

ELECTRO SOFTWARE S.A.S. BIC

SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
Nit: 00890205383 - 6
PIEDECUESTA

AÑO MES DÍA
2023 04 21

COMPROBANTE DE EGRESO
duplex ODP-489
No: CE 23-01914

Pág
Con: 1 1

Doc. de Pago : GE Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : ELECTRO SOFTWARE S.A.S. BIC
Cuenta Número : 44224986-51 Nombre Cuenta : IMP DE ALUMBRADO PUBLICO Nit : 00800142557 - 1

OP 23-01874, RAD 1400 FACT FE-220. CP 23-01654, CD 23-00394, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.4874619-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y ELECTRO SOFTWARE S.A.S. BIC; CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS S.A.M. SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA DE USO DEL PRODUCTO SOFTWARE ENERGISAP Y SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA VIGENCIA 2023 DE UNA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA IaaS, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. PLAZO DE EJECUCION 09 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, CON FECHA MAXIMA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	82,261,196.00	Estampill Pro-Uis	1,645,200.00
Estampilla Pro-Hospital	1,649,100.00	Estampilla Pro-Cultura	1,233,900.00
Estampilla Pro-Anciano	2,467,800.00	10%Adicional Estampillas Dptles.	329,435.00
Total Descuentos \$	7,325,435.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0917	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2102.1900.010.2.3.2.02	1074	82,261,196.00	0.00	82,261,196.00
1940	Estampillas Pro-Uis	24072201			0.00	1,645,200.00	82,261,196.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	1,645,200.00	82,261,196.00
1941	Estampilla Pro-Hospitales	24072202			0.00	3,900.00	82,261,196.00
2677	Estampilla Bienestar del Adulto Mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	1030	0.00	2,467,800.00	82,261,196.00
2676	Estampilla Pro-cultura	41057601	1.1.01.02.300.55	1025	0.00	1,233,900.00	82,261,196.00
1944	10%Adicional Estampillas Dptles.	24072205			0.00	329,435.00	82,261,196.00
2018	Alumbrad. Públic Bancolombia-044-224	19080301			0.00	74,935,761.00	74,935,761.00

SUMAS IGUALES \$ 82,261,196.00 82,261,196.00

Valor a pagar: \$ 74,935,761.00

En letras: SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS m/cte.*****

MBARAJAS

[Signature]

Recibí:

Elaboró

Secretario de Hacienda

C.C. de

	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA Nit: 00890205383 - 6 PIEDECUESTA	AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág	
		2023	04	21	No: OP 23-01874 Con: 1	1	
Beneficiario: NIT: 00800142557 - 1 - ELECTRO SOFTWARE S.A.S. BIC							
RAD 1400 FACT FE-220. CP 23-01654, CD 23-00394, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.4874619-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y ELECTRO SOFTWARE S.A.S. BIC; CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS S.A.M. SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA DE USO DEL PRODUCTO SOFTWARE ENERGISAP Y SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA VIGENCIA 2023 DE UNA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA IaaS, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. PLAZO DE EJECUCION 09 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, CON FECHA MAXIMA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.							
LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva		82,261,196.00	0.00	Estampilla pro-uis		0.00	1,645,200.00
Estampilla pro_hospital_univ		0.00	1,645,200.00	Estampilla pro_Hospital \$3900		0.00	3,900.00
Estampilla pro-Anciano 3%		0.00	2,467,800.00	Estampilla pro-Cultura		0.00	1,233,900.00
10% Adicional (4%)+390		0.00	329,435.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Proyectos de inversión	24010201			0.00	82,261,196.00	82,261,196.00
2	Proy.Alumbrado.Gastos Energía.	55070502			82,261,196.00	0.00	82,261,196.00
3	Mejoramiento y mantenimiento de infrae	067203	2.3.2102.1900.010.2.3.2.02.02.005.01.13	1074	82,261,196.00	0.00	0.00
4	Mejoramiento y mantenimiento de infrae	064703			0.00	82,261,196.00	0.00
TOTALES \$					164,522,392.00	164,522,392.00	

MBARAJAS

ELABORÓ



JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ORDEN DE PAGO ELECTRO SOFTWARE SAS		Código: F-GI-029
			Versión: 0.0
			Página 1 de 1

ORDEN DE PAGO		202300000001400		20/04/2023		N°	017
BENEFICIARIO:		ELECTRO SOFTWARE SAS					
C.C. O NIT.		800142557-1					
RUBRO		LIQUIDACIÓN Y RECAUDO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO					
VALOR		SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$64.162.806,75)					
FACTURA No.		FE 220					
DOCUMENTO PRINCIPAL		N°		FECHA			
DOCUMENTOS ADICIONALES		FOTOCOPIA CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, FOTOCOPIA REGISTRO PRESUPUESTAL, FOTOCOPIA REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO,					
CDP		RP		CODIGO		VIGENCIA	
23-0394		23-01654		230734		2023	
CONCEPTO		Prestar los servicios de actualización de la licencia de uso de producto software energis, para el uso misional de la secretaría de infraestructura en orientar y promover la calidad cobertura y continuidad de la prestación del servicio de alumbrado público como una herramienta de tecnología informática que incorpore imágenes 360 grados y la aplicación de inteligencia informática para el modelamiento, codificación de la infraestructura eléctrica del sistema de alumbrado público y de su entorno en el Municipio de Piedecuesta facilitando las labores en el ejercicio de vigilancia, inspección y control desde oficina; reduciendo para tal fin las salidas de campo y las reuniones presenciales.					
SOPORTE PARA EL PAGO		Los dineros recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, entregan soportes del cumplimiento del contrato: a) Ampliación de 3 equipos de escritorio y 3 equipos móviles a ilimitados, equipos móviles. b) Ampliación de la arquitectura cliente/servidor) Suministro e instalación en la licencia de uso del producto software energis móvil. d) Suministro e instalación en la licencia de uso del producto software Energis. E) Migrar al nuevo modelo del producto software energis la información existente en Luces de Santander del inventario georreferenciado del sistema de Alumbrado Público (Apoyo poste o caja, percha, brazo y luminaria)					
PERIODO DE PAGO		PRIMER PAGO DEL CONTRATO ARRIENDO (48%)					
FECHA DE PRESENTACIÓN		20 DE ABRIL DE 2023		N° FOLIOS			
RESPONSABLE:		 LEONARDO DUEÑES GOMEZ Secretario de Infraestructura Supervisor del Contrato					

