HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL ESE	SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD FORMATO CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACION DE PAGOS AL CONTRATISTA	
Código: HSR-ARF-APR-P01-M02-F08	**Versión:01**	**Página:352 de 1**
HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL E.S.E		

CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACION DE PAGOS AL CONTRATISTA.					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o Razón Social			**FEMM S.A.S.**		
NIT:			830.075.807-1		
REPRESENTANTE LEGAL			**MARGARITA MARIA RUIZ TARAZONA**		
INFORMACION DEL CONTRATO:					
Número			**086**		
Fecha de Suscripción			30 DE ENERO DEL 2023		
Fecha de iniciación de Actividades			30 DE ENERO DEL 2023		
Nombre del Supervisor:			**ALEJANDRO DONCEL BARRIOS**		
CONCEPTO DEL INTERVENTOR:					
SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE UN (01) ASCENSOR CAMILLERO Y DOS (02) ASCENSORES MONTAPLATOS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. DE EL ESPINAL TOLIMA.					
POR LO CUAL SE AUTORIZA EL PAGO QUE CORRESPONDE A:					
Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	**MES DE DICIEMBRE**	
Valor del pago		**$ 1.590.345**		Saldo del contrato	**$ 5.559.709**
OBSERVACIONES: FACT EMT-5386					
Ciudad y Fecha: 21 DE DICIEMBRE 2023					
Firma: Supervisor:					
Destinatarios: Hoja de Vida Contratista; Interventor					

Copias

COPIAS

HOSPITAL SAN RAFAEL	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	
CÓDIGO: HSR-ACO-GCR-M01-F13	VERSIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 3

HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL E.S.E

Número del contrato:	86							**Fecha de suscripción:**	30/01/2023		
Tipo de contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS							**Fecha de inicio:**	30/01/2023		
Nombre o razon social contratista:	FEMM S.A.S.							**Número de cédula o NIT:**	830.075.807-1		
Periodo del informe:	1	12	2023	al	31	12	2023	**Plazo de ejecucion:**	ONCE (11) MESES Y DOS (02) DÍAS		
Interventor:	N/A							**Número de cédula o NIT:**			
Supervisor:	ALEJANDRO DONCEL BARRIOS							**Numero de cedula:**	79.372.962		
Nombre funcionario o contratista apoyo a la supervision:	N/A							**Objeto:**	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE UN (01) ASCENSOR CAMILLERO Y DOS (02) ASCENSORES MONTAPLATOS DEL HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. DE EL ESPINAL TOLIMA.		
Cargo funcionario o contratista apoyo a la supervision:	N/A										

Valor del contrato:	$ 25,084,149	**Informacion presupuestal**	**Valor CDP**	$ 25,084,149	**Número CDP**	115	**Fecha CDP**	30/01/2023
			Valor RP	$ 19,084,149	**Número RP**	160	**Fecha RP**	30/01/2023
			Valor RP	$ 6,000,000	**Número RP**	161	**Fecha RP**	30/01/2023
Valor adicion contrato:	$ 0	**Informacion presupuestal**	**Valor CDP**	$ 0	**Número CDP**	-	**Fecha CDP**	-
			Valor RP	$ 0	**Número RP**	-	**Fecha RP**	-
Prorroga 1:	N/A	**Prorroga 2:**	N/A	**Observaciones:**				

Cantidad de adiciones (Sume la cantidad de adiciones realizadas)	0	**Valor total de contrato (Valor inicial + Valor total de las adiciones)**	$ 25,084,149	**Plazo Total de Ejecución (Plazo inicial + prorrogas)**	ONCE (11) MESES Y DOS (02) DÍAS

Valor Anticipo	0	**Porcentaje de Amortización**	0	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa	

Nombre de Estampilla Pro	Numero Estampilla	Valor	Fecha
Hospitales Universitarios Públicos del Departamento	73-4758070802234372	$ 211,000	08/02/2023
Electrificación Rural	73-7758070802235400	$ 105,000	08/02/2023
Cultura	73-9758070802239408	$ 211,000	08/02/2023

Cumplimiento de obligaciones generales del contrato	✓		
Cumplimiento de obligaciones especificas del contrato	✓		

