	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA: 19-07-2024	HORA: 15:00
CONTRATO N°	050-00-ACOFAC-DILOS-2024	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19 de julio de 2024	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC	
VALOR DEL CONTRATO	163.434.700,00 COP	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Área centro de distribución - ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM	
CONTRATISTA	Señor PEDRO JESUS BLANCO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.666.698 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL ERRETEX 2024 con NIT 901.848.349-3	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL)	T3 GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA	
FORMA DE PAGO	**PAGO ÚNICO:** Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo **PAC NOVIEMBRE 2024**, de acuerdo con la facturación.	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la firma y el perfeccionamiento del contrato hasta el **26 de septiembre de 2024.**	
GARANTIA CONTRACTUAL	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.** *Póliza de Seguros No: 14-44-101214201 Amparos: • Cumplimiento del contrato: Desde 11-07-2024 hasta 26-03-2025 por valor de $32.686.940,00 • Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Desde 11-07-2024 hasta 26-09-2026 por valor de $81.717.350,00	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA: 19-07-2024	HORA: 15:00
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NO APLICA.	

El día 19 DE JULIO, en BOGOTA D.C, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS, se reunieron PEDRO JESUS BLANCO FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.666.698 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL ERRETEX 2024 con NIT 901.848.349-3, en su condición de contratista, la señorita T3 GOMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA, en calidad de Supervisor principal, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

Los bienes a adquirir en el presente contrato son los siguientes:

CONTRATO No. 050-00-A-COFAC-DILOS-2024				
Ítem	**Descripción del Elemento**	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Valor Total + IVA**
1	GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL GENERAL	10	$267.540,00	$ 2.675.400,00
2	GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUPERIOR	40	$216.580,00	$ 8.663.200,00
3	GORRA AZUL CABALLERO OFICIAL SUBALTERNO - SUBOFICIAL	600	$163.039,50	$ 97.823.700,00
4	GORRA AZUL MEDIA NOCHE CABALLERO OFICIAL SUPERIOR	30	$248.430,00	$ 7.452.900,00
5	GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUPERIOR	40	$171.990,00	$ 6.879.600,00
6	GORRA AZUL DAMA OFICIAL SUBALTERNO-SUBOFICIAL	60	$159.250,00	$ 9.555.000,00
7	GORRA AZUL MEDIA NOCHE DAMA OFICIAL SUPERIOR	30	$184.730,00	$ 5.541.900,00
8	GORRO TIPO CHACO FAC	600	$ 41.405,00	$ 24.843.000,00
			VALOR TOTAL	**$163.434.700,00**

CPA: DILOS00016
CDP: 55224
CRP: 645924

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE INICIO PARA BIENES	FECHA: 19-07-2024	HORA: 15:00

Durante la supervisión del contrato en asunto, se tiene programado iniciar con la ejecución partiendo de la reunión de coordinación programada para el día 25 de julio de 2024, donde se confirmará en acuerdo con el contratista el cronograma de actividades a realizar durante el lapso contractual.

Por otra parte, posterior a la reunión de coordinación, de acuerdo con la fecha programada, el señor contratista deberá entregar las muestras de los elementos a adquirir y en coordinación con la Subdirección de Calidad de la Dirección Logística de los Servicios, se evaluarán las muestras de los elementos entregados por el señor Contratista conforme a lo establecido en la normas Técnicas NTMD-0385, NTMD-0032-A2, NTMD-0079-A2 y condiciones técnicas adicionales en el Anexo Técnico adjunto en el presente contrato.

Se realizará la verificación de la materia prima para la confección del elemento.

Se realizará la visita en el punto de fabricación del 2%, 80% y 100% de la disponibilidad del producto terminado.

Recepción de los elementos en CATAM a satisfacción y posterior tramite de liquidación y pago.

Así mismo, se deja constancia de acuerdo a lo entregado por el señor representante legal de la UNION TEMPORAL ERRETEX, que el contratista se encuentra al día con el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales.

OBSERVACIONES

No Aplica.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

PEDRO JESUS BLANCO FORERO Representante Legal UT ERRETEX 2024 CONTRATISTA	**ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ** Representante Legal Suplente UT ERRETEX 2024 CONTRATISTA

T3. GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA
SUPERVISOR PRINCIPAL

ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL

PEDRO JESUS BLANCO FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.666.698 y vecino de Bogotá obrando en representación de la sociedad **PEDRO JESUS BLANCO FORERO**, con NIT: 79.666.698-6 domiciliada en la ciudad de Bogotá, por otra parte, **ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ** identificada con cédula de Ciudadanía No. 51.981.918 obrando en representación de la sociedad **INDUSTRIAS ERREGE SAS** con NIT: 800.031.074-1 domiciliada en la ciudad de Bogotá y, hemos decidido conformar una Unión temporal en los términos que estipula la legislación especialmente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: La unión temporal se conforma con el propósito de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante ante el COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA No. 050-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la **UNION TEMPORAL ERRETEX 2024** que se acuerda, será del 50% para **PEDRO JESUS BLANCO FORERO,** 50% para **INDUSTRIAS ERREGE SAS**, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, serán:

NOMBRE	TERMINOS Y EXTENSION DE PARTICIPACION ENLA EJECUCION DEL CONTRATO	COMPROMISO %
PEDRO JESUS BLANCO FORERO	Asignar los recursos para la correcta administración, control, seguimiento, información y ejecución del presente contrato. Control de calidad de las prendas y demás elementos a contratar. Despacho, empaque y embalaje de los elementos a contratar en el presente proceso. Comercializador FABRICANTE FACTURACIÓN	50%
INDUSTRIAS ERREGE SAS	Asignar los recursos para la correcta administración, control, seguimiento, información y ejecución del presente contrato. Confección de las prendas objeto del presente contrato. Control de calidad de las prendas y demás elementos a contratar. Despacho, empaque y embalaje de los elementos a contratar en el presente proceso. Confección de las prendas objeto del presente contrato. FABRICANTE	50%

Los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad.