Código: F-GI-029	Versión: 0.0	Página 1 de 1
Elaboró: Área de Alumbrado Público	Revisó: Secretario de Infraestructura	Aprobó: SGC

COPIA CONTROLADA



ELECTRO SOFTWARE SAS

BIC

RESPONSABLE DE IVA
NIT: 800142557 - 1
Carrera 29 No. 45-94 Oficina 403
Tel: 6434046
Bucaramanga
<http://www.electrosoftware.net/>

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
FE 220

Fecha Generación: 18/04/2023 12:04:29
Fecha Vencimiento: 03/05/2023

Numeración desde FE 199 hasta FE 393 - Habilitación Dian No. 18764041038943 de 09/12/2022 Vigencia 18 Meses

CLIENTE:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	NIT CLIENTE:	890205383-6	VENDEDOR:	800142557
DIRECCIÓN:	CR 15 3AN 10 SOTANO 1 CENTRO COMERCIAL DE LA CUESTA	TELÉFONO:	6650444 EXT 1402	CIUDAD:	PIEDRECUESTA
FORMA PAGO:	CRÉDITO 03/05/2023	MONEDA:	COP	TRM:	1 COP

No	REF - DESCRIPCIÓN	MED	V. UNIT	CANT	DCTO(%)	SUBTOTAL	IVA	ICO	TOTAL
1	01 - DESARROLLO SOFTWARE EXENTOS O EXCLUIDOS "Prestar los servicios S.A.M. "Soporte, Actualización y Mantenimiento" de la licencia de uso del Producto Software EnerGisAP y servicio de arriendo para la vigencia 2023 de una infraestructura de Tecnología Informática (IaaS), para el alumbrado público del municipio de Piedecuesta, Santander"		82,261,196.00	1.00	0.00	82,261,196.00	0.00	0.00	82,261,196.00



CUFE: 2c26f041f4dc5231ae5c492b3ab3c8b7bd1569fcad9a734fd5c05b28be16775aa4b1c17a735ddd85f199109aa220989d

OBSERVACIÓN: PAGO 1 DE 2 PAGADOS CONTRACTUALMENTE

SON:	OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CÉNTAVOS MONEDA CORRIENTE	SUBTOTAL	82,261,196.00
		DESCUENTO	0.00
		I.V.A	0.00
		IMPOCONSUMO	0.00
		VALOR TOTAL	82,261,196.00

En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por la Ley 1676 de 2013 la Empresa dará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario, el rechazo se informará a través del mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tenedor legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por ley y contractuales.

FAVOR ACUSE DE RECIBO Y ACEPTACIÓN DE LA MISMA A facturacionelectronica@electrosoftware.net
Instrucciones de pago: banco DAVIVIENDA cuenta corriente 047-069994730



CUENTAS INFRAESTRUCTURA <cuentsinfraestructurapiedec@gmail.com>

RV: 800142557;Electro Software SAS;FE220;01;Electro Software SAS

1 mensaje

ANDRES MENDOZA <amendoza@electrosoftware.net>
Para: "cuentsinfraestructurapiedec@gmail.com" <cuentsinfraestructurapiedec@gmail.com>

Buen día,

P.S.I

Saludos y gracias.



ANDRÉS JULIÁN MENDOZA E.
Director Comercial
amendoza@electrosoftware.net

ELECTRO SOFTWARE S.A.S
Carrera 29 # 45-94 Oficina: 403 - 404
Centro Empresarial Hotel Dann Carlton
Bucaramanga, Colombia.

De: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Enviado: martes, 18 de abril de 2023 2:39 p. m.
Para: s_marely025@hotmail.com <s_marely025@hotmail.com>; ANDRES MENDOZA <amendoza@electrosoftware.net>; OMAR BARRAGAN <obarragan@electrosoftware.net>; LINDA GARCIA <auxiliarcontable@electrosoftware.net>; AGUSTIN CUIEL <acuiel@electrosoftware.net>; FACTURACION ELECTRONICA <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
Asunto: RV: 800142557;Electro Software SAS;FE220;01;Electro Software SAS

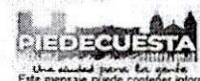
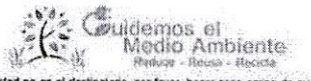
Buenas tardes,

De manera atenta me permito informar validación realizada por parte del área contable de la factura recibida N. FE220 de Electro Software SAS.

Agradezco confirmar por parte de la secretaria de infraestructura la aceptación de la factura para finalizar el proceso y radicar la cuenta con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

NATALIA MARIA AYALA MARTINEZ
Contadora CPS - Área Contable
facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co
Tel: 66650444



Este mensaje puede contener información de tipo personal, clasificada o reservada; si usted no es el destinatario, por favor, hacer caso omiso de su contenido y abstenerse de compartirlo, reenviarlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, agradecemos informarlo inmediatamente al remitente y borrarlo permanentemente de su cuenta. Si usted está autorizado para recibir la información de tipo personal, se le recuerda que esta información debe ser manejada con la finalidad con la que ha sido solicitada y en virtud de la normativa que habilita el acceso a la misma. Así mismo, deberá ser usada bajo los parámetros de la Ley 1501 de 2012 de protección de datos personales y la normativa que la desarrolla, siendo responsabilidad del área receptora del cumplimiento de la citada normativa de protección de datos personales.

Factura electrónica



CUFE:
2c26f041f4dc5231ae5c492b3ab3c8b7bd1569fcad9a734fd5c05b28be16775aa4b
1c17a735ddd85f199109aa220989d

Fecha de emisión de la facti

DATOS DEL EMISOR
NIT: 800142557
Nombre: Electro Software SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 890205383
Nombre: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Electro Software SAS

Validaciones del documento

Nombre	Resultado
--------	-----------

De: FACTURACION ELECTRONICA <facturacionelectronica@electrosoftware.net>
Enviado el: Tuesday, April 18, 2023 12:12 PM
Para: facturacionelectronica <facturacionelectronica@alcaldiadepiedecuesta.gov.co>
CC: ANDRES MENDOZA <amendoza@electrosoftware.net>; OMAR BARRAGAN <obarragan@electrosoftware.net>; OSCAR LOZANO <olozano@electrosoftware.net>; LINDA GARCIA <al
electrosoftware.net>; AGUSTIN CURIEL <acuriel@electrosoftware.net>
Asunto: RV: 800142557;Electro Software SAS;FE220;01;Electro Software SAS

Buen día

Envío adjunto FACTURA FE220, Se envía adjunto, archivo XML, representación gráfica en formato PDF.