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
AMPARO BASICO, PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES PATRONAL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS VECHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100004329	30/01/2023	01/01/2026	30/01/2023	$ 12,542,074
			30/01/2023	01/01/2026	30/01/2023	$ 3,762,622
			30/01/2023	01/01/2026	30/01/2023	$ 3,762,622
			30/01/2023	01/01/2026	30/01/2023	$ 3,762,622

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	I-100018974	30/01/2023	01/07/2024	30/01/2023	$ 5,016,829
			30/01/2023	01/07/2024	01/07/2023	$ 5,016,829

8.1 Ampliaciones garantías (Si aplica).

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo

Valor ejecutado en el periodo:	$ 1,590,345	Valor Total Ejecutado	$ 19,524,440	Saldo por ejecutar	$ 5,559,709

La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)". Nota: Esta verificación se hará cada vez que exista pago a favor del contratista, dependerá de la forma de pago pactada.

Numero de Planilla de Aportes	72799358	Periodo:	2023-12	
Certificación pago de Aportes	-			

Fecha emisión de informe	21	12	2023

Nombre Supervisor y/o Interventor: Alejandro Doncel Barrios

Cargo Supervisor: Profesional Universitario Recursos Físicos

N/A

Nombre apoyo a la supervisión:

Cargo o Contrato:

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	OFICINA	APROBADO POR:
CRISTHIAN CAMILO RAMIREZ GUTIERREZ	JURIDICA		GERENCIA
FECHA: 19/12/2022	FECHA: 19/12/2022		FECHA:19/12/2022

ORDEN DE PAGO No. 80604

HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL ESE

Nit 890701033

DIA	MES	AÑO
21	dic	2023

SEÑOR(a) TESORERO(a): SIRVASE PAGAR A FAVOR DE:

Nombre y Apellidos: FEMM SAS C.C ó Nit: 830075807

Factura: F-EMT 5386 Contrato: 86

La suma de : Un millon Cuatrocientos Noventa mil Setecientos Ochenta y Un Pesos M/Cte.

Por concepto de : Servicio de mantenimiento de ascensores, camilleros y montaplatos del Hospital, durante el mes de Diciembre de 2023., Según contrato 86

Concepto	Valor Afectado	(-) Descuento	Neto a Pagar
Valor Cuenta de Cobro	1,590,345		
Retención de Iva		38,088	
Retefuente Servicios PJ 4%		53,457	
Rete Ica de Servicios 0.60%		8,019	
Total Anticipos		0	
TOTALES ---------->			1,490,781

No. Registro	Vigencia	Codigo	Vigencia	Fondo	Valor
160	2023	212020200807	2023	001	1,590,345

RECIBI EL VALOR DE LA PRESENTE FACTURA O CUENTA DE COBRO A CONFORMIDAD

Recibí : _____ CXP - Autorizado _____

C.C / Nit

C-06
RP-160

FEMM SAS
NIT: 830.075.807-1

Actividad Econominca ICA 3312 Tarifa 9,66 x 1000
IVA Regimen Común - No somos grandes contribuyentes

Factura Electrónica De Venta No

No.	EMT	5386

Autorización Dian N° 18764057640234 * Fecha 07/10/2023 * Prefijo EMT 5.001 al 6.000* Vigencia 12 meses

CLIENTE	HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		FECHA DE FACTURA
NIT	890701033 0		21/12/2023
DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD	FECHA VENCIMIENTO
CL 4 6 29	3168316209	Espinal	20/01/2024

Item	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	IVA	Total
1	1,00	SERVICIO ASCENSOR CAMILLERO 750KG 4P	801.854	19%	801.854
2	2,00	SERVICIO ASCENSOR MONTAPLATOS 150KG MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2023 REPORTE No. 24834 24835 24836	267.285	19%	534.570

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	1.336.424
DESCUENTO	0
IVA	253.921
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.590.345
RETEFUENTE	53.457
RETEIVA	38.088
RETEICA	8.019
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.490.781

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Favor consignar en la cuenta de ahorros N° 046-000009-08 de Bancolombia SA a nombre de Femm SAS

Autorizo a FEMM SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, además de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 21/12/2023 12:51:

Recibido Por:

Cra. 65a N° 5a 10 - Telefax: 564 3381 - PBX: 564 33 81 - 260 6125 - 417 66 48 - Personal (315) 784 51 14

www.ascensoresfemm.com - email: contabilidad@femm.com.co Bogota D.C.

