MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS
NIT 800.228.667-4
PAR INDUSTRIAL SAN JORGE CL 2 18 93 BG
69 MZ 7
Tel: (601) 3778013 - 3108594883
Mosquera - Colombia
admon@muebleshospitalariosmb.com
www.muebleshospitalariosmb.com

Factura electrónica de venta
No. MB 11911

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS		
NIT	806.010.305-8	**Teléfono**	(00) 3158614291 - Ext. 000
Dirección	BRR LA QUINTA CL 33 22 A 54 LC 8	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2024, 09:22
Expedición	23/07/2024, 15:35
Vencimiento	22/08/2024

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	MB-14-2	CAMA PEDIÁTRICA ELECTROMECÁNICA Y ACCESORIOS	14.00	5,070,000.00	19 %	70,980,000.00

Hospital Local Cartagena de Indias

19 DIC 2024

No. Radicado E---4469

Recibido Yasmin Lopez

09:11 am.

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y cuatro millones cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	70,980,000.00
IVA 19%	13,486,200.00
Total a Pagar	84,466,200.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-22 por $ 84,466,200.00

Observaciones:
Para efectos de pagos, favor consignar en la Cuenta corriente Banco de Bogotá No.123283731 Cuenta Corriente Bancolombia No.525-728938-21. No somos Grandes contribuyentes, No somos autoretenedores.No aplicar Reteica si su domicilio se encuentra afuera de Mosquera. REGISTRO SANITARIO INVIMA COLCHONES 2014 DM-0012180 CAMAS Y CAMILLAS 2014 DM-012181.

Orden de compra: CLAUSULADO COMPLEMEN - NO. 069-24

Orden de entrega: REM - 2201 **Fecha:** 23-07-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062844271 aprobado en 20231228 prefijo MB desde el número 11601 al 12000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3250 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) Tarifa 7xMIL
CUFE: 7c44e6c88a4bec4c8b04a3f1f3c724216d9c8a60f5272e82fc02c55332ccd6a07177c4ef81ce15243d2068d26917fbe4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS	Código: FTO-SAF-INCO-28 Versión: 1 Fecha: 07/07/2020

CONTRATO N° 058-24	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS
IDENTIFICACION:	NIT. 800228667-4
FECHA DE INICIO	25 de abril 2024
PERIODO DEL INFORME	UNICA CUENTA
LUGAR DE EJECUCION (area)	HOSPITAL ARROZ BARATO

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMAS PEDIÁTRICAS ELECTROMECÁNICAS Y ACCESORIOS EN LA SEDE HOSPITAL ARROZ BARATO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE LA ESE HLCI

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

OBLIGACIONES	SCRIPCION DE LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Suministrar e instalar en sitio los elementos requeridos por la E.S.E H.L.C.I., de acuerdo con las necesidades de las diferentes oficinas y dependencias de la Entidad, esto sujeto a la capacidad de instalación y disponibilidad de redes eléctricas, de voz y datos que se presente en cada una de las sedes donde se realizará la instalación de mobiliario y sus correspondientes accesorios, en las condiciones y plazos determinados, cumpliendo con las	En cumplimiento. Ver anexos folios N° 22-61
2. Adelantar bajo su propia cuenta y riesgo y exclusiva responsabilidad, las visitas en sitio a fin de verificar los requerimientos especiales de mobiliario, las dimensiones, ubicación, el suministro y/o instalación de los elementos requeridos.	En cumplimiento.
3. Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, costos de importación, transporte, fletes o costos indirectos que se generen por la adquisición de los equipos o muebles y/o cualquier otro que sea necesario para el desarrollo del contrato y puesta en funcionamiento de los bienes en el destino final sin que esto refleje un aumento del valor ni disminución de la calidad de los equipos.	En cumplimiento.
4. Presentar dentro de los cuatro (04) días hábiles siguiente a la suscripción del acta de inicio del contrato, el cronograma de entrega de los equipos a la distribución de estos; dicho cronograma se debe concertar con el delegado por la ESE.	En cumplimiento. Ver anexo folios N° 35-36
5. Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento en su destino final, en presencia del delegado o los delegados por la ESE y el personal de la Unidad que se designe para ello, dentro del plazo contemplado.	En cumplimiento. Ver anexo folio N° 23
6. Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción del Supervisor del Contrato, el bien que resulte de mala calidad o con defectos de fabricación, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, después del informe del supervisor, sin que se afecte en ningún momento la continuidad del servicio, también comprometerse a que si el bien presenta dos (2) mantenimientos correctivos en menos de sesenta (60) días calendario, deberá cambiar el bien por uno nuevo de igual o mejores características sin que lo anterior	En cumplimiento. Ver anexo folio N° 24
7. En caso de requerir el cambio de partes o piezas que resulten defectuosas, se debe garantizar el correcto funcionamiento de los elementos en virtud de la garantía de fábrica, por lo tanto, el contratista, deberá entregar elementos nuevos.	En cumplimiento.