Favor realizar acuse de recibo, aceptación o rechazo de la misma, a facturacionelectronica@electrosoftware.net

Cordialmente

Claudia Viviana Quintero Santos

Contador Publico

Electro Software SAS BIC
Teléfono: (7) 643 4012
Bucaramanga, Colombia



Aviso legal - Protección de Datos Personales: ELECTROSOFTWARE SAS BIC, identificada con NIT. 800.142.557-1, ubicada en la Carrera 29 No. 45-94 Oficina 403 Centro Empresarial Seguros Atlas de Bucaramanga, Santander dando cumplimiento en la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario 1074 de 2015, tendiente a la protección de datos personales lo invita a leer nuestra Política de Tratamiento de Información Personal la cual puede ser consultada en las instalaciones físicas de la empresa o de nuestra página web www.electrosoftware.net la cual establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento y las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información o la solicitud a través del correo electrónico protecciondatos@electrosoftware.net y con gusto será atendido.

De: emision@factura1.com.co <emision@factura1.com.co>
Enviado: martes, 18 de abril de 2023 12:10
Para: FACTURACION ELECTRONICA <facturacionelectronica@electrosoftware.net>; FACTURACIONEMITIDAISL@GMAIL.COM <FACTURACIONEMITIDAISL@GMAIL.COM>
Asunto: 800142557;Electro Software SAS;FE220;01;Electro Software SAS



Recibiste un nuevo Documento Electrónico

Estimado: MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Te han enviado un nuevo Documento con los siguientes datos:

Emisor

Electro Software SAS

A nombre de

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Tipo de Comprobante

Factura Electrónica de Venta

Prefijo/Folio

FE220

Fecha de emisión

2023-04-18

Total

\$82.261.196,00

[Descargar Documento](#)

Usuario: 890205383

Estimado cliente, recuerde que de acuerdo a la resolución 085 de la DIAN, los adquirentes (receptores) tienen la responsabilidad de generar los eventos de **Acuse, Recibo y Aceptación/Reclamo** en su plataforma de recepción o en los medios que disponga.

MANAGE NOTIFICATIONS

 **ad80014255700319FE220.zip**
61K



REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER
NIT: 890.205.383-6

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 23-01654

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 23-00394

Sección o Unidad Ejecutora : ADMC ALCALDIA MUNICIPAL
Código de Presupuesto : 2.3.2102.1900.010.2.3.2.02.02.005.01.13 Código rápido: 230734
Fondo / Fte de Financiación : 1074 1.3.3.3.14 R.B.IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO
2.3.2102.1900.010.2.3.2.02.02.005.01.13 : Software

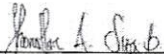
Valor Registro \$: 172,522,392.00

Para :CD 23-00394, SCD CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PCCNTR.4874619-23 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER Y ELECTRO SOFTWARE S.A.S. BIC; CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS S.A.M. SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA DE USO DEL PRODUCTO SOFTWARE ENERGISAP Y SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA VIGENCIA 2023 DE UNA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA IaaS, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. PLAZO DE EJECUCION 09 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, CON FECHA MAXIMA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

NIT: 00800142557 - 1 ELECTRO SOFTWARE S.A.S. BIC

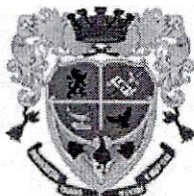
Por la suma de: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS**
PESOS m/cte. (\$172,522,392.00)*****

Dado en el día Abril 19 de 2023



JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: JESUS HIGUERA
PU Presupuesto



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER
NIT: 890.205.383-6

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23-00394

SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Sección o Unidad Ejecutora : ADMC ALCALDIA MUNICIPAL
Código de presupuesto : 2.3.2102.1900.010.2.3.2.02.02.005.01.13 Código rápido: 230734
Fondo / Fte de Financiación : 1074 1.3.3.3.14 R.B.IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO
2.3.2102.1900.010.2.3.2.02.02.005.01.13 : Software

Valor CDP \$: 172,631,017.26
Saldo antes del CDP \$: 172,631,017.26 Nuevo Saldo \$: 0.00

Para :SCD ADMINISTRACIÓN DEL RECAUDO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER.

Por la suma de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIECISIETE PESOS CON***
VEINTISEIS CENTAVOS m/cte. (\$172,631,017.26)*****

PROI: 2023-0059

Dado en el día Abril 11 de 2023

Solicitado Por:SECRETARIO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
SECRETARIO DE HACIENDA

Elaboró: JESUS HIGUERA
PU Presupuesto

<div>DIAN</div> <div>POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA</div>		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14877114826	
<div></div>				<div>(415)7707212489984(8020) 000001487711482 6</div>	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 0 0 1 4 2 5 5 7		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	
14. Buzón electrónico 4					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social ELECTRO SOFTWARE S.A.S. BIC	
36. Nombre comercial ELECTRO SOFTWARE		37. Signa		UBICACIÓN	
38. País COLOMBIA		39. Departamento Santander		40. Ciudad/Municipio Bucaramanga	
41. Dirección principal CR 29 45 94 OF 403		42. Correo electrónico facturacionelectronica@electrosoftware.net		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3 1 5 6 7 5 4 8 1 3		45. Teléfono 2		CLASIFICACIÓN	
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal 46. Código 6 2 0 2 47. Fecha inicio actividad 2 0 0 3, 0 3, 2 0		Actividad secundaria 48. Código 7 1 1 2 49. Fecha inicio actividad 2 0 0 3, 0 3, 2 0		Otras actividades 50. Código 1 7 0 2 0 2 6 3 1 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos		51. Código		52. Número establecimientos 1	
53. Código 3 5 7 1 0 1 4 1 8 1 9 2 1 2 6 4 2 4 8 5 2 5 5		54. Código 2 2 2 3		55. Forma 1	
03- Impuesto al patrimonio		21- Declarar ingreso o salida del país de d		56. Tipo 3	
05- Impto. renta y compl. régimen ordinari		26- Declaración individual precios de tran		Servicio 1	
07- Retención en la fuente a título de rent		42- Obligado a llevar contabilidad		57. Modo 4	
10- Obligado aduanero		48- Impuesto sobre las ventas - IVA		58. CPC 8 3	
14- Informante de exogena		52- Facturador electrónico		2 2	
18- Precios de transferencia		55- Informante de Beneficiarios Finales		8 3	
19- Productor de bienes y/o servicios exen				8 3	
Obligados aduaneros		Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma 1		56. Tipo 3	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		57. Modo 4		2 2	
		58. CPC 8 3		8 3	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la Inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2022 - 11 - 18 / 08 : 26: 31	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre LOZANO PICON CLAUDIA MERCEDES 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado		

