BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

20/Nov/24 09:37:47

Información del fichero

Clave Empresa:	2367 MAEST SGPE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200482367
F.de proceso:	18-11-2024	Nombre Fichero:	367NOV18NDT7
Referencia:	DVP 19/11/2024	Órdenes:	7
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	957.571.550,20

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
AVIZOR SEGURIDAD LTDA	0000008300244781	198106049	0001 - BANCO DE BOGOTA	807.801.165,20	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DELMA BONILLA BERMUDEZ	0000000237019920	488446668191	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.145.250,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIANA MARCELA SOTABAN ALFEREZ	0000011185690090	0981000200004553	0013 - BBVA COLOMBIA	4.329.376,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTINEZ RODRIGUEZ YADIRA CLEMENCIA	0000000520335750	26506941276	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	5.046.829,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PEDRO VIDAL ARENAS ARENAS	0000000748466360	360036149	0292 - CONFIAR S.A.	2.401.190,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PINEDA DELGADO SORANY	0000011185392120	36384693291	0007 - BANCOLOMBIA	2.401.190,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YENNY PAOLA PRIETO MORENO	0000000334811200	62914040529	0007 - BANCOLOMBIA	133.446.550,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118556471
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA VIVIANA MARTINEZ FERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 24 NO.13 - 11	TELÉFONO:	6356146
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4557038737	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/07/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9969322203

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 279.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.900	$ 0	$ 279.900
SUBTOTALES:										**$ 279.900**	**$ 0**	**$ 279.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.700	$ 0	$ 0	$ 218.700
SUBTOTALES:													**$ 218.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 18.300
SUBTOTALES:									**$ 18.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 18.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN									SALUD					ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1118556471	MARTINEZ FERNANDEZ LAURA VIVIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.749.300				NO																		230301-PORVENIR	29	$ 1.749.300	$ 279.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 279.900	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.749.300	$ 218.700	$ 0	$ 218.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.749.300	$ 18.300	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 516.900**

Planilla pagada

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : **04 - 24012653**

VALOR : $142,980,000.00

FECHA : 13-NOV-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT 860062059

LA SUMA DE : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.FEY197571 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20-08-2024 AL 19-09-2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATI

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
6.22.2201.0700.202000860027.220801.124101.2.3.2.02.02.008.10	Contratacion Conectividad E.E.	142,980,000.00

REGISTRO CONTABLE

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
550105023	Comunicaciones y Transporte- Educacion	22,828,740.00	
550105023	Comunicaciones y Transporte- Educacion	120,151,260.00	
243625003	Impuesto a las Ventas Retenido por servicios		3,424,311.00
243627003	Retencion de Impuesto de ICA Aguazul		211,765.00
243627004	Retención de Impuesto de ICA Paz de Ariporo		231,429.00
243627005	Retención de Impuesto de ICA Villanueva		106,891.00
243627006	Retención de Impuesto de ICA San Luis de Palenque		70,588.00
243627007	Retención de Impuesto de ICA Pore		95,294.00
243627008	Retención de Impuesto de ICA Trinidad		106,891.00
243627009	Retención de Impuesto de ICA Tamara		20,169.00
243627010	Retención de Impuesto de ICA Tauramena		63,025.00

DEPARTAMENTO DE CASANARE
TESORERÍA
14 NOV 2024
HORA: 3:36 pm N° _____
RECIBÍ: _____

NETO A PAGAR $133,446,550.00

ORDENADOR DEL PAGO

TESORERO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

BANCO | No. CUENTA | No. CHEQUE | FECHA

RECIBI

C.C o NIT

13 NOV 2024
Hora: 5:43

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 24012653

VALOR : $142,980,000.00

FECHA : 13-NOV-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT:860062059

LA SUMA DE : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.FEY197571 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20-08-2024 AL 19-09-2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATI

243627012	Retención de Impuesto de ICA Sabanalarga	30,252.00
243627013	Retención de Impuesto de ICA Monterrey	16,134.00
243627014	Retención de Impuesto de ICA Recetor	15,126.00
243627015	Retención de Impuesto de ICA La Salina	10,084.00
243627016	Retención de Impuesto de ICA Hato Corozal	79,160.00
243627017	Retención de Impuesto de ICA Orocue	46,387.00
243690026	Dcto Sobretasa Bomberil 20% PORE	19,059.00
243627019	Retención de Impuesto de ICA Sacama	16,134.00
243627020	Retención de Impuesto de ICA Nunchia	52,437.00
243690003	Dcto. Sobretasa Bomberil Aguazul	23,294.00
243690004	Dcto. Sobretasa Bomberil Villanueva	10,689.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : **04 - 24012653**

VALOR : $142,980,000.00

FECHA : 13-NOV-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT.860062059

LA SUMA DE : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.FEY197571 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20-08-2024 AL 19-09-2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATI

243690005	Dcto. Sobretasa Bomberil Nunchia	4,195.00
243690006	Dcto. Sobretasa Bomberil San Luis de Palenque	10,588.00
243690007	Dcto. Sobretasa Bomberil Monterrey	1,201.00
243690009	Dcto. Sobretasa Bomberil Trinidad	19,689.00
243690010	Dcto. Sobretasa Bomberil Chamaza	726.00
243690011	Dcto. Sobretasa Bomberil Sabanalarga	908.00
243690015	Dcto. Sobretasa Bomberil 7% Tauramena	4,412.00
243690016	Dcto. Sobretasa Bomberil 4% Nato Corozal	3,166.00
243690017	Dcto Sobretasa Bomberil 10% Tamara	2,017.00
243690018	Dcto Sobretasa Bomberil 5% Paz de Ariporo	11,571.00
243690022	Dcto Sobretasa Bomberil 8% RECETOR	1,210.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
NIT. 892.099.216-6

ORDEN DE PAGO No : 04 - 24012653

VALOR : $142,980,000.00

FECHA : 13-NOV-2024

SIRVASE PAGAR A : COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT: 860062059

LA SUMA DE : CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

CONCEPTO : ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No.05 FACT.FEY197571 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20-08-2024 AL 19-09-2024 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.0907 DE FECHA 16-04-2024 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATI

243690023	Dcto Sobretasa Bomberil 5% LASALINA	504.00
243690024	Dcto Sobretasa Bomberil 5% 7% 3% OROCUE	2,319.00
243690025	Dcto Sobretasa Bomberil 3% SACAMA	484.00
243605001	Servicios	4,906,050.00
240101001	Bienes y Servicios	133,446,550.00
243627018	Retención de impuesto de ICA Chameza	24,202.00

Certificación
Bancaria

Miércoles, 13 de noviembre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que YENNY PAOLA PRIETO MORENO identificado(a) con CC 33481120, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	62914040529	2020-09-29	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, reportelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

Los suscritos **ROSALBA MORENO GONZALEZ**, mayor de edad, vecina de la ciudad de Yopal, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.740.996, obrando en nombre y representación de la sociedad comercial legalmente constituida denominada **COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS.**, sociedad con matrícula 150596 de la Cámara de Comercio de Casanare, y NIT 860.062.059-1, de una parte denominada **El Cedente**; y de la otra **YENNY PAOLA PRIETO MORENO**, también mayor, vecino de la ciudad de Yopal, identificada con la cédula de ciudadanía número 33.481.120 de Yopal, obrando en nombre propio, en adelante denominada **El Cesionario**, hemos celebrado el presente contrato previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA: Con fecha 16 de abril de 2024 EL **CEDENTE**, **COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS** suscribió con la entidad DEPARTAMENTO DE CASANARE, (en adelante denominada La Entidad) CONTRATO DE CONECTICVIDAD INSTITUCIONES EDUCATIVAS CASANARE **SECOP II-CAS-OAJ-SAS-001-2024**, servicio de internet.

SEGUNDA: El Valor total factura N FEY-197571 cedida es la cantidad de Ciento Cuarenta y Dos Millones Novecientos Ochenta Mil Pesos M/CTE **(142.980.000)**, y se pagará, de conformidad con los términos del contrasto citada en la consideración Primera anterior.

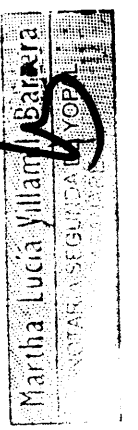
TERCERA: Por ser de interés para las dos partes del presente acuerdo de cesión, EL CONTRATISTA / CEDENTE desea ceder el valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los derechos económicos mas no las obligaciones a **YENNY PAOLA PRIETO MORENO** y ésta última está interesada en aceptar la cesión.

CUARTA: Los representantes de ambas partes manifiestan tener capacidad suficiente para obligar a las sociedades representadas en este acuerdo.

De conformidad con lo anterior, las partes de mutuo acuerdo pactan una cesión de derechos económicos, conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, cede y transfiere en forma irrevocable y definitiva a **YENNY PAOLA PRIETO MORENO** por medio del presente



documento el 100% de sus derechos económicos, mas no las obligaciones, contenidas en el Contrato Cedido.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los derechos económicos cedidos corresponden a la venta de bienes válidamente contratados y que **El CEDENTE** se compromete a ejecutar en tiempo y forma de conformidad con el Contrato Cedido.

CLÁUSULA SEGUNDA: CONDICIONES Y LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS CEDIDOS: El CEDENTE declara que es el único titular de los derechos patrimoniales que por este acto son cedidos y en consecuencia, puede disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen. En todo caso, **El CEDENTE** acepta que responderá por cualquier reclamo que se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al CESIONARIO.

CLÁUSULA TERCERA: INSTRUCCIÓN DE PAGO: EL CONTRATISTA CEDENTE se compromete a notificar al DEPARTAMENTO DE CASANARE, a más tardar dentro de los tres días siguientes a la fecha del presente documento, sobre la cesión de los derechos con el fin de que autorice el pago directamente a **YENNY PAOLA PRIETO**, con la instrucción para que los pagos se hagan a la siguiente cuenta: Bancolombia cuenta de ahorros 62914040529. El monto total para consignar en esta cuenta es la cantidad de Ciento Cuarenta y Dos Millones Novecientos Ochenta Mil Pesos M/CTE **(142.980.000).**

CLÁUSULA CUARTA: ACEPTACIÓN: EL CESIONARIO acepta la cesión de los derechos económicos contenidos en el Contrato Cedido. Por consiguiente, con la suscripción de este documento **EL CESIONARIO** adquiere todos los derechos que de él se derivan.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia, se suscribe en la ciudad de Yopal, a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos mil Veinticuatro (2024) en dos ejemplares del mismo tenor.

EL CEDENTE

ROSALBA MORENO GONZALEZ
C.C. N. 23.740.996
REPRESENTANTE LEGAL
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

EL CESIONARIO

YENNY PAOLA PRIETO MORENO
C.C. N. 33.481.120

de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

COMUNICAMOS+

Búsqueda ▼ Mis procesos ▼ Menú ▼ Ir a ▼ Buscar

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FEY189482	16/07/2024 5:17:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	18/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	15.390.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FEY189502	2/08/2024 5:52:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	2/08/2024 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	142.980.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FEY192197	4/09/2024 11:41:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4/09/2024 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	142.980.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	04	1/10/2024 5:48:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	1/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	142.980.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	FEY197571	2 días de tiempo transcurrido *(5/11/2024 2:47:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	4 horas de tiempo transcurrido *(7/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	142.980.000 COP	Aceptada	Detalle

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Secretaria De Hacienda
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTABILIDAD
GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

12 NOV 2024
RECIBIDO
Recibí: FECHA: 6-11-24
Hora: 5:30

Yopal, 05 de noviembre de 2024

Pago N° # 5

Seleccione según corresponda

Contrato	X	Convenio	☐	Contrato Interadministrativo	☐	N° 0907-2024 de 16/04/2024

Documento Soporte según forma de pago

Informe de actividades	☐	Actas Parcial	X	Acta de liquidación	☐	Anticipo	☐	Pago Anticipado	☐	Fecha:	05/11/2024
Certificación	☐	Otro	☐	Cuál?							

1. Información del Contratista/Cooperante.

Cc/Nit.	N° Identificación.	DV	Nombre y Apellidos o Razón Social del Ejecutor u Operador
Cc/Nit.	860062059	1	Comunicamos + Telecomunicaciones S.A.S

Secretaria De Hacienda
DIRECCION TECNICA DE CONTABILIDAD

2. Información General.

a. Tipo de Contrato. (seleccionar si es un contrato)

CPS	X	Arrendamiento	☐	Consultoría	☐	Obra Publica	☐	Suministro	☐	Compra Venta	☐
Otro	☐	¿Cuál?									

07 NOV 2024
10294
Recibí:
Hora: 4.40

b. Clase de Convenio. (Seleccionar, si es un convenio)

De Asociación	☐	Cooperación	☐	Interadministrativo	☐	Otro	☐	Cual? N/A

c. Modalidad de Selección. (Seleccionar, en todos los casos)

Licitación Publica	☐	Selección Abreviada	X	Contratación Directa	☐	Concurso a Méritos	☐	Mínima Cuantía	☐
Otro	☐	¿Cuál?							
Número del proceso		CAS -OAJ-SAS-001-2024							

d. Datos Contractuales.

Dependencia:	SECRETARIA DE EDUCACION			
Nombre del Proyecto:	Ampliación de la infraestructura tecnológica, acceso y uso de las TIC en los establecimientos educativos del departamento de Casanare			
Código Bpin Proyecto:	2020005850027			
N° Contrato/Convenio	Fecha de suscripción.	Fecha de Inicio.	Fecha inicial de Terminación	Plazo inicial de Ejecución
0907	16/04/2024	23/04/2024	22/11/2024	N° 7 MESES
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.			

e. Información presupuestal. (Diligencie de acuerdo a su necesidad).

Concepto	Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
		N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
Rubro presupuestal 1	5.22.2201.0700.202000585 0027.220801.124101.2.3.2. 02.02.009.10	2401071	07/03/2024	$ 944,760,000	2400907	17/04/2024	$ 944,760,000
Rubro presupuestal 2			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Rubro presupuestal 3			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 1			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 2			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Adicional 3			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
Otro			(dd/mm/aaaa)	$		(dd/mm/aaaa)	$
						Valor Total Contrato o Convenio	$ 944,760,000

f. Información Pago de Estampillas.

Concepto	Estampilla Pro-cultura 130588001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 130588002	Estampilla Pro-Desarrollo 130588003	Estampilla Pro-Deporte. 131101005	Estampilla Pro-Unitropico. 130588005	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor		
Valor Total Inicial	$ 9.447.600	$ 28.342.800	$ 9.447.600	$ 23.619.000	$ 14.171.400	24011680 24011684 24011681 24011682 24011683	18/04/2024
Adicional 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adicional 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VoBo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO
FECHA 6-11-24

Adicional 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otro____	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

g. información de Pólizas. (se debe tener en cuenta los ajustes en tiempo del contrato.

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		N° 57-44-101005113	N° Póliza	N° 57-44-101005113	N° 57-44-101005113	N° 57-40101002345	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	Porcentaje	5%	10%	10%	Porcentaje
	Desde.	17/04/2024	(dd/mm/aaaa)	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	20/03/2025	(dd/mm/aaaa)	20/11/2027	20/03/2025	20/11/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		24/04/2024	(dd/mm/aaaa)	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	(dd/mm/aaaa)
Acta de Reinicio. N° 1	% - SMLV	10%	Porcentaje	5%	10%	10%	Porcentaje
	Desde.	17/04/2024	dd/mmaaaa	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	04/04/2025	(dd/mm/aaaa)	04/12/2027	04/04/2025	04/12/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		16/07/2024	(dd/mm/aaaa)	16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	(dd/mm/aaaa)
Elija Evento N°.	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Digite el Evento	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Elija Evento N°.	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Digite el Evento	Hasta.	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

(Diligencie y Agregue filas de acuerdo al evento o necesidad)

3. Información de suspensión, Ampliación a la suspensión, Prorroga y Reinicio. (Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad)

Concepto	Número documento	Fecha	Tiempo Documento
Suspensión N° 1	1	24/06/2024	Catorce (14) días
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N° 1	1	08/07/2024	N° mes(es) y N° día(s)
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio. N°.		(dd/mm/aaaa)	
Suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Ampliación a la suspensión N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Reinicio N°.		(dd/mm/aaaa)	
Prorroga N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Prorroga N°.		(dd/mm/aaaa)	N° mes(es) y N° día(s)
Tiempo Real Suspendido	Catorce (14) días		

(Diligencie y Agregue filas de acuerdo a su necesidad)

Fecha Actual de Terminación:	06/12/2024

4. Estado Financiero.

a. Estado Financiero del contrato.