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f1e4397a780156b03c7213adca068b334658c9dbac9b8cbbfe8ea1643346c490c727de81c8a0eaf1e54a1e3b1453d82 --Fecha y Hora de Expedición : 21/12/2023 1:17:09 p. m.

[redacted]

Fábrica de Equipos para Movimiento de Materiales

REPORTE DE MANTENIMIENTO

M111-002-FR1
Versión 30/01/2021

HORA DE ENTRADA
HORA DE SALIDA

No. 24836

20 MM AA

CLIENTE: Hospital San Rafael
DIRECCIÓN OBRA: Calle 4 # 6-30
CONTACTO: Alejandro Doncel
TELÉFONO:
CIUDAD: Espinal

OC No.
OT No.
FAC No.
COT No.

GARANTÍA	DESVARE
CONTRATO	PREVENTIVO
DIAGNÓSTICO	REPARACIÓN
MTO HIDRAULICO	ACOMPAÑAMIENTO INSPECCIÓN

TIPO DE ASCENSOR:	Sucio
UNIDAD MOTRIZ:	MontaPlatos
MARCA:	Motoreductor
No.PARADAS:	Femm
CAPACIDAD:	Dos
	150 Kg

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza mantenimiento Preventivo inspección de seguridad de Puertas, micros suiches, cadenas de Puertas de Guillotinas, Tensores de nail, estructura, anclajes, guías, motoreductor, cable de tracción, Poleas, micros suiches de Parada y Emergencia, cubierta de cuarto limpieza, lubricación y ajuste general equipo queda en buen Funcionamiento

REPUESTOS

Repuestos e Insumos Actividad	Cantidad	Unidad	Número de parte

RECOMENDACIONES

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Hernan Pineda
CARGO: Tecn. Elect. Mtts
FECHA: 30.12.23

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Alejandro Doncel B
CARGO: Auxiliar Sistemas
FECHA: Vie 30/2023

Emergencias: 317 429 1762 - Mantenimientos: 704 0404 - 417 7269 ext. 117

E - mail: mantenimientos2@femm.com.co - mantenimientos@femm.com.co

[redacted]

Fábrica de Equipos para Movimiento de Materiales

REPORTE DE MANTENIMIENTO

M111-002-FR1
Versión: 30/01/2021

HORA DE ENTRADA
HORA DE SALIDA

No. 24835

09 | 01 | 2023

CLIENTE: Hospital San Rafael
DIRECCIÓN OBRA: calle 4 # 6-30
CONTACTO: Alejandro Duncel
TELÉFONO:
CIUDAD: Espinal

OC No.
OT No.
FAC No.
COT No.

TIPO DE SERVICIO		
GARANTÍA	DESVARE	
CONTRATO	PREVENTIVO	X
DIAGNÓSTICO	REPARACIÓN	
MTO HIDRAULICO	ACOMPAÑAMIENTO INSPECCIÓN	

EQUIPO		Otis
TIPO DE ASCENSOR:	Camillero	
UNIDAD MOTRIZ:	Contrapesado	
MARCA:	Otis	
No.PARADAS:	Cuatro (4)	
CAPACIDAD:	700 Kg	

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se realiza mantenimiento Preventivo inspeccion de Seguridades de Puertas automaticas, OPerador de Puertas, botoneras de cabina. Luz, Ventilador, contrapesa, cables de tracción, Poleas estructura, anclajes, guias, aceites, Freno, micros switch, de emergencia, adicionales, Fotocelda, tablero de control, Motor reductor, limpieza, lubricación y ajuste general, Equipo queda en buen funcionamiento.

REPUESTOS E INSUMOS UTILIZADOS

REQUERIDOS ☐ UTILIZADOS ☐

Repuestos e Insumos Actividad	Cantidad	Unidad	Número de parte

RECOMENDACIONES

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Hernan Pineda
CARGO: Tecn elect Otis
FECHA: 19-12-23

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Alejandro Duncel B
CARGO: Asesor Fisico
FECHA: 19/12/2023

Emergencias: 317 429 1762 - Mantenimientos: 704 0404 - 417 7269 ext. 117

E - mail: mantenimientos2@femm.com.co - mantenimientos@femm.com.co

[redacted]
Fábrica de Equipos para Movimiento de Materiales

REPORTE DE MANTENIMIENTO

M111-002-FR1
Versión: 30/01/2021

HORA DE ENTRADA 15 20
HORA DE SALIDA 17 00

No. 24834

19 | 12 | 23

CLIENTE: Hospital San Rafael
DIRECCIÓN OBRA: Calle 4 - 6-30
CONTACTO: Alejandro Doncel
TELÉFONO:
CIUDAD: Espinal

OC No.	
OT No.	
FAC No.	
COT No.	