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **84.029.082**

CURIEL MERLANO

APELLIDOS
VICTOR ANTONIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1965**

RIOHACHA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

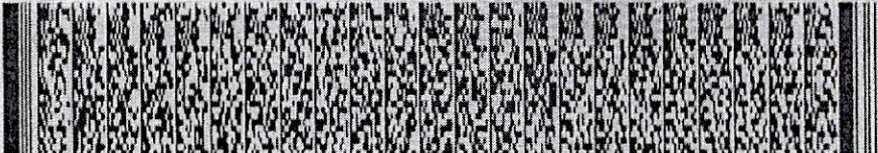
1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

05-MAY-1983 RIOHACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2708200-00155030-M-0084029082-20090423 0010978473A 1 24110014

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800142537	1	ELECTRO SOFTWARE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CARRERA 29 No 45-94 OF 403	BUCA RAMANGA-SANTANDER	6494012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-04	2024219740	9449561912			2023/04/18	2023/04/14	BANCO DAVIVIENDA	\$56,472,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL CAJASAN (56 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (47 Afiliados)					\$203,271,203	\$33,828,400			\$206,171,203	\$11,274,200			\$203,637,868	\$8,143,600			\$208,011,203	\$1,798,400				\$32,216,000	\$1,611,000
Ciudad: BARRANCILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$183,611,203	\$30,322,800			\$186,511,203	\$10,487,800			\$183,997,868	\$7,329,200			\$185,351,203	\$943,000				\$32,216,000	\$1,611,000
1	CC 1140866944	GONZALEZ MONILLA MANUEL ALBERTO	230201	30	\$1,260,000	\$201,600	EPS002	30	\$1,260,000	\$50,400	CCF06	30	\$1,260,000	\$50,400	14-11	30	\$1,260,000	\$6,600				\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (45 Afiliados)					\$181,031,702	\$30,115,000			\$183,931,702	\$10,384,600			\$181,418,367	\$7,226,000			\$182,771,702	\$929,500				\$32,216,000	\$1,611,000
2	CC 13544895	BARRAGAN TAPIAZONA OMAR AUGUSTO	25-14	30	\$7,910,000	\$1,344,800	EPS010	30	\$7,910,000	\$316,400	CCF39	30	\$7,910,000	\$316,400	14-11	30	\$7,910,000	\$41,300				\$0	\$0
3	CC 1095936398	BASTO CORTES JONATHAN MIGUEL	230301	30	\$5,160,000	\$877,200	EPS010	30	\$5,160,000	\$206,400	CCF39	30	\$5,160,000	\$206,400	14-11	30	\$5,160,000	\$27,000				\$0	\$0
4	CC 37748382	DELTRAN MUÑOZ DINA	230201	14	\$580,000	\$92,800		0	\$0				\$580,000	\$23,200	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100				\$0	\$0
5	CC 37180605	CABRALES DURAN LUISA CRISTINA	230301	2	\$300,000	\$48,000	EPS010	2	\$300,000	\$12,000	CCF39	2	\$300,000	\$0	14-11	2	\$300,000	\$0				\$0	\$0
6	CC 37180605	CABRALES DURAN LUISA CRISTINA	230301	2	\$300,000	\$48,000	EPS010	2	\$300,000	\$12,000	CCF39	2	\$300,000	\$0	14-11	2	\$300,000	\$0				\$0	\$0
7	CC 37180605	CABRALES DURAN LUISA CRISTINA	230301	26	\$3,900,000	\$624,000	EPS010	26	\$3,900,000	\$156,000	CCF39	26	\$3,900,000	\$156,000	14-11	26	\$3,900,000	\$20,400				\$0	\$0
8	CC 1096949072	CASTELLANOS CACERES LUDY AMPARO	231001	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EPS010	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF39	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	\$31,400				\$0	\$0
9	CC 37726391	CASTRO RODRIGUEZ LINA PAOLA	230301	30	\$2,750,000	\$440,000	EPS010	30	\$2,750,000	\$110,000	CCF39	30	\$2,750,000	\$110,000	14-11	30	\$2,750,000	\$14,400				\$0	\$0
10	CC 1098716922	CONTRERAS CORREDOR SERGIO ANDRES	25-14	30	\$4,625,000	\$740,000	EPS010	30	\$4,625,000	\$185,000	CCF39	30	\$4,625,000	\$185,000	14-11	30	\$4,625,000	\$24,200				\$0	\$0
11	CC 1005157739	CORREDOR ACEVEDO JHODAN SEBASTIAN	0	0	\$0	\$0	ESSC24	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0				\$0	\$0
12	CC 1093938284	CORREDOR CAMBORA LUIS GUSTAVO	25-14	30	\$2,706,000	\$431,000	EPS005	30	\$2,706,000	\$108,300	CCF39	30	\$2,706,000	\$108,300	14-11	30	\$2,706,000	\$14,200				\$0	\$0
13	CC 1098736085	CORVACHO RAMIREZ ESTEFANIA LUCIA	231001	30	\$2,850,000	\$456,000	EPS010	30	\$2,850,000	\$114,000	CCF39	30	\$2,850,000	\$114,000	14-11	30	\$2,850,000	\$14,900				\$0	\$0
14	CC 1005154636	CRUZ VARGAS CESAR ANDRES	0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100				\$0	\$0
15	CC 1098705104	CUBIEL LOZANO JOSE DAVID	230201	30	\$2,050,000	\$328,000	EPS010	30	\$2,050,000	\$82,000	CCF39	30	\$2,050,000	\$82,000	14-11	30	\$2,050,000	\$10,800				\$0	\$0
16	CC 1098726997	CUBIEL LOZANO MARIA CAMILA	230201	30	\$2,700,000	\$432,000	EPS010	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF39	30	\$2,700,000	\$108,000	14-11	30	\$2,700,000	\$14,100				\$0	\$0
17	CC 84029082	CUBIEL MERLANO VICTOR ANTONIO	25-14	30	\$18,378,000	\$3,192,500	EPS010	30	\$18,378,000	\$2,322,300	CCF39	30	\$18,378,000	\$2,322,300	14-11	30	\$18,378,000	\$97,000				\$18,378,000	\$929,000
18	CC 1098685216	DUARTE MORENO ERIKA BEATRIZ	231001	30	\$2,900,000	\$464,000	EPS005	30	\$2,900,000	\$116,000	CCF39	30	\$2,900,000	\$116,000	14-11	30	\$2,900,000	\$15,200				\$0	\$0
19	CC 1098586015	FLOREZ ESPARZA BRYAN DANILLO	0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0				\$0	\$0
20	CC 88160353	GAJARO EUGENIO FREDY ALEXANDER	230201	30	\$7,245,000	\$1,231,800	EPS010	30	\$7,245,000	\$289,800	CCF39	30	\$7,245,000	\$289,800	14-11	30	\$7,245,000	\$37,900				\$0	\$0
21	CC 1096240090	GAMIS HERNANDEZ KAREN JULIETH	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF39	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500				\$0	\$0
22	CC 1102365621	GAMBOA MONTOYA GERSON FABIAN	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF39	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100				\$0	\$0
23	CC 1095796675	GUTIERREZ ROJAS SERGIO ANDRES	230301	17	\$3,176,167	\$540,000	EPS017	17	\$3,176,167	\$127,100	CCF39	17	\$3,176,167	\$127,100	14-11	17	\$3,176,167	\$0				\$0	\$0
24	CC 1095796675	GUTIERREZ ROJAS SERGIO ANDRES	230301	13	\$2,428,834	\$413,100	EPS017	13	\$2,428,834	\$97,200	CCF39	13	\$2,428,834	\$97,200	14-11	13	\$2,428,834	\$12,700				\$0	\$0
25	CC 91297235	JAMES PINZON NELSON	230201	30	\$7,910,000	\$1,344,800	EPS010	30	\$7,910,000	\$316,400	CCF39	30	\$7,910,000	\$316,400	14-11	30	\$7,910,000	\$41,300				\$0	\$0
26	CC 63335887	LOZANO PICON CLAUDIA HERCEDES	230201	30	\$13,638,000	\$2,318,500	EPS010	30	\$13,638,000	\$1,704,800	CCF39	30	\$13,638,000	\$545,600	14-11	30	\$13,638,000	\$71,200				\$13,638,000	\$682,000

EMPLREADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	IBC	Aporte	
27	CC 13747785	MALDONADO VILLAMIZAR MAURICIO	230201	30	\$5,982,000	\$1,017,200	EPS002	30	\$5,982,000	\$239,300	CCF39	30	\$5,982,000	\$239,300	14-11	30	\$5,982,000	\$31,300	30	\$0	\$0	\$0	
28	CC 1098771395	MANTILLA TORRES INGRID NATHALIA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF39	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	
29	CC 1095822977	MARIN MORENO WILLIAN	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF39	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	
30	CC 1098778376	MENDEZ PATINO SERGIO ALEXANDER	230201	30	\$2,350,000	\$376,000	EPS005	30	\$2,350,000	\$94,000	CCF39	30	\$2,350,000	\$94,000	14-11	30	\$2,350,000	\$12,300	30	\$0	\$0	\$0	
31	CC 13749054	MENDOZA ENRIQUEZ ANDRES JULIAN	231001	30	\$6,415,200	\$1,090,700	EPS010	30	\$6,415,200	\$256,700	CCF39	30	\$6,415,200	\$256,700	14-11	30	\$6,415,200	\$33,500	30	\$0	\$0	\$0	
32	CC 1002630724	MORALES PADILLA DANIEL	230301	30	\$3,200,000	\$512,000	EPS010	30	\$3,200,000	\$128,000	CCF39	30	\$3,200,000	\$128,000	14-11	30	\$3,200,000	\$16,800	30	\$0	\$0	\$0	
33	CC 63496154	MORENO GOMEZ LINA MARIA	25-14	2	\$183,333	\$29,400	EPS010	2	\$183,333	\$0	CCF39	2	\$183,333	\$0	14-11	2	\$183,333	\$0	2	\$0	\$0	\$0	
34	CC 63496154	MORENO GOMEZ LINA MARIA	25-14	28	\$2,566,667	\$410,700	EPS010	28	\$2,566,667	\$102,700	CCF39	28	\$2,566,667	\$102,700	14-11	28	\$2,566,667	\$13,400	28	\$0	\$0	\$0	
35	CC 1098255859	MORENO PRADA WILSON DANIEL	25-14	30	\$4,625,000	\$740,000	EPS005	30	\$4,625,000	\$185,000	CCF39	30	\$4,625,000	\$185,000	14-11	30	\$4,625,000	\$24,200	30	\$0	\$0	\$0	
36	CC 13723504	PAEZ DURAN CARLOS FRANCISCO	230201	30	\$7,910,000	\$1,344,800	EPS010	30	\$7,910,000	\$316,400	CCF39	30	\$7,910,000	\$316,400	14-11	30	\$7,910,000	\$41,300	30	\$0	\$0	\$0	
37	CC 1098782209	PAZ ARABIQUE JAMES ARLEY	230301	30	\$5,160,000	\$877,200	EPS010	30	\$5,160,000	\$206,400	CCF39	30	\$5,160,000	\$206,400	14-11	30	\$5,160,000	\$27,000	30	\$0	\$0	\$0	
38	CC 1095950763	PIETO SIERRA EDER GIOVANNY	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	\$0	\$0	
39	CC 1098611729	QUINTERO SANTOS CLAUDIA VIVIANA	230201	30	\$3,600,000	\$576,000	EPS010	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF39	30	\$3,600,000	\$144,000	14-11	30	\$3,600,000	\$18,800	30	\$0	\$0	\$0	
40	CC 1095797240	RODRIGUEZ GUTIERREZ ANDREA PAOLA	230201	25	\$966,667	\$154,700	EPS046	25	\$966,667	\$38,700	CCF39	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	\$0	25	\$0	\$0	\$0	
41	CC 1095797240	RODRIGUEZ GUTIERREZ ANDREA PAOLA	230201	4	\$154,667	\$24,800	EPS046	4	\$154,667	\$6,200	CCF39	4	\$154,667	\$21,700	14-11	4	\$154,667	\$0	4	\$0	\$0	\$0	
42	CC 1095797240	RODRIGUEZ GUTIERREZ ANDREA PAOLA	230201	1	\$38,667	\$6,200	EPS046	1	\$38,667	\$1,600	CCF39	1	\$38,667	\$1,600	14-11	1	\$38,667	\$300	1	\$0	\$0	\$0	
43	CC 91292231	RODRIGUEZ MARTINEZ RITO ANTONIO	230201	30	\$7,910,000	\$1,344,800	EPS017	30	\$7,910,000	\$316,400	CCF39	30	\$7,910,000	\$316,400	14-11	30	\$7,910,000	\$41,300	30	\$0	\$0	\$0	
44	CC 1095916603	RODRIGUEZ LABROTA ROBERTO CARLOS	25-14	30	\$2,062,500	\$330,000	EPS002	30	\$2,062,500	\$82,500	CCF39	30	\$2,062,500	\$82,500	14-11	30	\$2,062,500	\$10,800	30	\$0	\$0	\$0	
45	CC 1098709384	ROJAS GUERRERO DIEGO FERNANDO	25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS010	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF39	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	30	\$2,200,000	\$11,500	30	\$0	\$0	\$0	
46	CC 1003239952	ROJAS OLAYA MARY YELITZA	230201	30	\$1,250,000	\$200,000	EPS005	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF39	30	\$1,250,000	\$50,000	14-11	30	\$1,250,000	\$6,600	30	\$0	\$0	\$0	
47	CC 1095936866	ROMAN GRANADOS JERSON ARLEY	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF39	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	
48	CC 1095928533	SABABIA PINZON JOSTHAR DE JESUS	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF39	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0	
49	CC 91288434	SANABRIA FLOREZ YACID HERNANDO	230201	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS010	30	\$2,400,000	\$96,000	CCF39	30	\$2,400,000	\$96,000	14-11	30	\$2,400,000	\$12,600	30	\$0	\$0	\$0	
50	CC 1098620369	SANTOS LUNA WILLIAM ALFONSO	25-14	30	\$2,900,000	\$400,000	EPS002	30	\$2,900,000	\$100,000	CCF39	30	\$2,900,000	\$100,000	14-11	30	\$2,900,000	\$13,100	30	\$0	\$0	\$0	
51	CC 91079252	SAMIENTO GOMEZ ROMAN	230201	30	\$5,700,000	\$969,000	EPS010	30	\$5,700,000	\$228,000	CCF39	30	\$5,700,000	\$228,000	14-11	30	\$5,700,000	\$29,800	30	\$0	\$0	\$0	
52	CC 1098669631	TABAZONA PEREZ JOSE	25-14	30	\$2,350,000	\$376,000	EPS037	30	\$2,350,000	\$94,000	CCF39	30	\$2,350,000	\$94,000	14-11	30	\$2,350,000	\$12,300	30	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Deppto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,319,501	\$211,200			\$1,319,501	\$52,800			\$1,319,501	\$52,800			\$1,319,501	\$6,900			\$0	\$0	
53	CC 23140565	CANTERO TALAYA TERESA	230201	30	\$1,319,501	\$211,200	EPS017	30	\$1,319,501	\$52,800	CCF08	30	\$1,319,501	\$52,800	14-11	30	\$1,319,501	\$6,900	30	\$0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (9 Afiliados)					\$19,660,000	\$3,145,600			\$19,660,000	\$786,400			\$19,660,000	\$786,400			\$19,660,000	\$855,400			\$0	\$0	
Ciudad: BUCARAMANGA Deppto: SANTANDER (5 Afiliados)					\$12,360,000	\$1,977,600			\$12,360,000	\$494,400			\$12,360,000	\$494,400			\$12,360,000	\$537,800			\$0	\$0	
54	CC 1098701122	ALABRACIN JAMES JEIDON ORLANDO	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS010	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF39	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	\$100,100	30	\$0	\$0	\$0	
55	CC 1098713577	BALTAN PINTO FERNEY JOSE	230301	30	\$2,900,000	\$464,000	EPS010	30	\$2,900,000	\$116,000	CCF39	30	\$2,900,000	\$116,000	14-11	30	\$2,900,000	\$126,200	30	\$0	\$0	\$0	
56	CC 73122707	BERRIO NAVARRO PEDRO CARLOS	25-14	30	\$1,650,000	\$264,000	EPS002	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF39	30	\$1,650,000	\$66,000	14-11	30	\$1,650,000	\$71,800	30	\$0	\$0	\$0	
57	CC 84091664	PEREZ ROMERO PEDRO JULIO	230201	30	\$4,200,000	\$672,000	EPS037	30	\$4,200,000	\$168,000	CCF39	30	\$4,200,000	\$168,000	14-11	30	\$4,200,000	\$82,700	30	\$0	\$0	\$0	
58	CC 63441590	REYES MORENO MARTHA LUCIA	230201	30	\$1,310,000	\$209,600	EPS037	30	\$1,310,000	\$52,400	CCF39	30	\$1,310,000	\$52,400	14-11	30	\$1,310,000	\$57,000	30	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Deppto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$2,900,000	\$464,000			\$2,900,000	\$116,000			\$2,900,000	\$116,000			\$2,900,000	\$126,200			\$0	\$0	