Valor Total del Contrato:	$ 944.760.000	Seleccionar según forma de pago: Anticipo ☐ Pago Anticipado ☐	$	Total de Anticipos Girados:	$
Valor Ejecutado:	$ 587.310.000	Valor por Ejecutar:	$ 357.450.000	Valor no ejecutado:	
Valor Amortizar:	$	Valor por Amortizar:	$	Total de Amortizaciones :	$
Descuento actual:	$		Total de Descuentos:	$	
Valor a facturar:	$ 142.980.000		Valor a pagar	$ 142.980.000	

VoBo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO
FECHA 6-11-21

FO-AB-20
08-05-2020
V. 05

Siga con la Sección C. valor a girar y afectación por rubros presupuestales.

b. Estado Financiero del convenio.

Valor Total de Convenio	Valor Total Aportes del Departamento	Valor Total Aportes del Cooperante
$	$	$

El siguiente cuadro se diligencia teniendo en cuenta recursos o aporte de la Gobernación de Casanare.

Aportes Gobernación	Desembolsos o transferencias			Saldo por Desembolsar o Transferir.
	N°	% desembolso o transferencia	Valor	
$	1	%	$	$
	2	%	$	$
	3	%	$	$

Valor Ejecutado:	$	Valor por Ejecutar :	$	Valor no Ejecutado:	$
Descuento Actual:	$		Total, de Descuentos: sin incluir el valor no ejecutado	$	
Valor Actual a Desembolsar o transferir:	$				

c. Valor a Girar y afectación por rubros presupuestales. Aplica para convenios y contratos.

Valor a Girar:	Ciento cuarenta y dos millones novecientos ochenta mil pesos M/cte ($142,980,000)

Afectación de Rubros presupuestales para la presente cuenta.							
Fuente:	5.22.2201.0700.2020005850027.220801.124101.2.3.2.02.02.009.10	Valor:	$142,980,000	Fuente:		Valor:	$
Fuente:		Valor:	$	Fuente:		Valor:	$

Nota: Diligencie **Siempre** el valor de la ejecución facturada según documento soporte.

5. Forma de Pago y Cuenta Autorizada.

Forma de Pago Vigente
SEXTA: FORMA DE PAGO: El Departamento cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al operador seleccionado, mediante el pago de SIETE actas parciales así: UN pago por el valor del servicio de instalación conforme a la oferta económica, la cual se pagará una vez se presenten las respectivas actas de instalación (lineamientos técnicos 2023), certificaciones firmadas por los rectores y/o docente, visto bueno de la supervisión y apoyo a la supervisión. CINCO pagos mensuales vencidos por el valor mensual del servicio de conectividad, conforme a la oferta económica, la cual se cancelará, previa presentación de los correspondientes informes de ejecución y demás soportes según lineamientos técnicos 2023 del ministerio de educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR con visto bueno del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión, radicación de la factura, cuenta de cobro respectiva y demás informes remitidos al ministerio de educación nacional,(Correo de remisión). Y UN pago final, correspondiente al último PERIODO de servicio, el cual se pagará una vez se suscriban las actas de terminación y liquidación del contrato, previo informe del supervisor del contrato y apoyo a la supervisión que certifique el cumplimiento por parte del operador, junto con las certificaciones de los Directivos Docentes y/o docentes (mediante correo electrónico)de las sedes educativas de la prestación del servicio y los correspondientes informes según lineamientos técnicos 2023 del Ministerio. Para cada uno de los pagos parciales y para el pago final, el operador deberá presentar la factura o cuenta de cobro respectiva, soporte de pago de salarios, aportes a seguridad social (Salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales(Sena, ICBF, Caja de Compensación familiar), si a ello hubiere lugar que serán presentadas al supervisor en los primeros 10 días de cada mes para revisión y autorización de orden de pago, para el caso de la liquidación se debe adicionar soportes de la liquidación del personal y paz y salvos de la prestación del servicio por parte de los rectores y/o docentes de las Instituciones Educativas.

Cuenta Autorizada					
Cuenta autorizada para Giro:		Cuenta de Manejo Especial (pago anticipados/anticipos)		Contrato de fiducia	
Tipo:	**Ahorros**	Tipo:		Entidad:	
N°:	**629000003-59**	N°:		N°:	
Entidad Financiera:	**BANCOLOMBIA**	Entidad Financiera		Fecha:	(dd/mm/aaaa)
		Fecha constitución cuenta	(dd/mm/aaaa)	Nit:	

6. Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales. (Diligenciar las casillas que apliquen y agregue filas de acuerdo a su necesidad).

a. Pagos correspondientes al periodo ejecutado que se cobra. No aplica para convenios.

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 ☐ o 4 X	9473064398	$116,413,345	$ 5,004,000	$ 5,004,000	Septiembre	Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS mutual SER, EPS Sura, mutual SER, Nueva EPS, Nueva EPS

VoBo

							Movilidad, Salud Total, Sanitas.
PENSIÓN	16	9473064398	$110,840,011	$ 17,735,500	$ 17,735,500	Agosto	Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1,2,3,4,5	9473064398	$ 3,844,500	COLMENA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4 %
Valor Cancelado	$	$	$ 4,538,300

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 ☐	7936121904	$1,504,800	$ 188,100	$ 188,100	Agosto	Sanitas SA
PENSIÓN	16	7936121904	$1,504,800	$ 240,800	$ 240,800	Agosto	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	7936121904	$ 36,700	Positiva Compañía de seguros SA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	4 %
Valor Cancelado	N/A	N/A	$30,100

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 ☐	9471974153	$1,300,000	$ 162,500	$ 162,500	Agosto	Sanitas
PENSIÓN	16	9471974153	$1,300,000	$ 208,000	$ 208,000	Agosto	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	9471974153	$ 6,800	ARL SURA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	N/A
Valor Cancelado	N/A	N/A	N/A

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 ☐ o 4 X	9475149780	$114,101,677	$ 4,754,000	$ 4,754,000	Octubre	Capresoca, Compensar, Coosalud Movilidad, EPS Mutual SER, EPS Sura, Fosyga Régimen De Excepción, Mutual SER, Nueva EPS, Nueva EPS Movilidad, Salud Total, Sanitas.
PENSIÓN	16	9475149780	$110,001,676	$ 17,569,100	$ 17,569,100	Septiembre	Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Protección
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1,2,3,4,5	9475149780	$ 3,936,500	COLMENA		$	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación			4 %
Valor Cancelado	$	$	$ 4,426,500

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 ☐	7939775271	$1,504,800	$ 188,100	$ 188,100	Septiembre	Sanitas SA
PENSIÓN	16	7939775271	$1,504,800	$ 240,800	$ 240,800	Septiembre	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	7939775271	$ 36,700	Positiva Compañía de seguros SA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar

VoBo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO
FECHA 6-11-24

% de Liquidación	N/A	N/A	4 %
Valor Cancelado	N/A	N/A	$30,100

Concepto	% Liquidación	No. Planilla	Ingreso Base Cotización	Cotización Obligatoria	Valor Cancelado	Periodo cotizado	Entidad
SALUD	12.5 X o 4 ☐	9474036168	$1,300,000	$ 162,500	$ 162,500	Septiembre	Sanitas
PENSIÓN	16	9474036168	$1,300,000	$ 208,000	$ 208,000	Septiembre	Porvenir
ARL	Nivel Riesgo:	No. Planilla:	Valor Cancelado:	Entidad:		FIC Vr Cancelado	
	1	9474036168	$ 6,800	ARL SURA		N/A	

Concepto	ICBF	SENA	Caja de Compensación Familiar
% de Liquidación	N/A	N/A	N/A
Valor Cancelado	N/A	N/A	N/A

b. Certificación personas Jurídicas Pagos a la seguridad social y parafiscal. (Para desembolso inicial, anticipos, pagos anticipos y liquidación del convenio y contratos).

Certificación Expedida por:	Clemente Agamez Álvarez	Fecha de Expedición:	11/10/2024

7. Información de Liquidación. (Diligenciar al finalizar la ejecución del contrato o convenio, solo recursos de la Gobernación).

a. Balance financiero.

Fecha de Terminación Definitiva:	(dd/mm/aaaa)	Tiempo Real Ejecutado:	N° meses y N° días

Valor Ejecutado	Saldo a Favor del Contratista/Cooperante	Saldo no ejecutados objeto del contrato	Otros Descuentos	Reintegro al Departamento	Rendimientos Financieros
$	$	$	Descripción:	Valor $	Valor $
				Fecha Reintegro: (dd/mm/aaaa)	Fecha consignación (dd/mm/aaaa)
			Valor $	Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)	Fecha Certificado tesorería (dd/mm/aaaa)

(En caso de existir saldos no ejecutados el supervisor y/o interventor deben enviar copia del acta de liquidación junto a este formato, con destino a la dirección técnica de presupuesto para la liberación de saldos presupuestales)

b. Registro de Ingresos al Almacén Departamental.

Comprobantes de Entrada de Almacén Departamental		
N°	Fecha de expedición	Valor Total
	(dd/mm/aaaa)	$

8. Sanciones y/o multas.

Tipo	Resolución N° / Fecha	Valor	¿Cancelado?	Comprobante / Deducción
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐
Seleccione	N° ____ de ____	$	Si ☐	N° ___ Fecha de pago: Seleccione fecha
			No ☐	¿Deducir en el presente pago?: sí ☐ / No ☐

9. Información de retención de industria y comercio (ICA):

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Villanueva	$ 10.689.075,63	8,90%
Aguazul	$ 21.176.470,59	17,62%
Paz de Ariporo	$ 23.142.857,14	19,26%
Tauramena	$ 6.302.521,01	5,25%
Monterrey	$ 2.016.806,72	1,68%
Trinidad	$ 10.689.075,63	8,90%
Orocue	$ 4.638.655,46	3,86%
Hato corozal	$ 7.915.966,39	6,59%
Pore	$ 10.588.235,30	8,81%
Nunchia	$ 5.243.697,48	4,36%
San Luis de Palenque	$ 7.058.823,53	5,87%
Tamara	$ 2.016.806,72	1,68%
Sabanalarga	$ 3.025.210,08	2,52%
Sacama	$ 1.613.445,38	1,34%
Recetor	$ 1.008.403,36	0,84%
Chameza	$ 2.016.806,72	1,68%

VoBo

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

FO-AB-20
08-05-2020
V.05

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Jenny
FECHA 6-11-24

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
La salina	$ 1.008.403,36	0,84%
TOTAL	**$ 120.151.260,50**	**100,00%**

10. Observaciones:

Use este espacio para realizar las aclaraciones y consideraciones que usted crea necesario

Con fundamento en las leyes, reglas y principios vigentes que rigen los contratos de las entidades estatales, y en cumplimiento de las funciones de supervisor, CERTIFICO el cumplimiento de las actividades, la verificación de las planillas que soportan el pago al sistema de seguridad social integral y las obligaciones del contratista, Una vez verificada, corroborada y avalada la información soporte por parte del supervisor, la secretaria de educación procede a AUTORIZAR el trámite del pago. NOTA: El supervisor y/o interventor asegura la entrega de los documentos requeridos y que son soporte del presente formato a la secretaria de hacienda del Departamento de Casanare.

11. Firmas:

AUTORIZA

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
C.C 1.118.545.389 de Yopal
SECRETARIO DE EDUCACION
Artículo 6 del decreto # 0001 del 01/01/2024

SUPERVISOR

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
C.C 1118537674 de Yopal
Director de Calidad
Decreto N° 0052 de 2024
Designación supervisión según clausula decima novena del contrato N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y N° Interno 0907 De 2024-04-16

Reviso:

Robert Kennedy Morales
Profesional Especializado SED Casanare

Bernardino Álvarez Salcedo
Profesional Contratado SED

Roger Oswaldo Wildnes Torres
Apoyo a la supervisión contrato 0907 de 2024

VoBo

comunicamos más internet + tv

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 860062059-1
YOPAL | CASANARE | CALLE 09 Nº 22-30 | 6086340555 - 6086358843
www.comunicamosmas.com
Responsables de IVA |
Actividad Económica 6120 - 6110

100% COLOMBIANO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEY197571

Señor(es): DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | 60961 | 111832	**Fecha de Emisión**	05-11-2024
Nit/CC: 8920992166	**Periodo Facturado**	Sep/2024
Teléfono: 3111111111 /	**Fecha límite pago**	25/11/2024
Dirección: CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /		

DESCRIPCIÓN	VALOR
C+ Yopal Internet / Mensualidad Contrato #0907, del 20 de Agosto al 19 de Septiembre 2024/ Prestación de servicios de conectividad a las 82 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernación de Casanare/ Fact #4 / Sep/2024	$ 142,980,000

Estimado cliente, se informa de la eliminación de facturación tradicional en papel según la Resolución 008 del 2024 de la Dian. Los invitamos a actualizar o registrar su correo electrónico a través de nuestros canales de atención al usuario; a la mayor brevedad posible para garantizar una transición fluida y sin contratiempos ya que a partir del próximo mes no se imprimirán. Agradecemos su comprensión y colaboración durante este proceso de mejora en nuestros servicios.

