,000	\$8,700	4	\$0	SI	\$57,100
374	CC	1098765755	PABON ALEXANDER	X	X					25-14	4	\$200,000	\$32,000	EP5017	4	\$200,000	\$8,000	CCF39	4	\$208,335	\$8,400	14-11	4	\$200,000	\$8,700	4	\$0	SI	\$57,100
375	CC	1095787323	PEREIRA EDINSON							230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5002	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	SI	\$257,800
376	CC	12514452	PEREIRA NELSON							230301	30	\$908,526	\$145,400	EP5017	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	SI	\$257,800
377	CC	1098612324	POVEDA ANGELA	X						230301	16	\$484,548	\$77,400	EP5002	16	\$484,548	\$19,400	CCF39	16	\$484,548	\$19,400	14-11	16	\$484,548	\$21,100	16	\$0	SI	\$137,500
378	CC	1096632409	PRADA LAURA							230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5009	30	\$908,526	\$36,400	CCF39	30	\$908,526	\$36,400	14-11	30	\$908,526	\$39,600	30	\$0	SI	\$257,800
Total Afiliados (338)												\$319,248,079	\$51,029,000		\$320,156,601	\$12,758,200		\$332,853,610	\$12,401,500			\$320,156,601	\$3,818,800		\$0	\$0		\$80,007,500	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 900206210	0	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA LTDA		A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL 1		calle 69 # 15 -59 la victoria	BUCA RAMANGA-SANTANDER	6573373	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor	
2021-02	2021-03	911656335	9417113812	E	2021/03/03	2021/03/03	BANCOLOMBIA	0		\$80,007,500	
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				337	\$51,029,000	\$0	\$0		\$51,029,000		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	\$2,590,100	\$0	\$0		\$2,590,100		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	87	\$13,603,200	\$0	\$0		\$13,603,200		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	152	\$22,478,000	\$0	\$0		\$22,478,000		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	79	\$12,162,300	\$0	\$0		\$12,162,300		
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$195,400	\$0	\$0		\$195,400		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				338	\$3,818,800	\$0	\$0		\$3,818,800		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	338	\$3,818,800	\$0	\$0		\$3,818,800		
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				338	\$12,401,500	\$0	\$0		\$12,401,500		
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	11	\$309,400	\$0	\$0		\$309,400		
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	16	\$552,300	\$0	\$0		\$552,300		
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	301	\$11,321,400	\$0	\$0		\$11,321,400		
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	4	\$91,000	\$0	\$0		\$91,000		
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$18,200	\$0	\$0		\$18,200		
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$36,400	\$0	\$0		\$36,400		
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	1	\$18,200	\$0	\$0		\$18,200		
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$54,600	\$0	\$0		\$54,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				338	\$12,758,200	\$0	\$0		\$12,758,200		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$260,600	\$0	\$0		\$260,600		
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$18,200	\$0	\$0		\$18,200		
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	6	\$198,800	\$0	\$0		\$198,800		
COOMEYA	EPS016	805,000,427	1	15	\$639,700	\$0	\$0		\$639,700		
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$116,800	\$0	\$0		\$116,800		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	11	\$379,100	\$0	\$0		\$379,100		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	\$797,900	\$0	\$0		\$797,900		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$816,300	\$0	\$0		\$816,300		
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$19,400	\$0	\$0		\$19,400		
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$72,800	\$0	\$0		\$72,800		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	79	\$2,894,800	\$0	\$0		\$2,894,800		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$386,300	\$0	\$0		\$386,300		
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	16	\$619,600	\$0	\$0		\$619,600		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	93	\$3,479,900	\$0	\$0		\$3,479,900		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	52	\$2,058,000	\$0	\$0		\$2,058,000		
TOTAL				338	\$80,007,500	\$0	\$0		\$80,007,500		