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
59	CC 73113310	CORTES ECHEVERRIA ALFREDO RAFAEL	231001	30	\$2,900,000	\$464,000	EPS010	30	\$2,900,000	\$116,000	CCF08	30	\$2,900,000	\$126,200	30	\$0	\$0	
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (3 Afiliados)																		
60	CC 85433701	NARVAEZ ARANGO ESTEBAN	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF33	30	\$2,000,000	\$87,000	30	\$0	\$0	
61	CC 1004360248	PAJILLA ESCOBAR JOSE ALFONSO	230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS048	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF33	30	\$1,200,000	\$52,200	30	\$0	\$0	
62	CC 108370042	REALES RODRIGUEZ LEONARDO JOSE	230201	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS041	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF33	30	\$1,200,000	\$52,200	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(56)					\$203,271,203	\$33,673,400			\$206,171,203	\$11,274,200			\$203,657,868	\$8,115,600		\$32,216,000	\$1,611,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800142557	1	ELECTRO SOFTWARE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CAJASAN	CARRERA 29 No 45-94 OF 403	BUCA RAMANGA-SANTANDER	6434012	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2024219740	9449561912	E	2023/04/18	2023/04/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$56,472,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	53	\$33,673,400	\$0	\$0	\$33,673,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	12	\$8,935,400	\$0	\$0	\$3,494,700
PORVENIR		230301	800,224,808	8	12	\$6,571,500	\$0	\$0	\$8,935,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	24	\$14,671,800	\$0	\$0	\$6,571,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	54	\$1,798,400	\$0	\$0	\$14,671,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)									
CAJAMAG		CCF33	891,780,093	3	3	\$176,000	\$0	\$0	\$1,798,400
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	47	\$7,720,400	\$0	\$0	\$8,115,600
COMBARANQUILLA		CCF06	890,102,002	2	1	\$50,400	\$0	\$0	\$176,000
CONFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	2	\$168,800	\$0	\$0	\$7,720,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)									
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$145,000	\$0	\$0	\$50,400
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$48,000	\$0	\$0	\$168,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	27	\$8,225,300	\$0	\$0	\$11,274,200
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	3	\$593,500	\$0	\$0	\$145,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	5	\$494,400	\$0	\$0	\$48,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$48,000	\$0	\$0	\$494,400
SALUD MIA EPS		EPS046	900,914,254	1	1	\$46,500	\$0	\$0	\$48,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	8	\$750,200	\$0	\$0	\$46,500
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	8	\$923,300	\$0	\$0	\$750,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	2	\$966,600	\$0	\$0	\$923,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA		PASENA	899,999,034	1	2	\$644,400	\$0	\$0	\$966,600
TOTAL					56	\$56,472,600	\$0	\$0	\$56,472,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800142557	1	ELECTRO SOFTWARE S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAJASAN	CARRERA 29 No 45-94 OF 403	BUCARAMANGA-SANTANDER	6434012	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Dias	Valor
2023-03	2023-04	2024/19740	9449561912			2023/04/18	2023/04/14	BANCO DAVIVIENDA	0		\$56,472,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte		
Sucursales: CAJASAN (56 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (47 Afiliados)																								
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																								
1	CC	1140864944	GONZALEZ NOVILLA JUAN EL ALBERTO	230201	30	\$1,260,000	EP5002	30	\$1,260,000	\$50,400	CCF096	30	\$1,260,000	\$50,400	14-11	30	\$1,260,000	\$6,600	30	\$0	\$0	\$0		
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (45 Afiliados)																								
2	CC	13544895	BARRAGAN TRUJANO OMAR AUGUSTO	25-14	30	\$7,910,000	EP5010	30	\$7,910,000	\$316,400	CCF39	30	\$7,910,000	\$316,400	14-11	30	\$7,910,000	\$41,300	30	\$0	\$0	\$0		