Retencion Autorizada $ 0

BASE IMPUESTO	$ 120,151,261
IVA	$ 22,828,740
TOTAL MES	$ 142,980,000
PAGOS A CUENTA	$ 0
TOTAL SALDO ANTERIOR	$ 0
PAGO ANTERIOR	$ 142,980,000
TOTAL A PAGAR	**$ 142,980,000**

comunicamos más internet tv

CUFE: 4ff376727022a84a4e9ecee3128290a1f7edc74968a3c928820abc872b2ce364234a536af40a719435f0d71f4361d23c

Paga tambien en linea, a través de www.pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008) **Resolución y/o Autorización de facturación electronica No. 18764079154423 Aprobado en 20240909 prefijo FEY desde el número 194844 al 250000** Estimado cliente, en amparo de la Ley Habeas Data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generará el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. Si su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: (57) 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co

DEPARTAMENTO DEL CASANARE | | 60961 | 111832
3111111111 / Centro
CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE / Centro / Yopal / CASANARE /
8920992166

SERVICIOS PRESTADOS $ 142,980,000

TOTAL A PAGAR $ 142,980,000

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4ff376727022a84a4e9ecee3128290a1f7edc74968a3c928820abc872b2ce364234a536af40a719435f0d71f4361d23c

Número de Factura: FEY-197571
Fecha de Emisión: 05/11/2024
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Secretaria De Hacienda
DIRECCION TECNICA DE CONTABILIDAD
0794
07 NOV 2024
Recibi:
Hora: 4.40

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Nombre Comercial: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Nit del Emisor: 860062059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: Calle 09 22-30
Teléfono / Móvil:
Correo: secretaria@comunicamosmas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8920992166
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CRA 20 CL 8 2 GOBERNACION DE CASANARE
Teléfono / Móvil:
Correo: notiene@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	83121703	Mensualidad Contrato #0907, del 20 de Agosto al 19 de Septiembre 2024/ Prestacion de servicios de conectividad a las 82 sedes educativas del departamento de Casanare - Gobernacion de Casanare/ Fact #4 2123480	EA	1,00	$ 142.980.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.828.739,50	19			$ 120.151.260,50

Datos Totales

Documento generado el:
05/11/2024 17:53:01
Documento validado por la DIAN:
05/11/2024 07:53:05
XML Generado por:
Software Propio
860062059
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			120.151.260,50
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			120.151.260,50
IVA			22.828.739,50
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			22.828.739,50
Total neto factura (=)			142.980.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	142.980.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079154423 Rango desde: 194844 Rango hasta: 250000 Vigencia: 2025-09-09

GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO 6-11-24
FECHA

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16

CONTRATO No	0907 DE 2024
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO CASANARE
CONTRATISTA:	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS NIT 860062059-1
OBJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.
VALOR CONTRATO:	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($944.760.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	23 DE ABRIL DE 2024
TERMINACION INICIAL:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
SUSPENSIÓN 1 – 14 DIAS:	24 DE JUNIO DE 2024
REINICIO 1:	08 DE JULIO DE 2024
TERMINACION FINAL:	06 DE DICIEMBRE DE 2024

En Yopal, a los cinco (05) días del mes de Noviembre de 2024, se reunieron DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO, Director Técnico de Calidad Educativa, quien actúa en su calidad de supervisor del contrato y por otra parte COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, representada legalmente por ROSALBA MORENO GONZALEZ, quien se identifica con la C.C. 23.740.996 de Yopal, en su condición de contratista, con el fin de suscribir el Acta de Recibo Parcial 05 del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, de conformidad con las siguientes generalidades y consideraciones:

CONTRATISTA	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
NIT	860062059-1
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES
ACTA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2024
TERMINACIÓN INICIAL	22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

INFORMACIÓN CONTRATO			
SUSPENSIÓN – 14 DIAS	24 DE JUNIO DE 2024		
REINICIO	08 DE JULIO DE 2024		
TERMINACION FINAL	06 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR CONTRATO	NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($944.760.000,00)		
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	5.22.2201.0700.2020005850027 220801.124101.2.3.2.02.02.009.10		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2401071	07/03/2024	$944.760.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	2400907	17/04/2024	$944.760.000
SUPERVISIÓN	DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO Director Técnico Calidad Educativa		
APOYO DE LA SUPERVISIÓN	ROGERS OSWALDO WILCHES TORRES SECOP II CAS-OAJ-CDPSP-0678-2024 y No interno 0971 de 2024-04-30		

PRIMERA: Que entre el Departamento de Casanare y Comunicamos + Telecomunicaciones SAS, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, objeto: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA", por valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($944.760.000,00) y con un plazo de 7 meses.

SEGUNDA: El contratista cumplió con los requisitos de garantías contemplados en la cláusula novena, que establece: que el contratista se obliga a constituir a favor del departamento de Casanare garantía única expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia. Los amparos están debidamente descritos en la minuta, aclarando que estas garantías debían constituirse a favor del mismo, y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. Esto se cumplió suscribiendo el acta de inicio, presentando las pólizas aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica, con número de póliza 57- 44 -101005113 póliza de cumplimiento y 57- 40 -101002345 de responsabilidad civil extracontractual, allegando los soportes de la legalización del contrato, a saber: Estampilla Pro Unitropico NC. 24011683, Estampilla Pro Adulto Mayor NC 24011684, Estampilla Pro Cultura NC 24011680, Estampilla Pro Desarrollo NC 24011681, Estampilla Pro Deporte NC 24011682, así:

	Nota Crédito	Fecha	Valor
Estampilla Pro cultura	24011680	18-abr-2024	$9.447.600
Estampilla pro adulto mayor	24011684	18-abr-2024	$28.342.800
Estampilla pro deporte	24011682	18-abr-2024	$23.619.000
Estampilla pro desarrollo	24011681	18-abr-2024	$9.447.600

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

Concepto	Nota Crédito	Fecha	Valor
Estampilla pro Unitropico	24011683	18-abr-2024	$14.171.400

TERCERA: Para la suscripción del contrato de prestación de servicios N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, la Oficina Jurídica, mediante la plataforma de SECOP II, realiza la aprobación de las Pólizas exigidas por el ente territorial conforme a lo pactado contractualmente - Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A, PÓLIZA No. 57- 44 -101005113, PÓLIZA No. 57- 40 -101002345.

POLIZA DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO

PÓLIZA No. 57- 44 -101005113			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024			
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS			
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2024	20/03/2025	$ 94.476.000
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	20/11/2027	$ 47.238.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	20/03/2025	$ 94.476.000

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

PÓLIZA No. 57- 40 -101002345	
FECHA DE EXPEDICIÓN: 17/04/2024	
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS	
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE	
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE	
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2024	
TIPO DE AMPARO	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$260.000.000

POLIZA DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO, CON LA SUSPECION Y ACTA DE REINICIO

PÓLIZA No. 57- 44-101005113
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	17/04/2024	04/04/2025	$ 94.476.000
PRESTACIONES SOCIALES	17/04/2024	04/12/2027	$ 47.238.000
CALIDAD DEL SERVICIO	17/04/2024	04/04/2025	$ 94.476.000

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CON LA SUSPENSION Y ACTA DE REINICIO

PÓLIZA No. 57- 40 -101002345			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/07/2024			
AFIANZADO: COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS			
ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
BENEFICIARIO: DEPARTAMENTO DEL CASANARE			
FECHA DE APROBACIÓN: 16/07/2024			
TIPO DE AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR
AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	17/04/2024	04/12/2024	$260.000.000

CUARTA: Que el 23 de abril de 2024, supervisión y contratista suscriben acta de inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

QUINTA: Que de 07 de junio a 24 de junio se realizó la suspensión temporal del servicio por calendario escolar, restableciéndose la prestación a partir del 08 de julio y de ello se suscribieron las actas correspondientes.

SEXTA: Se adelantaron 3 comités técnicos con el propósito de abordar entre otros:
1. Primer comité Técnico: Seguimiento al contrato, Revisión cambio de empleado. Realizado el 26/08/2024 en las instalaciones de la secretaria de educación departamental, calidad educativa.
2. Segundo comité Técnico: Revisión cambio de Sede en I.E. Realizado el 30/08/2024 en las instalaciones de la secretaria de educación departamental, calidad educativa.
3. Tercer comité Técnico: instalación del nuevo servicio en I.E. Bellavista Monterrey Casanare. Realizado el 02/09/2024 en las instalaciones de la institución educativa Diversificado en Monterrey Casanare.

SEPTIMA: Que en atención a los requerimientos establecidos dentro del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, teniendo en cuenta la normatividad vigente, los cuales señalan las obligaciones del empleador en los aportes a seguridad social y parafiscales, se cumplió con lo dispuesto en las obligaciones que se tienen dentro del marco del desarrollo del contrato, realizándose la afiliación de personal para la ejecución del proyecto.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

OCTAVA: Que, de acuerdo al informe de supervisión, para la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS realizó el pago y aportes a seguridad social y parafiscales, cumpliendo con las obligaciones que se tiene dentro en el marco del contrato, situación que se encuentra lo debidamente certificada de acuerdo al documento anexo de fecha 14 de octubre de 2024, expedida por el contador público, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ, Tarjeta Profesional No.100655-T.

NOVENA: La presente acta refleja la ejecución y cumplimiento de la prestación del servicio de conectividad a las instituciones educativas dentro del periodo comprendido de 20 de agosto al 20 de septiembre de 2024 de acuerdo con los estipulado en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

DECIMA: Que el Acta de Recibido Parcial No. 05, se fundamenta en la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, sustentado en informe de ejecución (técnico, administrativo y financiero) y sus correspondientes soportes que fueron allegados por parte del contratista COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS e igualmente se soporta con las actas de servicio expedida por los directivos docentes de las IE y/o Docentes de las sedes beneficiadas.

DECIMA PRIMERA: Se remitieron los documentos pertinentes al Ministerio de Educación Nacional, según lineamientos técnicos el día 03 de octubre de 2024 (Informe de servicio mes 4).

DECIMA SEGUNDA: De conformidad con el informe de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, avalado por la supervisión, el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 presenta una ejecución del periodo del 20 de agosto al 20 septiembre de 2024. A continuación, se relaciona tabla en la cual se evidencia el porcentaje de ejecución técnico y financiero del contrato en mención.

[illegible] Actual	SIETE
Fecha de Acta de inicio	23/04/2024
Periodo de presente informe	20 de agosto al 19 septiembre de 2024
Porcentaje de Ejecución Acumulado	64.29%,
Porcentaje por ejecutar.	35.71%

DECIMA TERCERA: De acuerdo a los soportes documentales y al informe de supervisión, para el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16, se establece el siguiente,

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-6

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL
FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 5, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA".

BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO CONTRATO SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024					
Concepto	**Valor Del Contrato**	**Valor Facturado**	Valor Por Ejecutar	**Valor A Pagar**	**Valor Pagado**
Valor Contrato	$ 944.760.000,00				
Valor pagado Acta Parcial No.1Instalación		$ 15.390.000,00			$ 15.390.000,00
Valor pagado Acta Parcial No 2		$ 142.980.000,00			$ 142.980.000,00
Valor Pagado Acta Parcial No.3		$ 142.980.000,00			$ 142.980.000,00
Valor a pagar Acta Parcial No.4		$ 142.980.000,00			$ 142.980.000,00
Valor a pagar Acta Parcial No.5		$ 142.980.000,00		$ 142.980.000,00	
Valor por Ejecutar			$ 357.450.000,00		
Valor por pagar				$ 357.450.000,00	
TOTALES	**$ 944.760.000,00**	**$ 587.310.000,00**	**$ 357.450.000,00**	**$ 500.430.000,00**	**$ 444.330.000,00**

DECIMO CUARTA: El contratista allega factura por el valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($142.980.000). que corresponde al cobro del Acta Recibido Parcial No. 5 del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16.

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantizan el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

En constancia de lo expuesto anteriormente se aprueba y firma por quienes en ella intervinieron,

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Director Técnico de Calidad Educativa
Supervisor

ROSALBA MORENO GONZALEZ
R/L Comunicamos +
Telecomunicaciones SAS
Contratista

Revisó, Rogers Oswaldo Wilches Torres, CDPSP, Apoyo a la supervisión.

Proyectó, Robert Morales Salamanca, Profesional SED

Elaboró, Bernandino Álvarez Salcedo, Profesional contratado

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Yopal, 06 de noviembre del 2024.

Doctor(a)
DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
DIRECTOR(A) TÉCNICO CALIDAD EDUCATIVA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0907 - CAS-OAJ-SAS-001-2024 de 2024-04-16.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 20/08/2024 hasta 19/09/2024.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Siete (7) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2024-04-23

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2024-11-22

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
1	Catorce (14) DIAS

Acta No.	Fecha Reinicio
1	2024-07-08

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2024-12-06

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $944.760.000,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $944.760.000,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

Hasta la fecha 20/09/2024, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0907 presenta una ejecución del 64.29% contra una programada del 100%.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$944.760.000,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$944.760.000,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$15.390.000,00	$0,00	$15.390.000,00
VALOR INFORME No. 2	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
VALOR INFORME No. 3	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
VALOR INFORME No. 4	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
PRESENTE INFORME	$142.980.000,00	$0,00	$142.980.000,00
POR EJECUTAR	$357.450.000,00		
TOTAL	$944.760.000,00	$0,00	$587.310.000,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: $142.980.000,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

ACTIVIDADES POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE: 1. Conocer íntegramente los Manuales del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Gobernación de Casanare, y aplicar los procedimientos con sus respectivos formatos en desarrollo del contrato. 2. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la óptima ejecución del contrato. 3. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo la supervisión del contrato. 4. Realizar el acompañamiento en las actividades a desarrollar. 5. Facilitar la información y el apoyo que requiere el contratista, para la organización de las actividades establecidas para el cumplimiento del objeto del presente contrato. 6. Realizar la designación de la supervisión y apoyo a la supervisión para el presente contrato. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 1. Para el debido cumplimiento del objeto contractual, las responsabilidades del operador son (se toma como base el Lineamiento Técnico Conectividad Escolar 2024): 1). Realizar la fase de instalación; la totalidad de las sedes educativas objeto del contrato debe estar instaladas dentro del plazo establecido en la solicitud de cotizaciones a las diferentes empresas tomando como referencia las cuadrillas conformadas por los técnicos en la zona norte, sur y centro, lo anterior para minimizar los tiempos de instalación y de servicios para las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato, y dando cumplimiento al indicador Efectividad en la instalación tal como está definido en la sección Acuerdos de Niveles del Servicio del presente Lineamiento Técnico. El operador es el único responsable de los servicios, el operador debe hacer las respectivas configuraciones y prestar los servicios para que cada sede educativa los use bajos los estándares y requisitos establecidos. 2). Configurar la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ en cada uno de los computadores funcionales de la sede educativa que accederán al servicio de conectividad escolar. En el evento en que un computador no pueda acceder a los servicios se aplicará lo descrito en el numeral 4.1 de la pág. 24 del lineamiento técnico de conectividad escolar 2024 del Ministerio de Educación Nacional. 3). Realizar el acta de entrega de instalación, ver pág. 25 del lineamiento técnico. 4). Generar un ticket en la Mesa de Ayuda, que certifique las labores realizadas en la sede, debe informar y explicar al Rector y/o Docente de la sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

números de contacto, el trámite que se debe seguir para la resolución de incidentes, el trámite para radicación y solución de Peticiones Quejas y Reclamos, (Ver 4.1 lineamiento técnico conectividad escolar 2024, pág. 24). 5). Garantizar la administración, monitoreo, operación y verificación de los servicios que hacen parte del contrato, ver pág. 26-27 lineamiento técnico conectividad escolar 2024. 6). Garantizar el monitoreo y alerta automatizada para controlar el funcionamiento continuo de los servicios. 7). Contar con una herramienta y procesos necesarios para el seguimiento de los ANS. 8). Garantizar soporte en sitio con personal técnico con experiencia en las diferentes tecnologías a ser implementadas para el servicio de conectividad. 9). Disponer de los recursos de conectividad necesarios (canales, equipos, otros) que garanticen la comunicación entre las sedes educativas y la comunidad en Internet. 10). Monitorear y gestionar el ancho de banda en los enlaces de comunicaciones. 11). Generar reportes mensuales de la administración y operación de los servicios de conectividad y remitir al supervisor para revisión y posterior envío al Ministerio de Educación, programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, incluida la medición de los indicadores, donde permitan verificar los indicadores de cumplimiento y el operador debe dar acceso a los datos y equipos que permitan la verificación de las mediciones (Lineamiento Técnico Conectividad Escolar 2024). Estos reportes se deben realizar en los formatos establecidos por el programa de LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, en el cual se debe consignar como mínimo la información indicada previamente, el formato puede ser descargado del sitio web www.mineducacion.gov.co/conexiontotal/ sección Centro de documentación/formatos. 12). Realizar registro fotográfico digital donde se aprecia las condiciones en que fue ejecutada la instalación (Entrada de la sede donde se detalle fachada, nombre, dirección y Aviso Externo de Marcación, Recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones instalados por el operador Sitio de instalación de los equipos de comunicaciones, Cada uno de los elementos suministrados e instalados, Fotografía en que se evidencie acceso a los servicios, Foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el Aviso Interno de Identificación y los equipos del aula). 13). Permitir el ingreso al Centro de Gestión (NOC) que disponga el operador para la verificación de la prestación del servicio. 14). Atender las sugerencias, recomendaciones y acciones que la Supervisión establezca. 15). Asistir a las reuniones de seguimiento que la Supervisión y el Ministerio de Educación Nacional establezca en caso de presentarse. 16). Realizar, desde sus instalaciones las teleconferencias que se requieran entre las sedes educativas, secretaria de educación y la supervisión del contrato a fin de solucionar los problemas que así lo requieran. 17). Las demás que se deriven de los Términos de Referencia, lineamiento técnico del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR, documento técnico, el contrato y las demás necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual 18). Manejar la identidad visual de acuerdo a los lineamientos técnicos definidos por el programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR. 19). Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación, las contribuciones al sistema integral de Seguridad Social (Salud y Pensión) y de los Aportes Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación y Subsidio Familiar) a que hubiere lugar, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal, según aplique, o el representante legal y el contador público del contratista. Lo anterior de conformidad con el ARTÍCULO 50. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES. 20). Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten dentro los presupuestos de tiempo, inversión y calidad. Si por acción de causas externas e imprevistas, se imposibilita el cumplimiento de este propósito se proceda a corregir con oportunidad tales eventos, minimizando su efecto en las metas. 21). El operador seleccionado, debe dar cumplimiento a lo señalado en el Capítulo II de la ley 679 de 2001 y las normas que la modifiquen y/o adicionen, en especial respecto de las prohibiciones y deberes frente al uso de redes globales de información en relación con menores de edad. Debe cumplir con la Resolución 1740 de 2007 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y sus modificaciones y demás normas pertinentes, en la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen. 22). Establecer