GARANTÍA		DESVARE	
CONTRATO		PREVENTIVO	X
DIAGNÓSTICO		REPARACIÓN	
MTO HIDRÁULICO		ACOMPAÑAMIENTO INSPECCIÓN	

Desvare.

[redacted]	4 steel.
TIPO DE ASCENSOR:	Montaplatos
UNIDAD MOTRIZ:	Motoreductor
MARCA:	Femm
No. PARADAS:	Dos
CAPACIDAD:	150 Kg

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza mantenimiento Preventivo inspeccion de Seguridades, micros switch, cadenas de Puertas de Guillotina balancins de mall, estructura, anclajes guias micros switch de Parada y emergencia, Motoreductor, tablete, cable de tiracion, Polea, tablero de control limpieza, lubricacion y ajuste general, Equipo queda en buen Funcionamiento

[redacted] REQUERIDOS [redacted] ☐ [redacted] ☐

Repuestos e Insumos Actividad	Cantidad	Unidad	Número de parte

RECOMENDACIONES

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Hover Cueda
CARGO: Tecn. electr. MTTs
FECHA: 19-12-23

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Alejandro Doncel B
CARGO: Asesor de Ventas
FECHA: D.C 19/12/2023

Emergencias: 317 429 1762 - Mantenimientos: 704 0404 - 417 7269 ext. 117

E - mail: mantenimientos2@femm.com.co - mantenimientos@femm.com.co

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830075607-1	FEMM SAS	CR 65 A 5 A 10	2606125	admon@femm.com.co	

FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MANTENIMIENTOS	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.

PLANILLA ASOCIADA	PERIODO PAGO ANTERIOR (Aaaamm)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (Aaaa-mm-dd)	NÚMERO PLANILLA	# CANTIDAD	
					DEPENDIENTES	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	01/12/2023	72799356	$8.481.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	126.300	0		0		0	0	0	0	126.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	306.500	0		0		0	0	0	0	306.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	182.500	0		0		0	0	0	0	182.500	3
EPS010	EPS Sura	800088702-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS017		830003564-7	190.200	0		0		0	0			190.200	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	216.500	0					0	0		216.500	3

Código APF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte Fon Solidaridad	Aporte Fon Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	(AFP Proteccion)	8002297	1.671	0	0	0		0	0		1.671.600	6
230301	Porvenir		1.947	0	0			0	0		1.947.700	
231001	Colfondos		510.5	0	0			0	0		510.500	
25-14	Colpensiones	900336004-7	252.400	0	0	0		0	0		252.40	1

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subsidio Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	860903790-5	1.906.800				1.906.800	0	0	1.906.800			19.068	1.906.800	15

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.096.000	0	0	1.096.000	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ESTABLECIDO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830075807-1	FEMM SAS		CR 65 A 5 A 10	2606125	admon@femm.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MANTENIMIENTOS	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO (ASOCIADA A PLANILLA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (ASOCIADA A PLANILLA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	01/12/2023	72799356	$8.461.000	

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor datos de BSE, LMA, IBP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.096.000	1.096.000
Pensión	4	4.382.200	4.382.200
Riesgos Laborales	1	1.906.800	1.906.800
CCF	1	1.096.000	1.096.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES		8.461.000	

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830075807-1	FEMM SAS		CR 65 A 5 A 10	2606125	admon@femm.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	MANTENIMIENTOS	002	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		SI

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO PLANILLA ASOCIADA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	NÚMERO PLANILLA	EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	01/12/2023	72798358	$8.461.000	

Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres						Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo solidaridad	Fondo subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización EPS	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1010228020	HERNANDEZ PEÑA GABRIEL LEONARDO	1	8	S		X	230301	1.548.902	247.900	0	0	0	0	EPS017	1.548.902	62.000	14-11	1.548.902	5	107.900	CCF24	1.548.902	62.000	0	0	0	0	0
CC	1013086194	CARDENAS CALDERON ALVARO JOSE	1	8	S		X	230201	1.333.000	213.500	0	0	0	0	EPS002	1.333.000	53.400	14-11	1.333.000	5	92.800	CCF24	1.333.000	53.400	0	0	0	0	0
CC	1093801002	JIMENEZ MORA VICTOR ANDRES	1	8	S		X	231001	1.320.000	211.200	0	[illegible]	0	0	EPS008	1.320.000	52.800	14-11	1.320.000	5	91.900	CCF24	1.320.000	52.800	0	0	0	0	0
CC	1028280298	ALAGUNA GUER[illegible]	[illegible]	4	S	X	X	230301	1.798.866	288.000	[illegible]	[illegible]	0	0	EPS019	[illegible]	72.000	14-11	1.798.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	72.000	0	0	[illegible]	0	0
CC	1000000237	TORRES RU[illegible] ESTEBAN	[illegible]	[illegible]	S		[illegible]	230301	1.777.462	2[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	EPS008	[illegible]	71.100	14-11	1.777.4[illegible]	[illegible]	123.600	[illegible]	[illegible]	71.100	0	0	[illegible]	0	0
CC	1073721422	PARRAGA GUTI[illegible] DANIEL STEVEN	[illegible]	[illegible]	S		[illegible]	230301	1.559.583	[illegible]	0	0	[illegible]	0	EPS01[illegible]	[illegible]	62.400	14-11	1.559.5[illegible]	[illegible]	108.600	CCF24	[illegible]	62.400	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
CC	1232881836	CAÑON MALD[illegible] CARMEN LILIA	1	[illegible]	S		[illegible]	230201	2.434.711	[illegible]	0	0	0	0	EPS0[illegible]	[illegible]434.[illegible]	[illegible].400	14-11	2.434.7[illegible]	[illegible]	169.500	CCF24	2.4[illegible]	[illegible].400	0	[illegible]	0	[illegible]	0
CC	19379473	MALDONA[illegible]AN MARIO	1	[illegible]	S		[illegible]	230301	1.653.0[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	EP[illegible]	1.653.0[illegible]	[illegible]	14-11	1.653.0[illegible]	[illegible]	115.100	CCF24	1.653.[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0
CE	428530	OSCO[illegible]A SOL	1	[illegible]	S		[illegible]	230201	2.370.[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	E[illegible]	2.370.[illegible]	[illegible]	14-11	2.370.[illegible]	[illegible]	165.000	CCF24	2.370.[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0
PT	7266591	TROCONIS JIME[illegible]ELIC CAROLINA	[illegible]	[illegible]	S		[illegible]	230201	1.300.[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	1.300.000	[illegible]	14-11	1.300.0[illegible]	[illegible]	83.900	CCF24	1.300.0[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0
CC	79713046	BAQUERO [illegible]	[illegible]	[illegible]	S		[illegible]	25-14	1.577.[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	1.577.125	[illegible]	14-11	1.577.1[illegible]	[illegible]	109.800	CCF24	1.577.12[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0
CC	80131618	REINA VILLALB[illegible]	[illegible]	8	S		X	230201	1.462.[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	1.462.742	[illegible]	14-11	1.462.7[illegible]	[illegible]	101.800	CCF24	1.462.7[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0
CC	80577453	PINEDA HERR[illegible] VICTOR HOOVER	1	8	S		[illegible]	[illegible]0201	1.644.[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14-11	1.644.1[illegible]	[illegible]	114.600	CCF24	1.644.[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC	80818433	HURTADO CA[illegible] JOSE GABRIEL	1	8	S		[illegible]	[illegible]001	1.870.2[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]4-11	1.870.2[illegible]	[illegible]	130.200	CCF24	1.870.[illegible]	[illegible].600	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CC	98385555	RODRIGUEZ CO[illegible] JORGE ANGEL	1	8	S		X	[illegible]01	3.832.902	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]PS037	3.832.902	153.[illegible]	[illegible]-11	3.832.[illegible]	[illegible]	266.800	CCF24	[illegible]	[illegible]3.400	[illegible]	0	0	0	[illegible]

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información