3	CC	1095926398	BASTO CORTES JOATHAN MIGUEL	230301	30	\$5,160,000	EP5010	30	\$5,160,000	\$206,400	CCF39	30	\$5,160,000	\$206,400	14-11	30	\$5,160,000	\$27,000	30	\$0	\$0	\$0		
4	CC	37748382	BELTRAN MUÑOZ DIANA	230201	14	\$580,000		0	\$0	\$0	CCF39	14	\$580,000	\$23,200	14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	14	\$0	\$0	\$0		
5	CC	37180605	CABRALES DURAN LUISA CRISTINA	230301	2	\$300,000	EP5010	2	\$300,000	\$12,000	CCF39	2	\$300,000	\$12,000	14-11	2	\$300,000	\$0	2	\$0	\$0	\$0		
6	CC	37180605	CABRALES DURAN LUISA CRISTINA	230301	2	\$300,000	EP5010	2	\$300,000	\$12,000	CCF39	2	\$300,000	\$12,000	14-11	2	\$300,000	\$0	2	\$0	\$0	\$0		
7	CC	37180605	CABRALES DURAN LUISA CRISTINA	230301	26	\$3,900,000	EP5010	26	\$3,900,000	\$156,000	CCF39	26	\$3,900,000	\$156,000	14-11	26	\$3,900,000	\$20,400	26	\$0	\$0	\$0		
8	CC	1096949072	CASTELLANOS CACERES LUDY AMARO	231001	30	\$6,000,000	EP5010	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF39	30	\$6,000,000	\$240,000	14-11	30	\$6,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0	\$0		
9	CC	37726391	CASTRO RODRIGUEZ LINA PAOLA	230301	30	\$2,750,000	EP5010	30	\$2,750,000	\$110,000	CCF39	30	\$2,750,000	\$110,000	14-11	30	\$2,750,000	\$14,400	30	\$0	\$0	\$0		
10	CC	1098716922	CONTRERAS CORREDOR SERGIO ANDRES	25-14	30	\$4,625,000	EP5010	30	\$4,625,000	\$185,000	CCF39	30	\$4,625,000	\$185,000	14-11	30	\$4,625,000	\$24,200	30	\$0	\$0	\$0		
11	CC	1005157739	CORREDOR ACEVEDO JHODAN SEBASTIAN		0	\$0	ESSC24	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0		
12	CC	1095958284	CORREDOR CAMBORA LUIS GUSTAVO	25-14	30	\$2,706,000	EP5005	30	\$2,706,000	\$108,300	CCF39	30	\$2,706,000	\$108,300	14-11	30	\$2,706,000	\$14,200	30	\$0	\$0	\$0		
13	CC	1098736085	CORVACHO RAMIREZ ESTEFANIA LUCIA	231001	30	\$2,850,000	EP5010	30	\$2,850,000	\$114,000	CCF39	30	\$2,850,000	\$114,000	14-11	30	\$2,850,000	\$14,900	30	\$0	\$0	\$0		
14	CC	1005154656	CRUZ VARGAS CESAR ANDRES		0	\$0	EP5005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		14-11	30	\$1,160,000	\$6,100	0	\$0	\$0		
15	CC	1098705104	CUREL LOZANO JOSE DAVID	230201	30	\$2,050,000	EP5010	30	\$2,050,000	\$82,000	CCF39	30	\$2,050,000	\$82,000	14-11	30	\$2,050,000	\$10,800	30	\$0	\$0	\$0		
16	CC	1098750997	CUREL LOZANO MARIA CAMILA	230201	30	\$2,700,000	EP5010	30	\$2,700,000	\$108,000	CCF39	30	\$2,700,000	\$108,000	14-11	30	\$2,700,000	\$14,100	30	\$0	\$0	\$0		
17	CC	84029002	CUREL MIERIANO VICTOR ANTONIO	25-14	30	\$18,578,000	EP5010	30	\$18,578,000	\$743,200	CCF39	30	\$18,578,000	\$743,200	14-11	30	\$18,578,000	\$97,000	30	\$929,000	\$929,000	\$929,000		
18	CC	1098685216	DUARTE MORENO ERIKA BEATRIZ	231001	30	\$2,900,000	EP5005	30	\$2,900,000	\$116,000	CCF39	30	\$2,900,000	\$116,000	14-11	30	\$2,900,000	\$15,200	30	\$0	\$0	\$0		
19	CC	1098506015	FLOREZ ESPARZA BRIAN DANILLO		0	\$0	EP5005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0		
20	CC	88160353	GAFARO EUGENIO FREDY ALEXANDER	230201	30	\$7,245,000	EP5010	30	\$7,245,000	\$289,800	CCF39	30	\$7,245,000	\$289,800	14-11	30	\$7,245,000	\$37,900	30	\$0	\$0	\$0		
21	CC	1096240090	GALVIS HERNANDEZ KAREN JULIETH	230301	30	\$2,000,000	EP5037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF39	30	\$2,000,000	\$80,000	14-11	30	\$2,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	\$0		
22	CC	1102365621	GAMBOA MONTVOYA GERSON FABIAN	230301	30	\$2,500,000	EP5037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF39	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100	30	\$0	\$0	\$0		
23	CC	1095796675	GUTIERREZ ROJAS SERGIO ANDRES	230301	17	\$3,176,167	EP5017	17	\$3,176,167	\$127,100	CCF39	17	\$3,176,167	\$127,100	14-11	17	\$3,176,167	\$0	17	\$0	\$0	\$0		
24	CC	1095796675	GUTIERREZ ROJAS SERGIO ANDRES	230301	13	\$2,428,834	EP5017	13	\$2,428,834	\$97,200	CCF39	13	\$2,428,833	\$97,200	14-11	13	\$2,428,834	\$12,700	13	\$0	\$0	\$0		
25	CC	91297335	JAMES PINZON NELSON	230201	30	\$7,910,000	EP5010	30	\$7,910,000	\$316,400	CCF39	30	\$7,910,000	\$316,400	14-11	30	\$7,910,000	\$41,300	30	\$0	\$0	\$0		
26	CC	63335887	LOZANO PICON CLAUDIA MERCEDES	230201	30	\$13,638,000	EP5010	30	\$13,638,000	\$1,704,800	CCF39	30	\$13,638,000	\$545,600	14-11	30	\$13,638,000	\$71,200	30	\$865,000	\$865,000	\$865,000		



DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BUCARAMANGA, SANTANDER, 20/04/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ELECTROSOFTWARE SAS** con NIT **800.142.557-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 047069994730

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Fiduciaria
Bancolombia

2. Los órdenes de operación radicados mediante la sucursal virtual Bancolombia no requieren firmas autorizadas. En los casos que aplique el segundo autorizador se realizara confirmación telefónica.

NOTA: Los Desistimientos de Encargo Fiduciario aplica para Preventas y los Desistimiento Patrimonios Autonomos aplica para Negados Inmobiliarios



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuev
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	---------------

Empresa: MPIO DE PIEDECUESTA Nit: 890205383
Usuario: MILTON SINUCO RUEDA

24 de Abril de 2023 5:34:43 PM
Dirección IP: 181.48.13.146

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 24 de abril de 2023 - 5:00 PM

Solicitudes / Producto / - Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios
Detalle de la solicitud

Número de solicitud: 1455492	Tipo de solicitud: Envío de operaciones y facturas negocios fiduciarios
Estado: Enviada	Tipo de solicitud: Instrucción de operación
Código del fideicomiso: 6289	Nombre del fideicomiso: ef municipio de piedecuesta
Número de orden: 489	Creada por: patriciajaimes_BOLE
Fecha de creación: 24 de abril de 2023 05:30:42 PM GMT-5	Preparada por: patriciajaimes_BOLE
	Fecha de preparación: 24 de abril de 2023 05:31:03 PM GMT-5
Aprobada por: 91221475a_BOLE	Fecha de aprobación: 24 de abril de 2023 05:33:20 PM GMT-5
Enviado por: 91221475a_BOLE	Fecha de envío: 24 de abril de 2023 05:33:20 PM GMT-5

Documentos:

- Soporte de operación 1 (/servlet/servlet.FileDownload?file=00PHo00001ReN7yMAF)
- Soporte de operación 3 (/servlet/servlet.FileDownload?file=00PHo00001ReN7zMAF)
- Soporte de operación 5 (/servlet/servlet.FileDownload?file=00PHo00001ReN80MAF)
- Soporte de operación 7 (/servlet/servlet.FileDownload?file=00PHo00001ReN81MAF)
- Soporte de operación 9 (/servlet/servlet.FileDownload?file=00PHo00001ReNBkMAN)