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

técnicos en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico. Estos técnicos son durante la fase de instalación y ejecución del contrato. Establecer disponibilidad de personal técnico en la zona Norte, Sur, y Centro (centro de monitoreo de la SED); lo anterior para minimizar los tiempos de servicio a las sedes beneficiadas en caso de algún soporte técnico, por lo cual debe mantener un equipo mínimo de trabajo con personal técnico disponible para el proyecto. Estos técnicos son de obligatoria disponibilidad durante la ejecución del contrato. 23) En la ejecución de las actividades contractuales el proveedor del servicio de Internet deberá garantizar la configuración y operación de los equipos existentes en las sedes educativas para distribuir el canal de servicio contratado, de manera óptima a las aulas de clase a través de los switches de las redes LAN internas de las sedes educativas, Routers y equipos Access Point o Puntos de distribución WI-Fi que estén disponibles en cada sede educativa y que hayan sido suministrados en procesos anteriores, y que estén disponibles en cada sede educativa beneficiada con el presente proceso, adoptando y manteniendo las políticas de seguridad y control de contenidos de acuerdo al manual del programa LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR que tenga vigente el Ministerio de Educación. NOTA1: Si bien en procesos anteriores se instalaron los equipos de cabecera en cada sede educativa, los cuales deben ser priorizados para que sean activados y puestos en operación. En caso de que se presente alguna eventualidad (hurto, cortocircuitos, daños, cortes de fibra, etc.,) de cualquier forma, el proveedor debe garantizar la instalación del servicio en cada una de las sedes beneficiadas en el gabinete central, y desde allí la adecuada distribución a las aulas de las sedes educativas dando prioridad a los equipos existentes y en caso de no existir debe asumir los costos para garantizar la correcta distribución del servicio en cada sede educativa beneficiada. NOTA2:Para la conexión entre el usuario final desde el punto de presencia más cercano de un Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST hasta el sitio donde se encuentra, el Contratista debe realizar la instalación y proveer el servicio con los medios de transmisión guiados (alámbricos) o no guiados (inalámbrico), haciendo uso de las tecnologías de transmisión (Cableada - Par de cobre, Coaxial, Fibra -, Satelital, Móvil o Radiada) requeridas por el Contratante de conformidad con lo indicado en el LISTADO SEDES EDUCATIVAS A BENEFICIAR, independiente de si la sede o institución educativa se encuentra en zona rural o zona urbana. Teniendo en cuenta la dispersión de las sedes a beneficiar y las eventualidades (hurto, cortocircuitos, daños, cortes de fibra, eventos naturales, etc,.) que se han venido presentando, no es obligatoria la utilización de la tecnología prevista en el listado de sedes a beneficiar y en el documento técnico lo importante es que se preste el servicio en las condiciones requeridas. Es de resaltar que independiente del tipo de tecnología que se utilice no cambiara el valor presupuestado. NOTA3: Se libra de responsabilidades de vínculo laboral, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal del operador con la Secretaría de Educación y/o gobernación de Casanare, se libra de responsabilidad de daños a terceros a la Secretaria de Educación y/o Gobernación de Casanare.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se dio cumplimiento con el proceso de instalación, destinando tres (3) unidades móviles para el proceso de instalación, comenzando desde la zona occidental. Se realizaron las adecuaciones de servicio necesarias, cumpliendo con las condiciones técnicas de los lineamientos del MEN 2024. El proceso inició el 23 de abril de 2024 y se completó en un plazo de quince (15) días, cumpliendo con todas las condiciones contractuales del proceso 0907. Esta actividad hace parte del acta de recibido parcial 01 que ya fue tramitada y cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora jurídica. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2).	100	1
Se cumplió con la configuración de la página de inicio https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ y demás paginas estipuladas por el MEN en los computadores funcionales de las sedes educativas beneficiadas. Esta tarea se llevó a cabo por técnicos capacitados, quienes aseguraron que los dispositivos estuvieran correctamente configurados para acceder a los contenidos educativos. La configuración fue verificada y documentada mediante registros fotográficos y actas de entrega, garantizando el cumplimiento de los lineamientos técnicos del MEN 2024 y las condiciones	100	2

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

contractuales del proceso 0907. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/ CARPETA 2; Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2).		
Se realizó y dio cumplimiento al acta de entrega de instalación para cada sede educativa, conforme a lo estipulado en los lineamientos técnicos del MEN 2024. El acta incluye la certificación de que todos los equipos fueron instalados y configurados correctamente, conforme a los estándares de calidad y requisitos técnicos. Esta documentación fue firmada por los rectores o representantes de cada sede educativa y el equipo técnico del contratista. Adicionalmente, se adjuntó un registro fotográfico digital que muestra las condiciones de la instalación, incluyendo imágenes de la fachada de la sede, el recorrido del cableado, los equipos instalados y la vista panorámica del salón donde se ubicaron los equipos. Estas actas y registros fotográficos cumplen con las condiciones contractuales del proceso 0907, garantizando la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas aplicables. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/ CARPETA 2).	100	3
Se generan Tickets en la Mesa de Ayuda para prestar soporte en cada sede educativa en el periodo del 20 de agosto al 20 de septiembre. Estos tickets se crean utilizando una herramienta que proporciona un consecutivo único para cada reporte, permitiendo un seguimiento efectivo. El contratista informa y explica al rector y/o docente de cada sede educativa la existencia de la Mesa de Ayuda, los números de contacto y el trámite a seguir para la resolución de incidentes conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. Además, se documentarán y registrarán las ordenes de servicio durante el mes de servicio. Ver anexo 10: Tickets/ CARPETA 1	64.29	4
Para cumplir con esta actividad, se implementaron sistemas de alerta automatizada que controlan el funcionamiento continuo de los servicios de conectividad en cada sede educativa. Se utilizaron herramientas de gestión para el seguimiento de los ANS, Personal técnico con experiencia fue asignado para proporcionar soporte en sitio cuando fuera necesario. Además, se monitoreó y gestionó el ancho de banda en los enlaces de comunicaciones, asegurando que todos los recursos de conectividad necesarios estuvieran disponibles para garantizar una comunicación eficiente y continua en las sedes educativas . Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 15: Software/ CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de agosto al 20 de septiembre 2024.	100	5
Se realiza monitoreo y seguimiento de alertas de los servicios conforme a los lineamientos del contrato, mediante software de monitoreo. Ver Anexo 16: CD Soportes_Contrato_0907:(Ver anexo 15: Software/ CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	6
Se implementaron herramientas de gestión y monitoreo, incluyendo sistemas de alerta automatizada que permiten el control continuo del estado de los servicios. Estas herramientas registran caídas del servicio en la sede educativa, asegurando que se cumplan los ANS. Además, se entregará un informe mensual detallado que serán entregados al supervisor para su revisión, conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 16: ANS/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	7
Se dispuso de personal técnico experimentado para proporcionar soporte en sitio durante la fase de instalación y la ejecución del contrato. Este equipo técnico, distribuido estratégicamente en las zonas norte, sur y centro, permite minimizar los tiempos de respuesta y garantizar la continuidad del servicio en las sedes educativas. Los técnicos realizaron configuraciones, mantenimientos y reparaciones siguiendo los lineamientos técnicos del MEN 2024 y asegurando que los servicios se mantuvieran operativos conforme a las condiciones contractuales. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 17: Contratos Personal/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	8
Se aseguraron los recursos necesarios para garantizar la conectividad en las sedes educativas, incluyendo la provisión de equipos adecuados como routers y puntos de acceso (AP). Estos equipos fueron instalados y configurados conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024, cumpliendo con las especificaciones mínimas para asegurar una cobertura óptima y una velocidad de transferencia adecuada. Además, se realizan mantenimientos y adecuaciones de la infraestructura existente para optimizar la conectividad y garantizar la disponibilidad del servicio en cada sede educativa. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 12: Actas servicio IE/CARPETA 2/ Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de agosto al 20 de septiembre de 2024.	64.29	9
Para asegurar la eficiencia en el uso del ancho de banda, se implementaron herramientas de monitoreo que registran el consumo mensual en el periodo del 20 de agosto al 20 de septiembre. Estas herramientas ayudan a identificar y resolver cuellos de botella, optimizando así la experiencia de los usuarios, en cumplimiento con los lineamientos técnicos del MEN 2024. Esto permite verificar el rendimiento del ancho de banda y ajustar las estrategias de gestión para asegurar un servicio	64.29	10

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

continuo y eficiente. Ver anexo 11: Graficas Monitoreo /CARPETA 1		
Se elabora Informe mensual de la administración y operación de los servicios de conectividad, el cual fue enviado el 03 de octubre de 2024 al MEN, conforme a los lineamientos técnicos del MEN 2024. Estos informes incluyen información detallada sobre el rendimiento del servicio, indicadores de disponibilidad y latencia, número de tickets generados y resueltos, así como actividades de mantenimiento preventivo y correctivo realizadas. El informe es remitido al supervisor para su revisión y posteriormente envió al Ministerio de Educación Nacional para asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). / Ver anexo 12:Informe Mensual MEN Servicio Enviado al MEN/CARPETA 1)	64.29	11
Se cumplió Durante la fase de instalación, con el registro fotográfico digital en cada sede educativa. Las fotografías incluyeron imágenes de la entrada de la sede detallando la fachada, nombre, dirección y aviso externo de marcación, el recorrido del cableado para la instalación de los equipos de comunicaciones, el sitio de instalación de los equipos, y cada uno de los elementos suministrados e instalados, incluyendo las antenas si aplicaba. Además, se tomó una foto panorámica del salón donde se instalan los servicios, apreciando el aviso interno de identificación y los equipos del aula. Estas fotos fueron almacenadas en un medio magnético, envió por correo y se incluyeron en el informe de instalación para su revisión y aprobación por la Interventoría/Supervisión. Esta actividad hace parte del acta de recibido parcial 01 que ya fue tramitada y cuyos soportes reposan en la Oficina Asesora jurídica. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico /CARPETA 2)	100	12
El contratista facilitó el acceso al centro de gestión a la Interventoría/Supervisión mediante software de monitoreo y credenciales para su ingreso personalizado, proporcionando las credenciales necesarias y permitiendo visitas y auditorías programadas. Este acceso permitió la verificación continua del estado del servicio, asegurando el cumplimiento de los indicadores de calidad y los ANS establecidos en los lineamientos técnicos del MEN 2024. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907: (Ver anexo 16: ANS/ CARPETA 3); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	13
El contratista atendió las sugerencias, recomendaciones y acciones establecidas por la supervisión, realizando los ajustes y correcciones necesarios. Esto incluyó la asistencia a reuniones de seguimiento programadas por la Interventoría/Supervisión y el Ministerio de Educación Nacional, donde se discutieron y resolvieron diversas observaciones sobre la ejecución del contrato. Las sugerencias y acciones fueron implementadas en un plazo máximo de tres días hábiles, asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos del MEN 2024 y las condiciones contractuales. Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1	64.29	14
Se asistió a las reuniones y/o comités de seguimiento que la supervisión convocó. Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1	64.29	15
Se realizó reunión sincrónica con los rectores y directivos docentes de las instituciones educativas beneficiarias, donde se dio seguimiento a la ejecución del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-AOJ-SAS-001-2024 No. 0907 de 2024. Ver anexo 7: Reuniones/ CARPETA 1	64.29	16
Se da cumplimiento con las actividades adecuadas al lineamiento del contrato. Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.	64.29	17
Se cumplió con la instalación de avisos de identificación en cada sede educativa conforme a la plantilla proporcionada por el Ministerio de Educación Nacional. Los avisos incluyeron la identidad gráfica requerida, sin que los logos del contratista superaran en tamaño a los del Ministerio y la Estrategia Conectividad Escolar. Los materiales utilizados fueron láminas de poliestireno con señalización en screen o vinilo autoadhesivo, impresas a cuatro tintas con calidad láser. Se tomaron registros fotográficos detallados de cada aviso instalado, incluyendo tanto los avisos externos en la fachada de las sedes como los internos en las salas donde se presta el servicio de conectividad. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 13: Registro fotográfico / CARPETA 2)	100	18
El contratista efectuó el pago de salarios, seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal involucrado en la ejecución del contrato. Estos pagos se realizaron de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, incluyendo el cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Decreto 923 de 2017. Se presentan las certificaciones correspondientes emitidas por el revisor fiscal, que acreditan el cumplimiento de estas obligaciones durante el periodo de ejecución del contrato. Ver Anexo 5: Certificados ss Empleados/CARPETA 1; Ver anexo 6: seguridad social personal / CARPETA 1	64.29	19
Se cumplió con las metas y tiempos establecidos de acuerdo con los lineamientos del contrato. Ver Anexo 1: Contrato 0907/CARPETA 1.	64.29	20
Se realizan configuraciones para bloquear paginas inadecuadas, permitiendo el buen uso de	64.29	21

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

INFORME DE ACTIVIDADES

FO-AB-19
2016-05-10
V.03

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 y No. Interno 0907 de 2024-04-16 cuyo Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.

conectividad, Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver anexo 19: Configuración De Equipos ; Ver anexo 21:Informe Instalación Mensual De Servicio/CARPETA 3 ;)		
Se dispone de tres (3) móviles en cada una de las zonas del departamento para dar soportes técnicos los más pronto posible, brindado un servicio de adecuado para las sedes educativas. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 6: Hojas De Vida/CARPETA 1); ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	22
Durante el periodo 20 de agosto al 20 de septiembre de 2024 se cumplió con la actividad garantizando el servicio de conectividad, usando equipos pertenecientes a la empresa Comunicamos + en calidad de comodato, brindando soporte y respaldo del servicio para una prestación adecuada de conectividad. Ver Anexo 16: CD Soportes Contrato 0907:(Ver Anexo 13: Registro fotográfico/CARPETA 2; Ver Anexo 19: Configuración De Equipos; Ver Anexo 21: informe Instalación De Servicio/CARPETA 3; ESTADO: Ejecutado – Periodo 20 de agosto al 20 de septiembre 2024.	64.29	23

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor(a)

V.°B.°: _____

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

710.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

En Yopal, a los seis (06) días del mes de NOVIEMBRE de 2024 el Suscrito supervisor en cumplimiento de lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. N° SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16, realizado con COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, donde se establecen las obligaciones de Supervisión y Vigilancia y de conformidad con el manual de Interventoría y Supervisión de la Gobernación de Casanare y demás normas concordantes,

CERTIFICA QUE

1. La supervisión realizó seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones que adquirió el contratista COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, dentro del contrato de suministro No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16 y que ejecutó durante el periodo comprendido entre el 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

2. Resultado del ejercicio de las funciones de supervisión en los componentes técnico, administrativo, legal y financiero; se verifico que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales que le correspondía realizar en el periodo comprendido comprendido entre el 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

3. La Supervisión, verifico la vinculación de todo el personal reportado por el contratista durante el periodo comprendido entre el 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024., igualmente constato el pago efectivo, real y ajustado a la norma, de los aportes a seguridad social por parte de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, según lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y certificación de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales suscritas por CLEMENTE AGAMEZ ALAVAREZ con Tarjeta Profesional N°. 100655-T revisor fiscal de COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, documentación revisada y avalada por la supervisión.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

4. La supervisión constató la vigencia, aprobación y actualización de las garantías presentadas por el contratista, conforme a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de suministro No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16 en el periodo comprendido entre el 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
Supervisor Contrato
No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-001-2024 Y No. INTERNO 0907 DE 2024-04-16
Director Técnico de Calidad Educativa

Proyectó:

Rogers Oswaldo Wilches Torres CPSP, Apoyo a la supervisión.