CLÁUSULA TERCERA: PEDRO JESUS BLANCO FORERO E INDUSTRIAS ERREGE SAS, responderán en forma solidaria e integral por las obligaciones y responsabilidades que adquieren en el proceso No. 050-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE GORRAS Y GORRO TIPO CHACO PARA UNIFORMES DE GALA DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que **INDUSTRIAS ERREGE SAS** y **PEDRO JESUS BLANCO FORERO**, atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la **UNION TEMPORAL ERRETEX 2024** en cabeza de **PEDRO JESUS BLANCO FORERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.666.698 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, es decir está facultado para actuar en nombre y representación de la Unión Temporal y como suplente del representante legal se delega a **ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ**, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, identificada con C.C. 51.981.918, expedida en Bogotá.

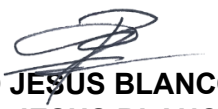
CLÁUSULA QUINTA: La duración de la **UNION TEMPORAL ERRETEX 2024** se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta, la ejecución del contrato y tres (03) años más, según lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de la **UNIÓN TEMPORAL ERRETEX 2024** y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993.

La sede de la Unión Temporal es:

Dirección de correo: Cra. 29b No. 78-68
Dirección electrónica: licitacionestexblan@gmail.com
Teléfono: 3458648 - 3102255640
Ciudad: Bogotá

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, a los 30 días del mes de mayo de 2024.



PEDRO JESUS BLANCO FORERO
PEDRO JESUS BLANCO FORERO



ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ
INDUSTRIAS ERREGE SAS

ACEPTO:
PEDRO JESUS BLANCO FORERO
Representante Legal
UT ERRETEX 2024

ACEPTO:

ROSA MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ
Representante Legal Suplente
UT ERRETEX 2024

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA NATURAL. ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

Yo, PEDRO JESUS BLANCO FORERO, identificado con c.c. 79.666.698, en mi condición de **Representante Legal** de PEDRO JESUS BLANCO FORERO identificada con Nit 79.666.698-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., **certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección**, por los conceptos de salud, pensiones, administradora de riesgos laborales (ARL), cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de julio de 2024

PEDRO JESUS BLANCO FORERO

C.C. 79666698

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79666698-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO		CRA 29B #78-68	3102255640	licitacionestexblan@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	23/07/2024	78867618	$1.643.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	624.000	0	0	0	0	0	0		624.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	83.800				83.800	0	0	83.800			838	83.800	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	260.000	0	0	260.000	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	260.000	260.000
Pensión	2	1.040.000	1.040.000
Riesgos Laborales	1	83.800	83.800
CCF	1	260.000	260.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.643.800	1.643.800

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	79666698-6	PEDRO JESUS BLANCO FORERO		CRA 29B #78-68	3102255640	licitacionestexblan@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	23/07/2024	78867618	$1.643.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1072960610	REMISIO JIMENEZ ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	4	56.600	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	PT	4892118	DAVILA ROSALES LEDY YULIANA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	51953355	SIERRA VELASQUEZ MARISOL	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	51953663	DIAZ PULIDO MARIBEL	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1000464005	GOMEZ CALDERON YURLEY KARINA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

INDUSTRIAS ERREGE S.A.S
Máxima Calidad en Gorra y Kepis.

Los suscritos Representante Legal y Revisor Fiscal de la Sociedad
INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.
NIT. 800.031.074 – 1

CERTIFICAN

Que en cumplimiento de la Ley 789 de diciembre 27 de 2002, articulo 50, fueron verificadas las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiónales y Aportes a la Caja de compensación Familiar, de la Sociedad **INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.** los cuales se han liquidado y pagado en debida forma durante los últimos (6) seis meses; de igual manera certificamos que nos encontramos exonerados del pago de aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, de acuerdo a lo establecido en ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año 2024, en la ciudad de Bogotá D. C.

Fabio Enrique Cortes Espitia
Revisor Fiscal
C.C 19.487.074
T.P. 20104-T

Rosa Margarita García Rodríguez
Representante Legal
C.C. 51.981.918

La nómina electrónica de tu empresa con nosotros. Ir a minomina.com [x] Cerrar

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	Industrias Errege SAS	**Nit:**	800031074
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Junio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Julio 2024
Número de radicación:	78694884	**Total a pagar:**	$31,392,247
Fecha de vencimiento:	17/07/2024	**Total de empleados:**	53
Fecha de pago:	16/07/2024	**Número de administradoras:**	16

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	780756396
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-11	890903790	ARL SURA	52	1484856	$102,119.00	$2,327,747
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	14		$0.00	$3,223,600
230301	800224808	Porvenir	24		$0.00	$7,414,500
231001	800227940	Colfondos	6		$0.00	$1,715,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	8		$0.00	$5,504,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	52		$0.00	$4,411,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	11		$0.00	$668,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	13		$0.00	$3,362,900
EPS008	860066942	Compensar EPS	9		$0.00	$492,000
EPS010	800088702	EPS Sura	2		$0.00	$85,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	13		$0.00	$1,019,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0.00	$134,900
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		$0.00	$107,400
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0.00	$84,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		$0.00	$504,000
PASENA	899999034	SENA	1		$0.00	$336,000
						$31,392,247

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

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

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF