ACTA RECEPCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO No. 0018-ARC-CBNL01-2023
ACTA N° 002

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : CONTRATO No. 0018-ARC-CBNL01-2023
CONTRATISTA : COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA
OBJETO DEL CONTRATO "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR", COLEGIOS NAVALES DE LA ARMADA NACIONAL EN LA GUARNICIÓN DE CARTAGENA, UNIDADES DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA Y DEMÁS UNIDADES QUE SE REQUIERAN CON OCASIÓN DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL"
VALOR CONTRATADO : **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($218.272.168,00)**
VALOR ASIGNADO :
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 12 DE DICIEMBRE DE 2023

En Cartagena de Indias al tercer día (3) del mes de agosto de 2023, se reunieron en la Base Naval ARC "Bolívar", el Señor Sargento Primero ZAPATA LASCANO LESLIE, el señor Suboficial Segundo DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO y la señora JULIANA MARCELA LUNA CHAVEZ con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD CONTRATADA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD EJECUTADA (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE PARTE (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE SERIE (EN CASO QUE APLIQUE)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, acuerdo a la normatividad vigente, los días calendario del mes, en los colegios Navales de Crespo y Socorro y de la unidad funcional de atención prioritaria Blas de Lezo. Correspondiente al mes de JUNIO/2023	UNIDAD	3	3	N/A	N/A	$11.229.515	**$34.328.627.00**

ÍTEM	CONCEPTO O DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD CONTRATADA (EN CASO QUE APLIQUE)	CANTIDAD EJECUTADA (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE PARTE (EN CASO QUE APLIQUE)	NUMERO DE SERIE (EN CASO QUE APLIQUE)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, acuerdo a la normatividad vigente, los días calendario del mes, en los colegios Navales de Crespo y Socorro y de la unidad funcional de atención prioritaria Blas de Lezo. Correspondiente al mes de JULIO/2023	UNIDAD	3	3	N/A	N/A	$15.721.320	**$34.869.529.00**
		UNIDAD	3	3			$18.498.039	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	25/05/2023	$ 17.164.314.00	N/A	$ 17.164.314.00
	30/05/2023	$ 34.328.627.00	N/A	$ 34.328.627.00
002	11/07/2023	$ 34.328.627.00	N/A	$ 34.328.627.00
	03/08/2023	$ 34.869.529.00	N/A	$ 34.869.529.00

3. BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$218.272.168,00**
PAGO ANTICIPADO	**$0.00**
VALOR ACTAS	**$120.691.097.00**
TOTAL	**$120.691.097.00**
SALDO	**$97.581.071.00**

4. ANEXO:

1. Factura electrónica. FE – 470 del 11 de Julio de 2023
2. Factura electrónica. FE – 485 del 03 de Agosto de 2023

Autorización numeración de facturación de la DIAN
Planillas de seguridad Social.
Certificación al día de parafiscales.
Rut.
Certificación Bancaria

OBSERVACIONES:

- Para el pago parcial correspondiente a los 30 días de servicio recibidos en el mes de junio distribuidos por recursos así:
  Recurso 10: $ 11.442.875.00
  Recurso 16: $ 22.885.752.00

- Para el pago parcial correspondiente a los 31 días de servicio recibidos en el mes de julio distribuidos por recursos así:
  Recurso 10: $ 11.623.176.00
  Recurso 16: $ 23.246.353.00

  Porcentaje de ejecución: 55,29%

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JULIANA MARCELA LUNA CHAVEZ
Representante Legal COOVIAM C.T.A

SM ZAPATA LAZCANO LESLIE
Supervisor Contrato No. 0018-ARC-CBNL01-2023

S2 DIAZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO
Supervisor Contrato No. 0018-ARC-CBNL01-2023

COOVIAM C.T.A
NIT. 804,000,353-1

COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.
NIT: 804000353-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 27 N 73 46, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 7703260
Email. coordinacionfinanciera@cooviam.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764040843774 válida desde 2022-12-06 hasta 2023-12-06 rango desde FE-401 hasta FE-1000.
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 8010 TARIFA ICA 13.8 X 1000
servicioalcliente@cooviam.com www.cooviam.com

Cliente: BASE NAVAL ARC BOLIVAR
NIT: 800141645-7
Dirección: BOCA GRANDE AV SAN MARTIN, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6501400
Email: slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 10/08/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE - 470**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:16:31**
FECHA FIRMADO:	**11/07/2023 10:16:33**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	07	2023	10	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	10004	SERVICIO DE VIGILANCIA 3 SERVICIOS- 24 HORAS CON ARMA LUNES A DOMINGO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023	WSD	3,00	$11.229.515,00	19,00	0,00	$33.688.545,00

Notas:
#S15-01-04-001;CONTRATO 0018-ARC-CBNL01-2023;manuel.diaz.ro@armada.mil.co#$

SON: (treinta y cuatro millones trescientos veintiocho mil seiscientos veintisiete pesos)
CUFE: d451885f38eafdf5f01c7e817fdfd2fa60cfc14193d145667b6df2e1b25a8e6ea8f880e2fef9ba59b44755d42f066f0f

Subtotal:	$33.688.545,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$640.082,00
Total:	$34.328.627,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.368.855,00	19,00%	$640.082,00

Firma Digital: SA0c4huh/ycsPDy/2QY6P3tjlA43gmihah49pU/+Iv1+5cGayr31SmMOq2TndmHP m57nuXN++KllbdSyJsa4320LKGY4wohGzH271vNfX+6ha69cVC zfq1vOJlVqyCM8 O08v1CAV9zxWKE5oiFd7OMpTopdpJ8TFHDKAMh7xl4x5XJEoCJcKp60Bk57UJeSh wA9un9Y+LL0KxsYdT3GkWOcuP463ayGXMIK v9lZAdpPGpqCzX4TnKHYAR8QOtK0A 1aaYY3wpQQWo5XozuYEr9jhRJzAjYgS/kCLKwew/HuSBCMoyTk0z33zKAgUH7wQM U6QWWtGjWn8SGA4MHo3m og==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COOVIAM C.T.A
NIT. 804,000,353-1

COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A.
NIT: 804000353-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CR 27 N 73 46, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 7703260
Email. coordinacionfinanciera@cooviam.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764040843774 válida desde 2022-12-06 hasta 2023-12-06 rango desde FE-401 hasta FE-1000.
ACTIVIDAD ECONÓMICA No. 8010 TARIFA ICA 13.8 X 1000
servicioalcliente@cooviam.com www.cooviam.com

Cliente: BASE NAVAL ARC BOLIVAR
NIT : 800141645-7
Dirección: BOCA GRANDE AV SAN MARTIN, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6501400
Email: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 03/08/2023
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 485**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:42:40**
FECHA FIRMADO: **03/08/2023 11:42:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	08	2023	03	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	10004	SERVICIO DE VIGILANCIA 3 SERVICIOS- 24 HORAS CON ARMA LUNES A DOMINGO DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2023	WSD	3,00	$5.240.440,00	19,00	0,00	$15.721.320,00
2	10004	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS CON ARMA LUNES A DOMINGO DEL 15 AL 31 JULIO 2023	WSD	3,00	$6.166.013,00	19,00	0,00	$18.498.039,00

Notas:
#$15-01-04-001;CONTRATO 0018-ARC-CBNL01-2023;manuel.diaz.ro@armada.mil.co#$

SON: (treinta y cuatro millones ochocientos sesenta y nueve mil quinientos veintinueve pesos)
CUFE: e87876fa242b7c3a63167a9996e45193d76fd1ee9eebc6e7ee032663d1ff60942e31e0fe98321b4302829a507bc39d9a

Subtotal:	$34.219.359,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$650.170,00
Total:	$34.869.529,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$3.421.943,00	19,00%	$650.170,00

Firma Digital: s5DifGuV6opAAuIUsEIYRwmn7ad5PzT0bA256LYJNxl94E5BqDwgMyr4Uh886aOC Kpj0v8Cwz84rq2O3ZOkmHthcyKEz2QKEW4/3ZT31yKnzEqHhb LgNzDQGT8CLDTW U7UrvMnPOOsiNFvlQSpNpLEl8ZWUWGfyfbQ3P/ERsT4Jdcgg7lQIvxJe5JKV55dL Wa036nLHvwlHtA7imQtJYpIkyJJ/RsERZOpL uOocbZ1nh244DrOJ92r+84K1x9RW1 OPrHE5dwicgi8i3Ui3QnbBF8wd1Cwy2XK3Y/z9JhkSSjMkuOttzh7/5P7ad2ehqq jDyWWtzSguEgZpHolwLF Aw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COOVIAM C.T.A

BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CUADRO DE COSTOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL DIAS	DIAS LABORADOS	VALOR BASE (SMMLV*8,8)	VALOR PRIMA SEGURO (Prima mensual)	COSTO DIRECTO (Valor Base+Prima Seguro)	AYS	VALOR COSTO DIRECTO + AYS	AIU	IVA	SUBTOTAL (Costo Directo + IVA)	VALOR TOTA MENSUAL
1	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Colegio Naval Crespo	1	30	15	10.208.000	650	10.208.650	1.020.865	11.229.515	1.122.952	213.361	11.442.876	11.442.87
2	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Colegio Naval Socorro	1	30	15	10.208.000	650	10.208.650	1.020.865	11.229.515	1.122.952	213.361	11.442.876	11.442.87
3	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Hospital Blaz de Lesso	1	30	15	10.208.000	650	10.208.650	1.020.865	11.229.515	1.122.952	213.361	11.442.876	11.442.87
TOTAL MES		**3**			**30.624.000**	**1.950**	**30.625.950**	**3.062.595**	**33.688.545**	**3.368.855**	**640.082**	**34.328.627**	**34.328.62**

COOVIAM C.T.A

BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CUADRO DE COSTOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 14 DE JULIO DE 2023

ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL DIAS	DIAS LABORADOS	VALOR BASE (SMMLV*8,8)	VALOR PRIMA SEGURO (Prima mensual)	COSTO DIRECTO (Valor Base+Prima Seguro)	AYS	VALOR COSTO DIRECTO + AYS	AIU	IVA	SUBTOTAL (Costo Directo + IVA)	VALOR TOTAL MENSUAL
1	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Colegio Naval Crespo	1	30	14	10.208.000	650	10.208.650	1.020.865	5.240.440	524.044	99.568	5.340.009	5.340.009
2	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Colegio Naval Socorro	1	30	14	10.208.000	650	10.208.650	1.020.865	5.240.440	524.044	99.568	5.340.009	5.340.009
3	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Hospital Blaz de Lesso	1	30	14	10.208.000	650	10.208.650	1.020.865	5.240.440	524.044	99.568	5.340.009	5.340.009
	TOTAL MES	**3**			**30.624.000**	**1.950**	**30.625.950**	**3.062.595**	**15.721.321**	**1.572.129**	**298.705**	**16.020.026**	**16.020.026**

COOVIAM C.T.A

BASE NAVAL ARC BOLIVAR
CUADRO DE COSTOS

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2023

ITEMS	DESCRIPCION	CANT.	TOTAL DIAS	DIAS LABORADOS	VALOR BASE (SMMLV*8,8)	VALOR PRIMA SEGURO (Prima mensual)	COSTO DIRECTO (Valor Base+Prima Seguro)	AYS	VALOR COSTO DIRECTO + AYS	AIU	IVA	SUBTOTAL (Costo Directo + IVA)	VALOR TOTAL MENSUAL
1	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Colegio Naval Crespo	1	30	16	10.509.600	650	10.510.250	1.051.025	6.166.013	616.601	117.154	6.283.168	6.283.168
2	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Colegio Naval Socorro	1	30	16	10.509.600	650	10.510.250	1.051.025	6.166.013	616.601	117.154	6.283.168	6.283.168
3	Servicio de vigilancia dotado con arma, radio de comunicaciones por veinticuatro (24) horas, siete (7) días a la semana, en el Hospital Blaz de Lesso	1	30	16	10.509.600	650	10.510.250	1.051.025	6.166.013	616.601	117.154	6.283.168	6.283.168
	TOTAL MES	**3**			**31.528.800**	**1.950**	**31.530.750**	**3.153.075**	**18.498.040**	**1.849.800**	**351.463**	**18.849.503**	**18.849.503**

TOTAL SERVICIO VIGILANCIA MES JULIO 2023	**34.869.529**

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003178087-2023 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Base Naval No. 1 ARC Bolivar	800141645-7	A003		03.08.2023	Cartagena, Bolivar

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SE	0804000353		4300183146	

TRAZABILIDAD: CONT-0018-2023 / ACTA 002 / SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERIVICIO DE VIGILANCIA		1,00	UN	69.198.156,00	69.198.156,00

TOTALES **69.198.156,00**

MONTO: SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COOVIAM C.T.A
NIT. 804,000,353-1

EL REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A COOVIAM C.T.A

CERTIFICA

Yo, LIBIA ELENA ACOSTA NIÑO, identificada con 41.610.104, y con Tarjeta Profesional No. 2977-T, en mi condición de Revisor Fiscal de COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA C.T.A COOVIAM C.T.A identificado con Nit 804.000.353-1, manifiesto que se encuentra a PAZ Y SALVO y al día en el pago de la totalidad de compensaciones, derechos económicos originados con ocasión del vínculo de trabajo sostenido y aportes a sus trabajadores asociados a los Sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones y aportes parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), correspondientes a los últimos (6) seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación. De conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de julio de 2023.

LIBIA ELENA ACOSTA NIÑO
Tarjeta profesional No. 2977-T
Revisor Fiscal

VIGILADO
SUPERVIGILANCIA Res. 20164400047957 de Jun 19/2016

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804000353	1	COOPERATIVA DE VIGILANCIA Y SERVICIOS DE BUCARAMANGA CTA COOVIAM CTA	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 02	CRA 27 No 73 - 46	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7956680	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	41990478	9453515155	E	2023/07/14	2023/07/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$3,971,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	73572243	ARRIETA D'NEILL DIOGENES SIMON									X										25-14	30	$1,555,716	$249,000	EPS002	30	$1,555,716	$62,300	CCF08	30	$1,555,716	$62,300	14-4	30	$1,555,716	4.350%	$67,700	30	$0	$0	SI	$441,300
2	CC	73568748	CABEZA NAVARRO IVAN EDUARDO									X										23030 1	30	$1,555,716	$249,000	EPS002	30	$1,555,716	$62,300	CCF08	30	$1,555,716	$62,300	14-4	30	$1,555,716	4.350%	$67,700	30	$0	$0	SI	$441,300
3	CC	73118402	CAICEDO ANAYA DARIO									X										25-14	30	$1,555,716	$249,000	ESSC07	30	$1,555,716	$62,300	CCF08	30	$1,555,716	$62,300	14-4	30	$1,555,716	4.350%	$67,700	30	$0	$0	SI	$441,300
4	CC	1007803248	CAMARGO NARVAEZ FERNANDO JOSE									X										23030 1	30	$1,555,716	$249,000	ESSC07	30	$1,555,716	$62,300	CCF08	30	$1,555,716	$62,300	14-4	30	$1,555,716	4.350%	$67,700	30	$0	$0	SI	$441,300
5	CC	1051363688	ESTRADA PEÑARANDA MIGUEL EDUARDO									X										23030 1	30	$1,555,716	$249,000	ESSC07	30	$1,555,716	$62,300	CCF08	30	$1,555,716	$62,300	14-4	30	$1,555,716	4.350%	$67,700	30	$0	$0	SI	$441,300
6	CC	1051359944	LOPEZ ESTRADA JOHN JAIRO									X										23030 1	30	$1,555,716	$249,000	EPS037	30	$1,555,716	$62,300	CCF08	30	$1,555,716	$62,300	14-4	30	$1,555,716	4.350%	$67,700	30	$0	$0	SI	$441,300
7	CC	73210452	MUÑOZ MARTINEZ NAYITH									X										25-14	30	$1,555,716	$249,000	EPS002	30	$1,555,716	$62,300	CCF08	30	$1,555,716	$62,300	14-4	30	$1,555,716	4.350%	$67,700	30	$0	$0	SI	$441,300
8	CC	8604071	RUBIO LARIOS WILFRIDO									X										23030 1	30	$1,555,716	$249,000	EPS037	30	$1,555,716	$62,300	CCF08	30	$1,555,716	$62,300	14-4	30	$1,555,716	4.350%	$67,700	30	$0	$0	SI	$441,300
9	CC	1046266689	TORREGROZA AVILA ROGER ALBERTO									X										23030 1	30	$1,555,716	$249,000	EPS010	30	$1,555,716	$62,300	CCF08	30	$1,555,716	$62,300	14-4	30	$1,555,716	4.350%	$67,700	30	$0	$0	SI	$441,300
Total			Afiliados(9)																					$14,001,444	$2,241,000			$14,001,444	$560,700			$14,001,444	$560,700			$14,001,444		$609,300		$0	$0		$3,971,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$2,241,000	$0	$0	$2,241,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$747,000	$0	$0	$747,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,494,000	$0	$0	$1,494,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$609,300	$0	$0	$609,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$609,300	$0	$0	$609,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$560,700	$0	$0	$560,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	9	$560,700	$0	$0	$560,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$560,700	$0	$0	$560,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$62,300	$0	$0	$62,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$186,900	$0	$0	$186,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$124,600	$0	$0	$124,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$186,900	$0	$0	$186,900
TOTAL				9	$3,971,700	$0	$0	$3,971,700