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Yopal, 06 de noviembre del 2024.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

ROSALBA MORENO GONZALEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 23740996 de YOPAL, representante legal, de(l-la) COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS con NIT 860062059-1, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0907 del Dieciséis(16) de Abril de 2024, cuyo Objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA.".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 20/08/2024 hasta 19/09/2024, por un valor de $142.980.000,00 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:

DIEGO ALEXANDER CALDERON BEJARANO
DIRECTOR(A) TÉCNICO CALIDAD EDUCATIVA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764079154423

(415)7707212489984(8020) 001876407915442 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 6 2 0 5 9	1				

11. Razón social
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal — Cód. 4 4

24. Dirección
CL 9 22 30

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Yopal

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación. se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E T

Firma del solicitante

DIAN
2024-09-09 / 03:01:23 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MORENO GONZALEZ ROSALBA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 23740996 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 9 - 0 9 / 1 5 : 0 1 : 2 3

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764079154423

(415)7707212489984(8020) 001876407915442 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860062059	1				

11. Razón social

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COMUNICAMOS TV CABLE CL 9 22 30 BRR EL CENTRO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEY	194,844	250,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMUNICAMOS +	COMUNICAMOS +

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 9 22 30

42. Correo electrónico secretaria@comunicamosmas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 5 8 8 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 1 1 0	2 0 1 3 0 6 0 4	6 1 2 0	2 0 1 3 0 6 0 5	6 1 9 0	5 9 1 1		6

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	0	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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 2024 - 04 - 08 / 16 : 04: 02

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MORENO GONZALEZ ROSALBA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 25-09-2024 09:46:23AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 7 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2 Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 4 8 7	6 1
73. Fecha	1 9 7 9 1 1 2 8	2 0 1 8 0 1 1 3
74. Número de notaría	2 1	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 9 1 2 0 7	2 0 1 8 0 4 0 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 2 8 0 2 8	0 2 2 8 6 0 1 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	1 9 7 9 1 1 2 8	1 9 7 9 1 1 2 8
81. Hasta	2 0 1 0 1 1 2 8	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 7 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 0 5 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	2 3 7 4 0 9 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	GONZALEZ	ROSALBA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 7 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 1 6 1 2 5 3		1 0 0 6 5 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
AGAMEZ	ALVAREZ	CLEMENTE	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 1 1 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 5 1 7 4 3		1 0 5 4 0 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
VASQUEZ	RIVERA	JUNIOR	RAFAEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 1 2 0 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS +

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 70 D 74 D 35 BRR BONANZA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 5 6 5 0 4 8	2 0 1 5 0 4 2 1	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + CURITI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Santander 6 8	Curití 2 2 9	

165. Dirección: CL 3 7 77 BRR ALTOS DE SAN GABRIEL

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
3 2 6 9 0 1	2 0 1 5 0 7 2 3	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5		

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE - SINCE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Sucre 7 0	San Luis de Sincé 7 4 2	

165. Dirección: CR 12 4 151 BRR LA CEJA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
8 9 6 6 1	2 0 1 5 1 1 2 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 1 3 3 9 2 7 4 5 5		

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Actividades de telecomunicación satelital 6 1 3 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

165. Dirección: CL 9 22 30 BRR EL CENTRO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 6 9 9 6	2 0 1 1 0 7 1 2
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 3 5 8 8 4 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS TV CABLE TAURAMENA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Tauramena 4 1 0

165. Dirección: CL 6 11 12 BRR PALMARITO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 0 3 8 0	2 0 1 4 0 8 1 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 0 2 9 0 0 2 2 9	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + AGUAZUL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Casanare 8 5	Aguazul 0 1 0

165. Dirección: CL 11 12 35

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 4 2 2 3 4	2 0 1 9 0 5 2 8
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 2 1 2 1 5 8 9 2 1	2 0 1 9 0 5 2 8

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 7 de 7 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141007266705

(415)7707212489984(8020) 000014100726670 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 2 0 5 9		Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + LA PAZ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Casanare 8 5	Paz de Ariporo 2 5 0	

165. Dirección: CR 7 8 14

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 4 2 2 2 3 5	2 0 1 9 0 5 2 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 2 1 2 1 5 8 9 2 1	2 0 1 9 0 5 2 9	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de telecomunicaciones alámbricas 6 1 1 0	

162. Nombre del establecimiento: COMUNICAMOS + SEDE MANI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Casanare 8 5	Maní 1 3 9	

165. Dirección: CR 4 17 55

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 5 4 3 8 5	2 0 2 1 0 2 1 2	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 2 1 2 1 5 8 9 2 1	2 0 2 1 0 2 1 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

Certificado
Bancario

Viernes, 20 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS identificado(a) con NIT 860062059, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	629000003-59	2020/06/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

CLEMETE AGAMEZ ALVAREZ
Revisor Fiscal

CERTIFICACION

El suscrito Revisor Fiscal de la Empresa ***COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS, CLEMENTE AGAMEZ ALAVAREZ****, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 72.161.253 y con Tarjeta Profesional No. 100655-T*

CERTIFICA:

Que la empresa **COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS**, con NIT: 860.062.059-1, se encuentra al día con los meses julio y agosto por concepto del pago al sistema de Seguridad Social, Aportes a Riesgos Profesionales, Aportes a Fondo de Pensiones y Aportes a Caja de Compensación Familiar ,para dar cumplimiento al contrato con N° CAS-OAJ-SAS-001-2024 con numero interno 0907-2024 ,que tiene por objeto : **"PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET A LAS SEDES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS TANTO RURALES COMO URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, CHÁMEZA, HATO COROZAL, LA SALINA, MONTERREY, NUNCHÍA, OROCUE, PAZ DE ARIPORO, PORE, RECETOR, SABANALARGA, SÁCAMA, SAN LUIS DE PALENQUE, TÁMARA, TAURAMENA, TRINIDAD Y VILLANUEVA"**. Se relaciona número de planillas correspondientes al mes de agosto: 9473064398 – 7936121904- 9471974153, y numero de planillas correspondientes al mes de septiembre: 9475149780- 7939775271- 9474036168.

En concordancia con la Ley 1607 de 2012, la Ley 1819 de 2016 y el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario, la entidad se encuentra exonerada de pago de Aportes a Salud, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para constancia se firma la presente Certificación a los once (11) días del mes octubre de 2024.

La presente Certificación va dirigida al Departamento de Casanare.

CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72.161.253 de Barranquilla
T.P. 100655-T
Contador Público

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 E 6 8 2 0 3 2 F A D 6 2 9 3 1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72161253 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 100655-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
100655-T

CLEMENTE
AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72161253
RESOLUCION INSCRIPCION 71 FECHA 2004/04/29
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO

PRESIDENTE
MIGUEL TIQUE PEÑA 110233

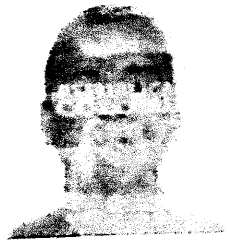
FIRMA DEL TITULAR 20343

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

72.161.253
AGAMEZ ALVAREZ

CLEMENTE



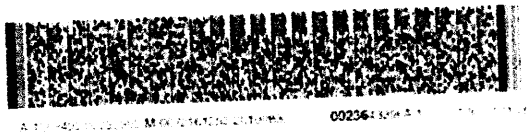


26-SEP-1969

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

1.80 O+ M

14-DIC-1987 BARRANQUILLA



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 32 30	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	903625958	5473064398	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

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	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (49 Afiliados)						**$63,163,337**	**$10,106,500**			**$68,736,671**	**$3,096,200**			**$66,738,893**	**$2,670,000**			**$68,736,671**	**$2,018,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)						**$34,283,334**	**$5,485,400**			**$37,040,001**	**$1,588,500**			**$35,783,334**	**$1,431,400**			**$37,040,001**	**$194,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)						**$34,283,334**	**$5,485,400**			**$37,040,001**	**$1,588,500**			**$35,783,334**	**$1,431,400**			**$37,040,001**	**$194,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1006415130	ALVAREZ ALFONSO EDISON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	46374065	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	19003433	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF69	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1038803507	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	1118538401	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9432524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1002736751	GACHA ALFONSO CHARYTH JASBLEIDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	53154797	GONZALEZ MILLAN ANDREA ELIZABETH	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	33480989	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF69	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$1,800	5	$0	$0
10	CC	1118552996	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	80441549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	46455571	LINARES VARGAS AMANDA SURLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1006688814	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1007449993	MONSALVE ROZO AILYN SOFIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	23740996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
16	CC	1006405123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS037	29	$1,256,667	$157,100		0	$0	$0	14-25	29	$1,256,667	$6,600	0	$0	$0
17	CC	74861314	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	33481120	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1118544748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1118570590	QUIÑONES BOCANEGRA ANDRES CAMILO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
21	CC	1032398256	RANGEL OVIEDO LILIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	4068214	RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
23	CC	1118573922	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
24	CC	74344866	VARGAS LEON RODOLFO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1094244997	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	230301	11	$550,000	$88,000	EPS005	11	$550,000	$22,000	CCF69	11	$550,000	$22,000	14-25	11	$550,000	$2,900	11	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (16 Afiliados)						**$18,253,336**	**$2,920,800**			**$21,070,003**	**$1,082,600**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (16 Afiliados)						**$18,253,336**	**$2,920,800**			**$21,070,003**	**$1,082,600**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,600**		**$0**	**$0**
26	CC	80845795	ARROYAVE ALVAREZ [redacted]	231001	1	$46,667	$7,500	EPS005	1	$46,667	$1,900	CCF69	1	$46,667	$1,900	14-25	1	$46,667	$0	1	$0	$0
27	CC	80845795	ARROYAVE ALVAREZ HERMINSUL	231001	29	$1,353,334	$216,600	EPS005	29	$1,353,334	$54,200	CCF69	29	$1,353,334	$54,200	14-25	29	$1,353,334	$94,200	29	$0	$0
28	CC	1006553305	BERDUGO MECHE SERGIO DAVID	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
29	CC	1006553305	BERDUGO MECHE SERGIO DAVID		0	$0	$0	EPS005	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-25	15	$650,000	$45,300	0	$0	$0
30	CC	1118562675	BOHORQUEZ SANABRIA JEIMAN CRISANTO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
31	CC	1118576117	CORONEL NIÑO YANCARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESS(24	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
32	CC	1116205303	CUELLAR CARDOZO EDINSON	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
33	CC	1118548268	EGUE BURGOS ARIALDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
34	CC	1118555052	GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
35	CC	1118576874	[redacted]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	[redacted]	$0
36	CC	1118567249	LIZARES LOPEZ [redacted]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$40,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
37	CC	1118559529	MORALES MOJICA JAIR ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
38	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO		0	$0	$0	EPSC25	20	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-25	20	$866,667	$60,400	0	$0	$0
39	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO	230201	10	$433,334	$69,400	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
40	CC	1118574803	[redacted]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
41	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
42	CC	1118557687	ROJAS CUSBA EDUARDO ANDRES	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
43	CC	1054120078	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1052393999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	230301	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF69	8	$882,917	$35,400	14-25	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
45	CC	1052393999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	230301	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF69	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (3 Afiliados)						**$4,126,667**	**$660,300**			**$4,126,667**	**$165,100**			**$6,615,973**	**$264,700**			**$4,126,667**	**$100,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$4,126,667**	**$660,300**			**$4,126,667**	**$165,100**			**$6,615,973**	**$264,700**			**$4,126,667**	**$100,700**		**$0**	**$0**
46	CC	1118541313	BARRERA JIMENEZ OSCAR IVAN	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,868,750	$74,800	14-25	26	$1,126,667	$27,500	26	$0	$0
47	CC	1118561810	ORTIZ MARIÑO GADIL	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF69	30	$3,447,223	$137,900	14-25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
48	CC	1116547623	SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
49	CC	1007854225	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (4 Afiliados)						**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)						**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,400**		**$0**	**$0**
50	CC	1118100187	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
51	CC	74860985	CIPAGAUTA RINCON JESUS NAZARETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
52	CC	17594690	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
53	CC	47430890	RINCON PEREZ DEICY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (4 Afiliados)						$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$3,900,001	$156,100			$5,200,001	$172,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
54	CC	1057574790	VEGA YURY PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$2,600,001	$104,100			$3,900,001	$166,000		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$2,600,001	$104,100			$3,900,001	$166,000		$0	$0
55	CC	6102627	GUZMAN ANGEL DIONICIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
56	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF69	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
57	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
58	CC	1116551871	SALGUERO ROMERO BRAYAN DUVAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (6 Afiliados)						$6,266,667	$1,002,700			$6,266,667	$250,700			$6,577,223	$263,200			$6,266,667	$169,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)						$4,116,667	$658,700			$4,116,667	$164,700			$4,427,223	$177,200			$4,116,667	$19,600		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$4,116,667	$658,700			$4,116,667	$164,700			$4,427,223	$177,200			$4,116,667	$19,600		$0	$0
59	CC	1115914966	CASTAÑEDA CRUZ YULIETH ALEXANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$812,500	$32,500	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
60	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF69	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
61	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0
62	CC	1118166640	SOLER AVILA ARIEL LEONARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$2,098,056	$84,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
63	CC	46386750	TORRES CRUZ MARIA NELLY	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,150,000	$344,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$149,700		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,150,000	$344,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$149,700		$0	$0
64	CC	1118774791	CELY FONSECA ORLANDO	230301	17	$850,000	$136,000	EPS037	17	$850,000	$34,000	CCF69	17	$850,000	$34,000	14-25	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0
65	CC	1002278259	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
66	CC	1016098215	GALINDO PAN EIDY YESSENIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
67	CC	1007960018	SALCEDO PEREZ RUBILEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA CAFAM (6 Afiliados)						$8,000,001	$1,280,100			$8,000,001	$320,100			$8,000,001	$320,100			$8,000,001	$252,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
68	CC	1014301293	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
69	CC	52145545	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$225,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$225,100		$0	$0
70	CC	3873144	JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
71	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF21	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
72	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF21	20	$866,667	$34,700	14-25	20	$866,667	$0	20	$0	$0
73	CC	85166069	PONCE ROCHA JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
74	CC	79905400	GAONA NARANJO JOHN ERBEY	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA (5 Afiliados)						**$6,110,002**	**$977,800**			**$6,110,002**	**$244,600**			**$6,110,002**	**$244,600**			**$6,110,002**	**$221,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$2,210,001**	**$353,700**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$7,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)						**$2,210,001**	**$353,700**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$7,300**		**$0**	**$0**
75	CC	1116862902	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS041	21	$910,000	$36,400	CCF67	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
76	CC	37399597	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0
77	CC	37399597	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	230301	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF67	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
78	CC	96192397	ANAVE BARRERA JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
79	CC	1116862101	GARRIDO VARGAS VLADIMIR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
80	CC	1116860092	TOCA PALACIOS JAHIR ALFREDO	231001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
81	CC	1116860092	TOCA PALACIOS JAHIR ALFREDO	231001	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF67	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (4 Afiliados)						**$5,200,001**	**$832,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$5,200,001**	**$219,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$6,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$6,600**		**$0**	**$0**
82	CC	1100397931	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230301	29	$1,256,667	$201,100	ESSC07	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
83	CC	1100397931	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**
84	CC	92033302	IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
85	CC	1100396168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
86	CC	1047500878	VITAL CUETO JOSE MANUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CURITI (4 Afiliados)						**$5,200,001**	**$832,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$5,200,001**	**$221,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
87	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF39	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
88	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	19	$823,334	$131,800	EPS041	19	$823,334	$33,000	CCF39	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
89	CC	1096512571	APARICIO APARICIO RONALD	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
90	CC	13636547	ARANGO IVAN FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
91	CC	1096514188	CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$187,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
92	CC	1007747429	[redacted] WILMAN ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1116615768	[redacted] JUNIOR FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
94	CC	1118537031	RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETOR05 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
95	CC	1118552299	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$187,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
96	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
97	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$41,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
98	CC	92189675	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
99	CC	92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(87)**				$119,840,011	$17,735,500			$116,413,345	$5,004,000			$113,426,123	$4,538,300			$116,413,345	[redacted]		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 932230	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$17,735,500	$0	$0	$17,735,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,455,000	$0	$0	$2,455,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$12,010,800	$0	$0	$12,010,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,733,500	$0	$0	$1,733,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$4,538,300	$0	$0	$4,538,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$320,100	$0	$0	$320,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$208,100	$0	$0	$208,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	63	$3,401,300	$0	$0	$3,401,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$364,200	$0	$0	$364,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$244,600	$0	$0	$244,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				87	$5,004,000	$0	$0	$5,004,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$229,800	$0	$0	$229,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,100	$0	$0	$156,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,520,900	$0	$0	$1,520,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$192,500	$0	$0	$192,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	44	$2,480,700	$0	$0	$2,480,700
TOTAL				**87**	**$31,122,300**	**$0**	**$0**	**$31,122,300**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1118546493		
NOMBRE O RAZON SOCIAL			DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS		
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE		
DIRECCION	CALLE 27 21 55	TELÉFONO	6363693		
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Terminación y acabado de edificios y obras de ing		
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	7936121904	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES				
PERIODO COTIZACIÓN: OTROS	MES agosto AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto AÑO 2024				
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/02	NUMERO AUTORIZACIÓN:	880423387				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.800	$ 0	$ 240.800
SUBTOTALES:										**$ 240.800**	**$ 0**	**$ 240.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 188.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.100	$ 0	$ 0	$ 188.100
SUBTOTALES:													**$ 188.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 188.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.700	$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 36.700
SUBTOTALES:									**$ 36.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 30.100	$ 0	$ 30.100
SUBTOTALES:			**$ 30.100**	**$ 0**	**$ 30.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	869502718	9471974153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	avsp	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
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: SORACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
I	CC	1049605923	RODRIGUEZ ANDRES																		23010 I	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500			0	$0	$0		14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	869502718	9471974153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 32 10	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	969835949	9475149780	E	2024/10/15	2024/10/09	BANCOLOMBIA	0	$30,686,100

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	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (47 Afiliados)						**$63,495,005**	**$10,127,600**			**$67,595,006**	**$2,893,300**			**$64,068,337**	**$2,531,100**			**$67,595,006**	**$1,936,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)						**$36,700,002**	**$5,840,200**			**$39,500,003**	**$1,658,800**			**$38,200,002**	**$1,496,200**			**$39,500,003**	**$196,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)						**$36,700,002**	**$5,840,200**			**$39,500,003**	**$1,658,800**			**$38,200,002**	**$1,496,200**			**$39,500,003**	**$196,800**		**$0**	**$0**
1	CC	1006415130	ALVAREZ ALFONSO EDISON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	46374065	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	19003433	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF69	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1038803507	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	1118538401	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9432524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1002736751	GACHA ALFONSO CHARYTH JASBLEIDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	53154797	GONZALEZ MILLAN ANDREA ELIZABETH	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	33480989	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	25-14	13	$866,667	$138,700	EPS005	13	$866,667	$34,700	CCF69	13	$866,667	$34,700	14-25	13	$866,667	$4,600	13	$0	$0
10	CC	33480989	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF69	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$0	5	$0	$0
11	CC	33480989	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	25-14	12	$800,000	$96,000	EPS005	12	$800,000	$0	CCF69	12	$800,000	$0	14-25	12	$800,000	$0	12	$0	$0
12	CC	1118552996	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	80441549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	46455573	LINARES VARGAS AMANDA SURLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	1006688814	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	230301	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF69	13	$563,334	$22,600	14-25	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0
16	CC	1006688814	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF69	17	$736,667	$29,500	14-25	17	$736,667	$0	17	$0	$0
17	CC	1007449993	MONSALVE ROZO AILYN SOFIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
18	CC	23740996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
19	CC	1007368474	NIÑO DUITAMA JUAN DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1006405123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS037	28	$1,213,334	$151,700		0	$0	$0	14-25	28	$1,213,334	$6,400	0	$0	$0
21	CC	1006405123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS037	2	$86,667	$10,900		0	$0	$0	14-25	2	$86,667	$0	0	$0	$0
22	CC	74861314	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
23	CC	33481120	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
24	CC	1118544748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1118570590	QUIÑONES BOCANEGRA ANDRES CAMILO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	Días	IBC	Aporte
26	CC	1012398256	RANGEL OVIEDO LILIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
27	CC	4068214	RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE	231001	30	$3,000,000	$480,000	MIN002	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
28	CC	1118573922	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
29	CC	74344866	VARGAS LEON RODOLFO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (16 Afiliados)						**$18,995,003**	**$3,039,400**			**$20,295,003**	**$922,500**			**$18,068,335**	**$722,900**			**$20,295,003**	**$1,390,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (16 Afiliados)						**$18,995,003**	**$3,039,400**			**$20,295,003**	**$922,500**			**$18,068,335**	**$722,900**			**$20,295,003**	**$1,390,800**		**$0**	**$0**
30	CC	80845795	ARROYAVE ALVAREZ HERNINGUL	231001	25	$1,166,667	$186,700	EPS005	25	$1,166,667	$46,700	CCF69	25	$1,166,667	$46,700	14-25	25	$1,166,667	$81,300	25	$0	$0
31	CC	80845795	ARROYAVE ALVAREZ HERNINGUL	231001	5	$233,334	$37,400	EPS005	5	$233,334	$9,400	CCF69	0	$0	$0	14-25	5	$233,334	$0	0	$0	$0
32	CC	1006553305	BERDUGO MECHE SERGIO DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
33	CC	1118562675	BOHORQUEZ SANABRIA JEIMAN CRISANTO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
34	CC	1118576117	CORONEL NIÑO YANKARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
35	CC	1116205103	CUELLAR CARDOZO EDINSON	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
36	CC	1118548268	EGUE BURGOS ARIALDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
37	CC	1118555052	GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
38	CC	1118576874	JIMENEZ CASTRO YERSON BIANEY	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF69	28	$1,213,334	$48,600	14-25	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
39	CC	1118576874	JIMENEZ CASTRO YERSON BIANEY	230301	2	$86,668	$13,900	EPS037	2	$86,668	$3,500	CCF69	1	$43,334	$1,800	14-25	2	$86,668	$0	1	$0	$0
40	CC	1118567249	LINARES LOPEZ BRIAN YESSID	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
41	CC	1118559529	MORALES MOJICA JAIR ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
42	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
43	CC	1118574803	PIRABAN ORTIZ JHON FREDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
45	CC	1118557687	ROJAS CUSBA EDUARDO ANDRES	230301	1	$45,000	$7,200	EPS005	1	$45,000	$1,800	CCF69	1	$45,000	$1,800	14-25	1	$45,000	$3,200	1	$0	$0
46	CC	1054120078	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
47	CC	1094244997	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**
48	CC	1116547623	SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
49	CC	1007854225	ESTRADA MORENO JESUS MARIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (4 Afiliados)						**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)						**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,400**		**$0**	**$0**
50	CC	1118100187	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
51	CC	74860985	CIPAGAUTA RINCON JESUS NAZARETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
52	CC	17594690	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
53	CC	47430890	RINCON PEREZ DEICY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (4 Afiliados)						**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$5,200,000**	**$187,800**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
54	CC	1057574790	VEGA YURY PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$2,600,000	$104,000			$3,900,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$2,600,000	$104,000			$3,900,000	$181,000		$0	$0
55	CC	6102627	GUZMAN ANGEL DIONICIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
56	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
57	CC	1116551871	SALGUERO ROMERO BRAYAN DUVAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (4 Afiliados)						$5,400,000	$864,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$216,000			$5,400,000	$208,500		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
58	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
59	CC	46386750	TORRES CRUZ MARIA NELLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$194,900		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$112,000			$2,800,000	$194,900		$0	$0
60	CC	1118774791	CELY FONSECA ORLANDO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
61	CC	1002278259	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$97,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 1 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
62	CC	1016098215	GALINDO PAN EIDY YESSENIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
63	CC	1007960018	SALCEDO PEREZ RUBILEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA CAFAM (6 Afiliados)						$8,000,002	$1,280,200			$8,000,002	$320,200			$8,866,669	$354,900			$8,000,002	$309,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$3,466,668	$138,800			$2,600,001	$13,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$2,600,001	$104,100			$3,466,668	$138,800			$2,600,001	$13,400		$0	$0
64	CC	1014301293	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF21	29	$2,123,334	$85,000	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
65	CC	1014301293	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
66	CC	52145545	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$282,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$282,400		$0	$0
67	CC	4873144	JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
68	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF21	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
69	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
70	CC	85166069	PONCE ROCHA JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0

Resumen General de Pago

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	Días	IBC	Aporte
71	CC	79905400	GAONA NARANJO JOHN ERBEY	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA (5 Afiliados)						**$5,806,669**	**$929,300**			**$5,806,669**	**$232,500**			**$7,106,669**	**$284,500**			**$5,806,669**	**$233,400**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$1,906,667**	**$305,100**			**$1,906,667**	**$76,300**			**$3,206,667**	**$128,300**			**$1,906,667**	**$10,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)						**$1,906,667**	**$305,100**			**$1,906,667**	**$76,300**			**$3,206,667**	**$128,300**			**$1,906,667**	**$10,000**		**$0**	**$0**
72	CC	1116862902	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
73	CC	37399597	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF67	14	$1,906,667	$76,300	14-25	14	$606,667	$3,200	14	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,002**	**$624,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$223,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						**$3,900,002**	**$624,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$156,200**			**$3,900,002**	**$223,400**		**$0**	**$0**
74	CC	96192397	ANAVE BARRERA JUAN	230301	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF67	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$57,400	19	$0	$0
75	CC	96192397	ANAVE BARRERA JUAN	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$0	11	$0	$0
76	CC	1116862101	GARRIDO VARGAS VLADIMIR	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF67	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
77	CC	1116862101	GARRIDO VARGAS VLADIMIR	230301	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF67	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
78	CC	1116860092	TOCA PALACIOS JAHIR ALFREDO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (4 Afiliados)						**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$219,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
79	CC	1100397931	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**
80	CC	92033302	IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
81	CC	1100396168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
82	CC	1049900879	VITAL CUETO JOSE MANUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CURITI (4 Afiliados)						**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$278,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,000**	**$624,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$271,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						**$3,900,000**	**$624,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$271,500**		**$0**	**$0**
83	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
84	CC	1096512571	APARICIO APARICIO RONALD	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
85	CC	13636547	ARANGO IVAN FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
86	CC	1096514188	CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (3 Afiliados)						**$3,900,000**	**$624,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$156,000**			**$3,900,000**	**$187,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
87	CC 1007747429	FUENTES FENNER WILIAN ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
88	CC 1116615708	GARCIA HERNANDEZ JUNIOR FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
89	CC 1118537031	RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETOR05 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
90	CC 1118552299	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)					$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$187,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
91	CC 52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
92	CC 92189675	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC 92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESS(illegible)	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(83)**				$110,001,676	$17,569,100			$114,101,677	$4,754,000			$111,441,675	$4,426,500			$114,101,677	$3,936,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 32 30	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	969835949	9475149780	E	2024/10/15	2024/10/09	BANCOLOMBIA	0	$30,686,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				80	$17,569,100	$0	$0	$17,569,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,536,100	$0	$0	$1,536,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,752,100	$0	$0	$2,752,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	55	$11,616,800	$0	$0	$11,616,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,664,100	$0	$0	$1,664,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$3,936,500	$0	$0	$3,936,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	83	$3,936,500	$0	$0	$3,936,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				81	$4,426,500	$0	$0	$4,426,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$354,900	$0	$0	$354,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$208,000	$0	$0	$208,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	59	$3,215,100	$0	$0	$3,215,100
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$364,000	$0	$0	$364,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$284,500	$0	$0	$284,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				83	$4,754,000	$0	$0	$4,754,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,100	$0	$0	$52,100
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$120,000	$0	$0	$120,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,000	$0	$0	$156,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,479,800	$0	$0	$1,479,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$208,000	$0	$0	$208,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	41	$2,262,100	$0	$0	$2,262,100
TOTAL				**83**	**$30,686,100**	**$0**	**$0**	**$30,686,100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1118546493
NOMBRE O RAZON SOCIAL			DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCION	CALLE 27 21 55	TELÉFONO	6353693
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Terminacion y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7939775271	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	septiembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/10/01	NUMERO AUTORIZACIÓN			949785999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 240 800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240 800	$ 0	$ 240 800
SUBTOTALES:										**$ 240.800**	**$ 0**	**$ 240.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 188 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188 100	$ 0	$ 0	$ 188 100
SUBTOTALES:													**$ 188.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 188.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36 700	$ 36 700	$ 0	$ 0	$ 36 700
SUBTOTALES:									**$ 36.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 30 100	$ 0	$ 30 100
SUBTOTALES:			**$ 30.100**	**$ 0**	**$ 30.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	963882173	9474036168	I	2024/10/07	2024/10/07	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

2024/10/06 01:32 PM

2024 10 04 ***** *** **3.360.000,00

ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 SEPT 2024*******

*****TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE*****

COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS

NIT : 860,062,059 - 1
CALLE 9 No. 22-30
4900090 - 4900100

GRESO TRANSFERENCIA COMUNICAMOG - 001 -2840

Señores BOHORQUEZ CARDENAS DIANA PAOLA
NIT 1,118,546,493 - 0 **Teléfono** 3112450053
Dirección CR 26 20A 08 **Ciudad** YOPAL-CASANARE - COLOMBIA
Nombre Banco BBVA CTA AHORROS 0200490261

Fecha Comprobante
2024-10-04
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5135150000	1	ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 SEPT2024	1,118,546,493 - 0	3.500.000,00
2365250100		ASISTENCIA TECNICA SST DEL 01 AL 30 SEPT2024	1,118,546,493 - 0	140.000,00
			Total	$ 3.360.000,00

Elaborado e Impreso por Sigo

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Trescientos Sesenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

2024 10 07 ***** *** **3.072.000,00

ASISTENCIA TECNICA LIDER OP DEL 01 AL 30 SEPT 2024*******

*****TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE*****

COMUNICAMOS+ TELECOMUNICACIONES SAS

GRESO EFECTIVO COMUNICAMOG - 001 - 2852

NIT : 860,062,059 - 1
CALLE 9 No. 22-30
4900090 - 4900100

Señores RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO
NIT 1,049,605,923 - 0 **Teléfono** 3133466110
Dirección CL 29B 14 38 **Ciudad** YOPAL-CASANARE - COLOMBIA
Nombre Banco EFECTIVO

Fecha Comprobante
2024-10-07
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
5135150000	1	ASISTENCIA TECNICA LIDER OP DEL 01 AL 30 SEPT 2024	1,118,546,493 - 0	3.200.000,00
2365250100		ASISTENCIA TECNICA LIDER OP DEL 01 AL 30 SEPT 2024	1,118,546,493 - 0	128.000,00
			Total	$ 3.072.000,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setenta y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

comunicamos más
internet - tv

NIT 860.062.059-1

El Yopal, 14 de octubre de 2024

CERTIFICACIÓN

Yo, CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ Contador Público Titulado, con Tarjeta Profesional No. 100655-T miembro activo de la junta central de Contadores desde los últimos cinco años, certifico que he revisado y verificado la información relacionada con la base de retención de Industria y Comercio (ICA) y los porcentajes aplicables para los municipios del departamento de Casanare como se muestran a continuación:

Municipio	Base Retención de ICA	Porcentaje %
Villanueva	$ 10.689.075,63	8,90%
Aguazul	$ 21.176.470,59	17,62%
Paz de Ariporo	$ 23.142.857,14	19,26%
Tauramena	$ 6.302.521,01	5,25%
Monterrey	$ 2.016.806,72	1,68%
Trinidad	$ 10.689.075,63	8,90%
Orocue	$ 4.638.655,46	3,86%
Hato corozal	$ 7.915.966,39	6,59%
Pore	$ 10.588.235,30	8,81%
Nunchia	$ 5.243.697,48	4,36%
San Luis de Palenque	$ 7.058.823,53	5,87%
Tamara	$ 2.016.806,72	1,68%
Sabanalarga	$ 3.025.210,08	2,52%
Sacama	$ 1.613.445,38	1,34%
Recetor	$ 1.008.403,36	0,84%
Chameza	$ 2.016.806,72	1,68%
La salina	$ 1.008.403,36	0,84%
TOTAL	**$ 120.151.260,50**	**100,00%**

La información suministrada ha sido revisada y se ha constatado que los valores y porcentajes de retención del ICA corresponden a los establecidos por el estatuto de rentas municipal de cada municipio mencionado.Dado lo anterior, certifico que las bases de retención de ICA y los porcentajes aplicables para los municipios de Villanueva, Aguazul, Paz, Tauramena, Monterrey, Trinidad, Orocue, Hato Corozal, Pore, Nunchia, San Luis de Palenque, Tamara, Sabanalarga, Sacama, Recetor, Chameza y La Salina son correctos y coinciden con las normas de los estatutos de rentas municipales de cada municipio.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado para los fines pertinentes y con base en la información disponible.

Atentamente,

CLEMENTE AGAMEZ ALVAREZ
C.C. 72.161.253 de Barranquilla
T.P. 100655-T Contador Público

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764079154423

(415)7707212489984(8020) 001876407915442 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 6 2 0 5 9	1				

11. Razón social
COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal — Cód. 4 4

24. Dirección
CL 9 22 30

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Yopal

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación. se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E T

Firma del solicitante

DIAN
2024-09-09 / 03:01:23 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres MORENO GONZALEZ ROSALBA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 23740996 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4-0 9-0 9/1 5:0 1:2 3

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764079154423

(415)7707212489984(8020) 001876407915442 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 0 6 2 0 5 9	1				

11. Razón social

COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COMUNICAMOS TV CABLE CL 9 22 30 BRR EL CENTRO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEY	194,844	250,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 932230	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

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	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (49 Afiliados)						$63,163,337	$10,106,500			$68,736,671	$3,096,200			$66,738,893	$2,670,000			$68,736,671	$2,018,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)						$34,283,334	$5,485,400			$37,040,001	$1,588,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,100		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)						$34,283,334	$5,485,400			$37,040,001	$1,588,500			$35,783,334	$1,431,400			$37,040,001	$194,100		$0	$0
1	CC	1006415330	ALVAREZ ALFONSO EDISON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	46374065	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	19003433	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF69	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1038803507	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	1118538401	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9432524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1002736751	GACHA ALFONSO CHARYTH JASBLEIDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	53154797	GONZALEZ MILLAN ANDREA ELIZABETH	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	33480989	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF69	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$1,800	5	$0	$0
10	CC	1118552996	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	80441549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	46455573	LINARES VARGAS AMANDA SURLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1006688814	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1007449993	MONSALVE ROZO AILYN SOFIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	23740996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
16	CC	1006405123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS037	29	$1,256,667	$157,100		0	$0	$0	14-25	29	$1,256,667	$6,600	0	$0	$0
17	CC	74861314	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	33481120	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1118544748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1118570590	QUIÑONES BOCANEGRA ANDRES CAMILO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
21	CC	1032398256	RANGEL OVIEDO LILIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	4068214	RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
23	CC	1118571922	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
24	CC	74344866	VARGAS LEON RODOLFO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1094244997	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	230301	11	$550,000	$88,000	EPS005	11	$550,000	$22,000	CCF69	11	$550,000	$22,000	14-25	11	$550,000	$2,900	11	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (16 Afiliados)					**$18,283,336**	**$2,920,800**				**$21,070,003**	**$1,082,600**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (16 Afiliados)					**$18,283,336**	**$2,920,800**				**$21,070,003**	**$1,082,600**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,600**		**$0**	**$0**
26	CC	80845795	[illegible]	231001	1	$46,667	$7,500	[illegible]	1	$46,667	$1,900	[illegible]	1	$46,667	$1,900	14-25	1	$46,667	$0	1	$0	$0
27	CC	80845795	ARROYAVE ALVAREZ HERMINSUL	231001	29	$1,353,334	$216,600	EPS005	29	$1,353,334	$54,200	CCF69	29	$1,353,334	$54,200	14-25	29	$1,353,334	$94,200	29	$0	$0
28	CC	1006553305	BERDUGO MECHE SERGIO DAVID	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
29	CC	1006553305	BERDUGO MECHE SERGIO DAVID		0	$0	$0	EPS005	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-25	15	$650,000	$45,300	0	$0	$0
30	CC	1118562675	BOHORQUEZ SANABRIA JEIMAN CRISANTO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
31	CC	1118576117	CORONEL NIÑO YANCARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESS(24	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
32	CC	1116205303	CUELLAR CARDOZO EDINSON	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
33	CC	1118548268	EGUE BURGOS ARIALDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
34	CC	1118595052	GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
35	CC	1118576874	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
36	CC	1118567249	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$208,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
37	CC	1118559529	MORALES MOJICA JAIR ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
38	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO		0	$0	$0	EPSC25	20	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-25	20	$866,667	$60,400	0	$0	$0
39	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO	230201	10	$433,334	$69,400	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
40	CC	1118574803	PIRABAN ORTIZ JHON FREDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
41	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
42	CC	1118557687	ROJAS CUSBA EDUARDO ANDRES	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
43	CC	1054120078	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1052393999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	230301	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF69	8	$882,917	$35,400	14-25	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
45	CC	1052393999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	230301	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF69	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (3 Afiliados)					**$4,126,667**	**$660,300**				**$4,126,667**	**$165,100**			**$6,615,973**	**$264,700**			**$4,126,667**	**$100,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)					**$4,126,667**	**$660,300**				**$4,126,667**	**$165,100**			**$6,615,973**	**$264,700**			**$4,126,667**	**$100,700**		**$0**	**$0**
46	CC	1118541313	BARRERA JIMENEZ OSCAR IVAN	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,868,750	$74,800	14-25	26	$1,126,667	$27,500	26	$0	$0
47	CC	1118561810	ORTIZ MARIÑO GADIL	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF69	30	$3,447,223	$137,900	14-25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
48	CC	1116547623	SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**				**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**				**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
49	CC	1007854225	[illegible]	[illegible]	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	[illegible]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (4 Afiliados)					**$5,200,000**	**$832,000**				**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					**$5,200,000**	**$832,000**				**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,400**		**$0**	**$0**
50	CC	1118100187	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
51	CC	74860985	CIPAGAUTA RINCON JESUS NAZARETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
52	CC	17594690	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
53	CC	47430890	RINCON PEREZ DEICY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (4 Afiliados)						**$5,200,001**	**$832,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$5,200,001**	**$172,800**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$6,800**		**$0**	**$0**
54	CC	1057574790	VEGA YURY PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$166,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$2,600,001**	**$104,100**			**$3,900,001**	**$166,000**		**$0**	**$0**
55	CC	6102627	GUZMAN ANGEL DIONICIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
56	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF69	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
57	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
58	CC	1116551871	SALGUERO ROMERO BRAYAN DUVAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (6 Afiliados)						**$6,266,667**	**$1,002,700**			**$6,266,667**	**$250,700**			**$6,577,223**	**$263,200**			**$6,266,667**	**$169,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)						**$4,116,667**	**$658,700**			**$4,116,667**	**$164,700**			**$4,427,223**	**$177,200**			**$4,116,667**	**$19,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (4 Afiliados)						**$4,116,667**	**$658,700**			**$4,116,667**	**$164,700**			**$4,427,223**	**$177,200**			**$4,116,667**	**$19,600**		**$0**	**$0**
59	CC	1115914966	CASTAÑEDA CRUZ YULIETH ALEXANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$812,500	$32,500	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
60	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF69	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
61	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0
62	CC	1118168640	SOLER AVILA ARIEL LEONARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$2,098,056	$84,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
63	CC	46386750	TORRES CRUZ MARIA NELLY	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						**$2,150,000**	**$344,000**			**$2,150,000**	**$86,000**			**$2,150,000**	**$86,000**			**$2,150,000**	**$149,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						**$2,150,000**	**$344,000**			**$2,150,000**	**$86,000**			**$2,150,000**	**$86,000**			**$2,150,000**	**$149,700**		**$0**	**$0**
64	CC	1118774791	CELY FONSECA ORLANDO	230301	17	$850,000	$136,000	EPS037	17	$850,000	$34,000	CCF69	17	$850,000	$34,000	14-25	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0
65	CC	1002278259	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,100**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
66	CC	1016098215	GALINDO PAN EIDY YESSENIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
67	CC	1007960018	SALCEDO PEREZ RUBILEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA CAFAM (6 Afiliados)						**$8,000,001**	**$1,280,100**			**$8,000,001**	**$320,100**			**$8,000,001**	**$320,100**			**$8,000,001**	**$252,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
68	CC	1014301293	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
69	CC	52145545	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$4,100,001**	**$656,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$225,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$4,100,001**	**$656,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$164,100**			**$4,100,001**	**$225,100**		**$0**	**$0**
70	CC	3873144	JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
71	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF21	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
72	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$34,700	CCF21	20	$866,667	$34,700	14-25	20	$866,667	$0	20	$0	$0
73	CC	85166069	PONCE ROCHA JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
74	CC	79905400	GAONA NARANJO JOHN ERBEY	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA (5 Afiliados)						**$6,110,002**	**$977,600**			**$6,110,002**	**$244,600**			**$6,110,002**	**$244,600**			**$6,110,002**	**$221,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$2,210,001**	**$353,700**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$7,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)						**$2,210,001**	**$353,700**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$7,300**		**$0**	**$0**
75	CC	1116862902	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS041	21	$910,000	$36,400	CCF67	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
76	CC	37399597	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0
77	CC	37399597	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	230301	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF67	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
78	CC	96192397	ANAVE BARRERA JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
79	CC	1116862101	GARRIDO VARGAS VLADIMIR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
80	CC	1116860092	TOCA PALACIOS JAHIR ALFREDO	231001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
81	CC	1116860092	TOCA PALACIOS JAHIR ALFREDO	231001	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF67	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (4 Afiliados)						**$5,200,001**	**$832,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$5,200,001**	**$219,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$6,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$6,600**		**$0**	**$0**
82	CC	1100397931	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230301	29	$1,256,667	$201,100	ESSC07	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
83	CC	1100397931	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**
84	CC	92033302	IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
85	CC	1100396168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
86	CC	1047500878	VITAL [illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	30	[illegible]	[illegible]	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CURITI (4 Afiliados)						$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$208,100			$5,200,001	$221,000		$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
87	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF39	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
88	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	19	$823,334	$131,800	EPS041	19	$823,334	$33,000	CCF39	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
89	CC	1096512571	APARICIO APARICIO RONALD	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
90	CC	13636547	ARANGO IVAN FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
91	CC	1096514188	CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$187,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
92	CC	1007747429	[redacted]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS035	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1116615768	[redacted]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
94	CC	1118537031	RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETOR05 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
95	CC	1118552299	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$187,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
96	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
97	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
98	CC	92189675	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
99	CC	92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(87)**					$110,840,011	$17,735,500			$116,413,345	$5,004,000			$113,426,123	$4,538,300			$116,413,345	$3,844,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 9 32 10	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$17,735,500	$0	$0	$17,735,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,455,000	$0	$0	$2,455,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$12,010,800	$0	$0	$12,010,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,733,500	$0	$0	$1,733,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$4,538,300	$0	$0	$4,538,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$320,100	$0	$0	$320,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$208,100	$0	$0	$208,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	63	$3,401,300	$0	$0	$3,401,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$364,200	$0	$0	$364,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$244,600	$0	$0	$244,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				87	$5,004,000	$0	$0	$5,004,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$229,800	$0	$0	$229,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,100	$0	$0	$156,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,520,900	$0	$0	$1,520,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$192,500	$0	$0	$192,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	44	$2,480,700	$0	$0	$2,480,700
TOTAL				87	$31,122,300	$0	$0	$31,122,300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1118546493
NOMBRE O RAZON SOCIAL			DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCION	CALLE 27 21 55	TELÉFONO	6353693
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Terminacion y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	79361219 04			TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto	AÑO 2024	
DIAS DE MORA	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2024/09/02			NUMERO AUTORIZACIÓN			880423387

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.800	$ 0	$ 240.800
SUBTOTALES:										**$ 240.800**	**$ 0**	**$ 240.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACION	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 188.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.100	$ 0	$ 0	$ 188.100
SUBTOTALES:													**$ 188.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 188.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.700	$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 36.700
SUBTOTALES:									**$ 36.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 30.100	$ 0	$ 30.100
SUBTOTALES:			**$ 30.100**	**$ 0**	**$ 30.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	869502718	9471974153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	avp	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
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: SORACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1049605923	RODRIGUEZ ANDRES																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	869502718	9471974153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1118546493
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 27 21 55	TELÉFONO:	6353693
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7936121904	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			860423387

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.800	$ 0	$ 240.800
SUBTOTALES:										$ 240.800	$ 0	$ 240.800

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 188.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.100	$ 0	$ 0	$ 188.100
SUBTOTALES:													$ 188.100	$ 0	$ 0	$ 188.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.700	$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 36.700
SUBTOTALES:									$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 36.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 30.100	$ 0	$ 30.100
SUBTOTALES:			$ 30.100	$ 0	$ 30.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RESIDENTE PENSIONADO | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

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
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	869502718	9471974153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: SORACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1049605923	RODRIGUEZ ANDRES	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	869502718	9471974153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	963882173	9474036168	I	2024/10/07	2024/10/07	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$0**	**$0**	**$377,300**

2024/10/06 01:32 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 932230	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

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	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: YOPAL (49 Afiliados)						**$63,163,337**	**$10,106,500**			**$68,736,671**	**$3,096,200**			**$66,738,893**	**$2,670,000**			**$68,736,671**	**$2,018,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (25 Afiliados)						**$34,283,334**	**$5,485,400**			**$37,040,001**	**$1,588,500**			**$35,783,334**	**$1,431,400**			**$37,040,001**	**$194,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (25 Afiliados)						**$34,283,334**	**$5,485,400**			**$37,040,001**	**$1,588,500**			**$35,783,334**	**$1,431,400**			**$37,040,001**	**$194,100**		**$0**	**$0**
1	CC	1006415330	ALVAREZ ALFONSO EDISON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
2	CC	46374065	BERNAL RIVERA MARTHA CAROLINA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
3	CC	19003433	CASTAÑEDA CARDENAS ARLEY YAMID	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF69	30	$2,300,000	$92,000	14-25	30	$2,300,000	$12,100	30	$0	$0
4	CC	1038803507	CIFUENTES GOMEZ SANDRA MILENA	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
5	CC	1118538401	FERNANDEZ GONZALEZ NELLY PATRICIA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	9432524	FUENTES HERNANDEZ MARCOS OCTAVIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
7	CC	1002736751	GACHA ALFONSO CHARYTH JASBLEIDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
8	CC	53154797	GONZALEZ MILLAN ANDREA ELIZABETH	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF69	30	$1,800,000	$72,000	14-25	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
9	CC	33480989	HERNANDEZ BARRAGAN DENIS GISELA	25-14	5	$333,334	$53,400	EPS005	5	$333,334	$13,400	CCF69	5	$333,334	$13,400	14-25	5	$333,334	$1,800	5	$0	$0
10	CC	1118552996	HERNANDEZ PEDRAZA JESSICA JOHANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
11	CC	80441549	LEIVA RUBIO GUSTAVO ADOLFO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
12	CC	46455573	LINARES VARGAS AMANDA SURLEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
13	CC	1006688814	MOLINA VELANDIA JHON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
14	CC	1007449993	MONSALVE ROZO AILYN SOFIA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
15	CC	23740996	MORENO GONZALEZ ROSALBA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
16	CC	1006405123	PADILLA ESPINOSA KAREN JULIETH		0	$0	$0	EPS037	29	$1,256,667	$157,100		0	$0	$0	14-25	29	$1,256,667	$6,600	0	$0	$0
17	CC	74861314	PRIETO MORENO JULIO ENRIQUE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
18	CC	33481120	PRIETO MORENO YENNY PAOLA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF69	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
19	CC	1118544748	PUENTES APARICIO CARLOS EDUARDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
20	CC	1118570590	QUIÑONES BOCANEGRA ANDRES CAMILO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-25	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
21	CC	1032398256	RANGEL OVIEDO LILIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
22	CC	4068214	RODRIGUEZ FONSECA JULIO ENRIQUE	231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF69	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
23	CC	1118571922	ROMERO MOLANO MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
24	CC	74344866	VARGAS LEON RODOLFO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
25	CC	1094244997	VEGA RAMIREZ JENNY MARCELA	230301	11	$550,000	$88,000	EPS005	11	$550,000	$22,000	CCF69	11	$550,000	$22,000	14-25	11	$550,000	$2,900	11	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: 05 (16 Afiliados)					**$18,253,336**	**$2,920,800**			**$21,070,003**	**$1,082,600**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (16 Afiliados)					**$18,253,336**	**$2,920,800**			**$21,070,003**	**$1,082,600**			**$17,839,586**	**$713,900**			**$21,070,003**	**$1,406,600**		**$0**	**$0**
26	CC	80845795	[redacted]	231004	1	[redacted]	[redacted]	1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1	$46,667	$1,900	14-25	1	$46,667	$0	1	$0	$0
27	CC	80845795	ARROYAVE ALVAREZ HERMINSUL	231001	29	$1,353,334	$216,600	EPS005	29	$1,353,334	$54,200	CCF69	29	$1,353,334	$54,200	14-25	29	$1,353,334	$94,200	29	$0	$0
28	CC	1006553305	BERDUGO MECHE SERGIO DAVID	230301	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF69	15	$650,000	$26,000	14-25	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
29	CC	1006553305	BERDUGO MECHE SERGIO DAVID		0	$0	$0	EPS005	15	$650,000	$81,300		0	$0	$0	14-25	15	$650,000	$45,300	0	$0	$0
30	CC	1118562675	BOHORQUEZ SANABRIA JEIMAN CRISANTO		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
31	CC	1118576117	CORONEL NIÑO YANCARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$650,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
32	CC	1116205303	CUELLAR CARDOZO EDINSON	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS037	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
33	CC	1118548268	EGUE BURGOS ARIALDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
34	CC	1118555052	GONZALEZ NOVA PEDRO IVAN	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
35	CC	1118576874	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
36	CC	1118567249	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
37	CC	1118559529	MORALES MOJICA JAIR ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
38	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO		0	$0	$0	EPSC25	20	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-25	20	$866,667	$60,400	0	$0	$0
39	CC	1007421040	ORTEGA MONTAÑA BRAYAN RICARDO	230201	10	$433,334	$69,400	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
40	CC	1118574803	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
41	CC	1118572465	RIVERA LEGUIZAMON MANUEL FERNANDO	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF69	30	$1,400,000	$56,000	14-25	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0
42	CC	1118557687	ROJAS CUSBA EDUARDO ANDRES	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS005	30	$1,350,000	$54,000	CCF69	30	$1,350,000	$54,000	14-25	30	$1,350,000	$94,000	30	$0	$0
43	CC	1054120078	SAENZ MOYANO RAFAEL LEANDRO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
44	CC	1052393999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	230301	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF69	8	$882,917	$35,400	14-25	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
45	CC	1052393999	SALAMANCA AGUILAR MANUEL FERNANDO	230301	19	$823,334	$131,800	EPS005	19	$823,334	$33,000	CCF69	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (3 Afiliados)					**$4,126,667**	**$660,300**			**$4,126,667**	**$165,100**			**$6,615,973**	**$264,700**			**$4,126,667**	**$100,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)					**$4,126,667**	**$660,300**			**$4,126,667**	**$165,100**			**$6,615,973**	**$264,700**			**$4,126,667**	**$100,700**		**$0**	**$0**
46	CC	1118541313	BARRERA JIMENEZ OSCAR IVAN	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,868,750	$74,800	14-25	26	$1,126,667	$27,500	26	$0	$0
47	CC	1118561810	ORTIZ MARIÑO GADIL	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF69	30	$3,447,223	$137,900	14-25	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
48	CC	1116547623	SIERRA SALGUERO LADY VIVIANA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$90,500**		**$0**	**$0**
49	CC	1007854225	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Centro de Trabajo: YOPAL 04 (4 Afiliados)					**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					**$5,200,000**	**$832,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$208,000**			**$5,200,000**	**$226,400**		**$0**	**$0**
50	CC	1118100187	CARTAGENA MORA RICARDO ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
51	CC	74860985	CIPAGAUTA RINCON JESUS NAZARETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
52	CC	17594690	LOPEZ FLOREZ CARLOS JESUS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0
53	CC	47430890	RINCON PEREZ DEICY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$56,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AGUAZUL (4 Afiliados)						$5,200,001	$832,100			$5,200,001	$208,100			$3,900,001	$156,100			$5,200,001	$172,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
54	CC	1057574790	VEGA YURY PAOLA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$2,600,001	$104,100			$3,900,001	$166,000		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$2,600,001	$104,100			$3,900,001	$166,000		$0	$0
55	CC	6102627	GUZMAN ANGEL DIONICIO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
56	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF69	25	$1,083,334	$43,400	14-25	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
57	CC	1055206335	ROJAS SANABRIA JOSE CAMILO	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$0	5	$0	$0
58	CC	1116551871	SALGUERO ROMERO BRAYAN DUVAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	0	$0	$0	14-25	30	$1,300,000	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAURAMENA (6 Afiliados)						$6,266,667	$1,002,700			$6,266,667	$250,700			$6,577,223	$263,200			$6,266,667	$169,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (4 Afiliados)						$4,116,667	$658,700			$4,116,667	$164,700			$4,427,223	$177,200			$4,116,667	$19,600		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (4 Afiliados)						$4,116,667	$658,700			$4,116,667	$164,700			$4,427,223	$177,200			$4,116,667	$19,600		$0	$0
59	CC	1115914966	CASTAÑEDA CRUZ YULIETH ALEXANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$812,500	$32,500	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
60	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF69	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
61	CC	1115914006	LEMUS ROA LAURA CECILIA	230301	9	$390,000	$62,400	EPS005	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-25	9	$390,000	$0	9	$0	$0
62	CC	1118168640	SOLER AVILA ARIEL LEONARDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$2,098,056	$84,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
63	CC	46386750	TORRES CRUZ MARIA NELLY	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$216,667	$8,700	14-25	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,150,000	$344,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$149,700		$0	$0
Ciudad: TAURAMENA Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,150,000	$344,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$86,000			$2,150,000	$149,700		$0	$0
64	CC	1118774791	CELY FONSECA ORLANDO	230301	17	$850,000	$136,000	EPS037	17	$850,000	$34,000	CCF69	17	$850,000	$34,000	14-25	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0
65	CC	1002278259	RAMIREZ QUIROGA DARWIN ANDRES	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PAZ DE ARIPORO (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$13,600		$0	$0
66	CC	1016098215	GALINDO PAN EIDY YESSENIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: PAZ DE ARIPORO Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
67	CC	1007960018	SALCEDO PEREZ RUBILEY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA CAFAM (6 Afiliados)						$8,000,001	$1,280,100			$8,000,001	$320,100			$8,000,001	$320,100			$8,000,001	$252,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$13,600		$0	$0
68	CC	1014301293	ANGEL TELLO LAURA VALENTINA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
69	CC	52145545	MORA MOLINA DORIS ROCIO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$225,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,100,001	$656,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$164,100			$4,100,001	$225,100		$0	$0
70	CC	3873144	JIMENEZ MOLA LUIS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
71	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF21	10	$433,334	$17,400	14-25	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
72	CC	79878181	PAIPILLA HIGUERA JAIRO ALFONSO	230301	20	$866,667	$138,700	EPS005	20	$866,667	$14,700	CCF21	20	$866,667	$34,700	14-25	20	$866,667	$0	20	$0	$0
73	CC	85166069	PONCE ROCHA JAIR	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF21	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$13,600**		**$0**	**$0**
74	CC	79905400	GAONA NARANJO JOHN ERBEY	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TAME ARAUCA (5 Afiliados)						**$6,110,002**	**$977,800**			**$6,110,002**	**$244,600**			**$6,110,002**	**$244,600**			**$6,110,002**	**$221,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (2 Afiliados)						**$2,210,001**	**$353,700**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$7,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (2 Afiliados)						**$2,210,001**	**$353,700**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$88,500**			**$2,210,001**	**$7,300**		**$0**	**$0**
75	CC	1116862902	ALVAREZ MORALES LUZ ALBA CARINE	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS041	21	$910,000	$36,400	CCF67	21	$910,000	$36,400	14-25	21	$910,000	$4,800	21	$0	$0
76	CC	37399597	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0
77	CC	37399597	SERRANO CASTELLANOS LIDY YOHANA	230301	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF67	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: TAME Depto: ARAUCA (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
78	CC	96192397	ANAVE BARRERA JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
79	CC	1116862101	GARRIDO VARGAS VLADIMIR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
80	CC	1116860092	TOCA PALACIOS JAHIR ALFREDO	231001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
81	CC	1116860092	TOCA PALACIOS JAHIR ALFREDO	231001	19	$823,334	$131,800	EPS037	19	$823,334	$33,000	CCF67	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SINCE (4 Afiliados)						**$5,200,001**	**$832,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$5,200,001**	**$219,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$6,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						**$1,300,001**	**$208,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$52,100**			**$1,300,001**	**$6,600**		**$0**	**$0**
82	CC	1100397931	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230301	29	$1,256,667	$201,100	ESSC07	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
83	CC	1100397931	SIERRA BARRETO MARIA DEL CARMEN	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 3 (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$52,000**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**
84	CC	92033302	IRIARTE TOVAR JORGE ARTURO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SINCE 05 (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: SINCE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						**$2,600,000**	**$416,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$104,000**			**$2,600,000**	**$181,000**		**$0**	**$0**
85	CC	1100396168	ATENCIA FONSECA JORGE MARIO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
86	CC	1047500878	VITAL CUETO JOSE MANUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CURITI (4 Afiliados)						**$5,200,001**	**$832,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$5,200,001**	**$208,100**			**$5,200,001**	**$221,000**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: 05 (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (3 Afiliados)						**$3,900,001**	**$624,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$156,100**			**$3,900,001**	**$214,200**		**$0**	**$0**
87	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF39	11	$476,667	$19,100	14-25	11	$476,667	$33,200	11	$0	$0
88	CC	1096514247	ALVARADO PAEZ JESHUA DAVID	230301	19	$823,334	$131,800	EPS041	19	$823,334	$33,000	CCF39	19	$823,334	$33,000	14-25	19	$823,334	$0	19	$0	$0
89	CC	1096512571	APARICIO APARICIO RONALD	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
90	CC	13636547	ARANGO IVAN FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CURITI (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: CURITI Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
91	CC	1096514188	CAMPOS ARDILA DEYNA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MANI (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$187,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 5 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
92	CC	1007747429	[redacted]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS[redacted]	30	$1,300,000	$52,000	CCF[redacted]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
93	CC	1116615768	[redacted]	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF[redacted]	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: MANI 01 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: MANI Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
94	CC	1118537031	RODRIGUEZ GUERRERO MAIRA ALEJANDRA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: RECETOR (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: RECETOR05 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: RECETOR Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
95	CC	1118552299	VARGAS ACOSTA YEFERSON FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SAN PEDRO SUCRE (3 Afiliados)						$3,900,001	$624,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$156,100			$3,900,001	$187,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (1 Afiliados)						$1,300,001	$208,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$52,100			$1,300,001	$6,600		$0	$0
96	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF41	29	$1,256,667	$50,300	14-25	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
97	CC	52422127	PACHECO LOPEZ JUDITH CRISTINA	230201	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF41	1	$43,334	$1,800	14-25	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
Ciudad: SUCRE Depto: SUCRE (2 Afiliados)						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$181,000		$0	$0
98	CC	92189675	DELGADO AVILA JAMER JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
99	CC	92187156	MARTINEZ AGUILERA EDUARDO RAFAEL	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-25	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(87)**					$110,840,011	$17,735,500			$116,413,345	$5,004,000			$113,426,123	$4,538,300			$116,413,345	$3,844,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860062059	1	COMUNICAMOS MAS TELECOMUNICACIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CALLE 932210	YOPAL-CASANARE	8886042	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	903625958	9473064398	E	2024/09/13	2024/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$31,122,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				84	$17,735,500	$0	$0	$17,735,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,536,200	$0	$0	$1,536,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,455,000	$0	$0	$2,455,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	58	$12,010,800	$0	$0	$12,010,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,733,500	$0	$0	$1,733,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	87	$3,844,500	$0	$0	$3,844,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				85	$4,538,300	$0	$0	$4,538,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$320,100	$0	$0	$320,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$208,100	$0	$0	$208,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	63	$3,401,300	$0	$0	$3,401,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	7	$364,200	$0	$0	$364,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$244,600	$0	$0	$244,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				87	$5,004,000	$0	$0	$5,004,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	$229,800	$0	$0	$229,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$164,000	$0	$0	$164,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$156,100	$0	$0	$156,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	$1,520,900	$0	$0	$1,520,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$192,500	$0	$0	$192,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	44	$2,480,700	$0	$0	$2,480,700
TOTAL				87	$31,122,300	$0	$0	$31,122,300

2024/09/10 05:31 PM

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION	1118546493
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DIANA PAOLA BOHORQUEZ CARDENAS
CIUDAD/MUNICIPIO	YOPAL	DEPARTAMENTO	CASANARE
DIRECCION	CALLE 27 21 55	TELÉFONO	6353693
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Terminacion y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			79361219O4
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO	2024
DÍAS DE MORA			0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/09/02
TIPO DE PLANILLA			I
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto AÑO	2024
NUMERO AUTORIZACIÓN			880423387

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.800	$ 0	$ 240.800
SUBTOTALES:										**$ 240.800**	**$ 0**	**$ 240.800**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 188.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.100	$ 0	$ 0	$ 188.100
SUBTOTALES:													**$ 188.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 188.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 36.700	$ 36.700	$ 0	$ 0	$ 36.700
SUBTOTALES:									**$ 36.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 36.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 30.100	$ 0	$ 30.100
SUBTOTALES:			**$ 30.100**	**$ 0**	**$ 30.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1118546493	BOHORQUEZ CARDENAS DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.504.800			NO																

SEGURIDAD SOCIAL – PENSION										SALUD						ARP						PARAFISCALES					
ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINED
230301-PORVENIR	30	$ 1.504.800	$ 240.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.800	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.504.800	$ 188.100	$ 0	$ 188.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.504.800	111854649	$ 36.700	30	$ 1.504.800	CCF69-COMFACASANARE	$ 30.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 495.700**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	869502718	9471974153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

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 vtp	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
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: SORACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1049605923	RODRIGUEZ ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049605923		RODRIGUEZ ALBA ANDRES ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 6 No 3-26	SORACA-BOYACA	7444541	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	869502718	9471974153	I	2024/09/06	2024/08/27	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300