8. El contratista garantizará que en el evento de que el bien ofrecido sea retirado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio del mismo por uno de iguales características sin costo adicional para la E.S.E. H.L.C.I.	En cumplimiento.
9. Entregar elementos nuevos, los cuales no deben estar utilizados, ni repotenciados.	En cumplimiento. Ver anexo folio N° 30
10. El Contratista garantiza que tomara todas las medidas pertinentes para que no se presenten daños a los bienes e instalaciones de la ESE, durante el periodo de instalación y puesta en funcionamiento, para lo cual se implementarán medidas para la protección de pisos, muros, techos, carpinterías, instalaciones, equipos y en general todas las partes y bienes de las instalaciones. Que será a su cargo la ejecución de los trabajos que se originen a causa de sus intervenciones y la entrega de los bienes en el mismo	En cumplimiento.
11. El Contratista garantizara que en el momento de la instalación y puesta en funcionamiento del bien tomar las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo o servicio, las de otros contratistas, usuarios y personal de la ESE, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.	En cumplimiento. Ver anexo folio N° 61
12. Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, técnicas, sarlaft, económicas, financieras y comerciales establecidas en el contrato, en la propuesta y en los documentos que hagan parte del presente proceso adelantado por la ESE.	En cumplimiento. Ver anexo folios N° 2-4
13. Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato.	En cumplimiento.
14. Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con el personal que la ESE designe como parte del equipo de seguimiento del contrato	En cumplimiento.
15. Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato.	En cumplimiento.
16. Cumplir sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003.	En cumplimiento. Ver anexo folio N° 5
17. Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato.	En cumplimiento.
18. Responder a las consultas efectuadas por la ESE a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud.	En cumplimiento.
19. Abstenerse de usar el nombre de la ESE en actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa autorización escrita de la ESE.	En cumplimiento.
20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso de que durante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, deberá informarlo inmediatamente a la ESE, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren	En cumplimiento.
21. Los elementos se entregarán en el lugar y fecha de conformidad a lo que establezca el supervisor del contrato, en la Zona Urbana, Rural o Insular, donde se encuentran los puestos de salud de la E.S.E H.L.C.I. Los costos que se ocasione igualmente en la instalación del mobiliario en la zona urbana, deberán ser	En cumplimiento. Ver anexo folios N° 23-24
22. Atender oportunamente los requerimientos por garantía de los elementos o actividades pendientes por realizar, solicitud que realice la supervisión del contrato, acorde a esto entregar los elementos requeridos dentro de los diez (10) días hábiles, siguientes a la fecha de solicitud que realice el supervisor del contrato y en todo caso dentro del plazo de ejecución del contrato.	En cumplimiento. Ver anexo folios N° 31-32

23. Atender y realizar todos los servicios de reparación o reemplazo de mobiliario a que haya a lugar, atendiendo y dando solución a las solicitudes puntuales realizadas por el supervisor del contrato durante el período de garantía de los elementos de objeto del contrato y su instalación. El contratista debe asumir todos los costos de reparación o reemplazo del mobiliario y/o su instalación, al igual que los costos de los elementos, mano de obra y gastos de	En cumplimiento. Ver anexo folios N° 33-34
24. Los requerimientos se realizarán vía correo electrónico o mediante el módulo LogiESE y los tiempos definidos para su solución se contarán a partir del envío de la solicitud, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la solicitud. Si cumplido el tiempo estipulado, no se ha realizado el cambio o reparación del elemento solicitado, el contratista deberá instalar de forma provisional elementos de iguales o superiores características, hasta el reemplazo o reparación definitiva del elemento defectuoso sin que se genere costo alguno por este concepto a cargo de la E.S.E H.L.C.I. En cualquier caso, el tiempo de reemplazo o reparación definitiva del elemento no podrá	En cumplimiento.
25. Entregar en medio magnético y/o físico el manual de uso de elementos objeto de suministro e instalación, una vez finalizada la instalación y recibido a satisfacción de los elementos.	En cumplimiento. Se entrega en medio magnético
26. Las demás que se deriven tanto del contenido de la propuesta presentada como de la solicitud de servicios y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza del objeto contractual.	En cumplimiento.
FIRMA DEL CONTRATISTA: **NOMBRE DEL CONTRATISTA:** MUEBLES HOSPITALARIOS MB **IDENTIFICACION:** NIT 800228667-4 **REP. LEGAL:** ANDRES FELIPE BALLEN RINCON **CC:** 1.015.394.248 de Bogota	**FIRMA DEL SUPERVISOR:** **NOMBRE DEL SUPERVISOR:** LUIS ANTONIO PEREZ LAVERDE **CARGO DEL SUPERVISOR:** DIRECTOR TECNICO DIRECCION APOYO LOGISTICO **NOMBRE APOYO SUPERVISIÓN:** JAVIER ARMANDO ENCISO MARIN **DENOMINACION DEL CARGO:** PROFESIONAL EXTERNO INGENIERO BIOMEDICO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800228867-4	MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS	CALLE 2 18 93	3108594883	admon@mueblieshospitalariosmb.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77974745	$22.008.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	567.800	0		0		0	0	0	0	567.800	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	143.500	0		0		0	0	0	0	143.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	473.400	0		0		0	0	0	0	473.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	418.300	0		0		0	0	0	0	418.300	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	403.800	0		0		0	0	0	0	403.800	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.118.300	0		0		0	0	0	0	1.118.300	15
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	599.800	0		0		0	0	0	0	599.800	7

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.532.500	0	0	0	0	0	0		2.532.500	9
230301	Porvenir	800224808-8	6.182.600	0	0	49.300	49.300	0	0		6.281.200	18
231001	Colfondos	800227940-6	1.616.800	0	0	0	0	0	0		1.616.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.611.800	0	0	0	0	0	0		2.611.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.004.100				2.004.100	0	0	2.004.100			20.041	2.004.100	38

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	3.237.400	0	0	3.237.400	37

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800228667-4	MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS	CALLE 2 18 93	3108594883	admon@mueblieshospitalariosmb.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77974745	$22.008.700	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	3.724.900	3.724.900
Pensión	4	13.042.300	13.042.300
Riesgos Laborales	1	2.004.100	2.004.100
CCF	1	3.237.400	3.237.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	22.008.700	22.008.700

PAGA 713255355

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800228667-4	MUEBLES HOSPITALARIOS MB SAS		CALLE 2 18 93	3108594883	admon@mueblesh ospitalariosmb.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	MOSQUERA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					40	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E		77974745	$22.008.700	

TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Financiado	IRG	RET	TDE	TAL	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CONMUTACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1015394248	BALLEN RINCON ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	9.860.000	1.577.600	0	0	49.300	49.300	EPS001	9.860.000	394.400	14-23	9.860.000	3	240.200	CCF24	9.860.000	394.400	0	0	0	0	0
CC	1026596516	GONZALEZ AMAYA CARLOS EDUARDO	1	0			S																	25-14	1.795.000	287.200	0	0	0	0	EPS017	1.795.000	71.800	14-23	1.795.000	3	43.600	CCF24	1.795.000	71.800	0	0	0	0	0
CC	1033708920	GUTIERREZ BARRERA NATALIA	1	0			S																	230301	2.353.000	376.500	0	0	0	0	EPS005	2.353.000	94.200	14-23	2.353.000	3	57.400	CCF24	2.353.000	94.200	0	0	0	0	0
CC	1069737552	GUTIERREZ CADENA OSCAR ORLANDO	1	0			S								X									230301	1.650.154	264.100	0	0	0	0	EPS008	1.650.154	66.100	14-23	1.650.154	3	40.200	CCF24	1.650.154	66.100	0	0	0	0	0
CC	1072180289	VELASQUEZ DAZA WILMER YESID	1	0			S																	230301	1.569.000	251.100	0	0	0	0	EPS008	1.569.000	62.800	14-23	1.569.000	3	38.300	CCF24	1.569.000	62.800	0	0	0	0	0
CC	1074809327	BERNAL GARCIA MAICOL ESTIB	1	0			S								X									230301	1.898.580	303.800	0	0	0	0	EPS002	1.898.580	76.000	14-23	1.898.580	3	46.300	CCF24	1.898.580	76.000	0	0	0	0	0
CC	80245111	CRUZ LOPEZ JAVIER	1	0			S								X									25-14	1.850.930	297.200	0	0	0	0	EPS037	1.850.930	74.300	14-23	1.850.930	3	45.300	CCF24	1.850.930	74.300	0	0	0	0	0
CC	80234192	MURILLO BOLIVAR RICHARD ALEXANDER	1	0			S																	231001	1.447.000	231.600	0	0	0	0	EPS008	1.447.000	57.900	14-23	1.447.000	3	35.300	CCF24	1.447.000	57.900	0	0	0	0	0
CC	3186045	SEGURA RAMIREZ OSCAR GIOVANNI	1	0			S								X									230201	2.567.496	410.800	0	0	0	0	EPS037	2.567.496	102.700	14-23	2.567.496	3	62.800	CCF24	2.567.496	102.700	0	0	0	0	0
CC	39875518	RAMIREZ GUTIERREZ MARICELA	1	0			S																	230201	1.457.000	233.200	0	0	0	0	EPS037	1.457.000	58.300	14-23	1.457.000	3	35.500	CCF24	1.457.000	58.300	0	0	0	0	0
CC	4298163	MORENO CRUZ ENILSON FERNANDO	1	0			S																	25-14	2.034.000	325.500	0	0	0	0	EPS008	2.034.000	81.400	14-23	2.034.000	3	49.600	CCF24	2.034.000	81.400	0	0	0	0	0
CC	52758723	SEGURA RAMIREZ JOHANNA MILEYDY	1	0			S								X									230301	1.573.950	251.900	0	0	0	0	EPS037	1.573.950	63.000	14-23	1.573.950	3	38.400	CCF24	1.573.950	63.000	0	0	0	0	0
CC	53051694	BALLEN RINCON TATIANA ANDREA	1	0			S																	230301	2.784.000	445.500	0	0	0	0	EPS010	2.784.000	111.400	14-23	2.784.000	3	67.900	CCF24	2.784.000	111.400	0	0	0	0	0
CC	52583733	CASTRO NAVARRETE LUZ ANGELICA	1	0			S								X									231001	4.777.638	764.500	0	0	0	0	EPS005	4.777.638	191.200	14-23	4.777.638	3	116.400	CCF24	4.777.638	191.200	0	0	0	0	0
CC	79183850	DIAZ CASAS JOSE ANTONIO	1	0			S							X	X									230301	1.868.245	299.000	0	0	0	0	EPS037	1.868.245	74.800	14-23	1.868.245	3	45.600	CCF24	1.868.245	74.800	0	0	0	0	0
CC	79218578	SANCHEZ TAFUR OSCAR	1	0			S								X									230201	1.810.965	289.800	0	0	0	0	EPS017	1.810.965	72.500	14-23	1.810.965	3	44.200	CCF24	1.810.965	72.500	0	0	0	0	0
CC	79219847	ROMERO GUTIERREZ JAVIER DARIO	1	0			S								X									231001	2.192.910	350.900	0	0	0	0	EPS008	2.192.910	87.800	14-23	2.192.910	3	53.500	CCF24	2.192.910	87.800	0	0	0	0	0
CC	79871794	TEGUA VELOZA LUIS ORLANDO	1	0			S								X									230201	2.967.315	474.800	0	0	0	0	EPS010	2.967.315	118.700	14-23	2.967.315	3	72.300	CCF24	2.967.315	118.700	0	0	0	0	0
CC	79883456	BALLEN RINCON VICTOR HUGO	1	0			S																	25-14	4.698.000	751.700	0	0	0	0	EPS005	4.698.000	188.000	14-23	4.698.000	3	114.500	CCF24	4.698.000	188.000	0	0	0	0	0
CC	1070965148	OSPINA MORALES RONALD ANDRES	1	0			S																	230301	1.735.000	277.600	0	0	0	0	EPS017	1.735.000	69.400	14-23	1.735.000	3	42.300	CCF24	1.735.000	69.400	0	0	0	0	0
CC	80267389	CUERVO RIVEROS MIGUEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.604.000	256.700	0	0	0	0	EPS037	1.604.000	64.200	14-23	1.604.000	3	39.100	CCF24	1.604.000	64.200	0	0	0	0	0
CC	80169933	FORIGUA SILVA MARCO FIDEL	1	0			S								X									25-14	4.334.209	693.500	0	0	0	0	EPS001	4.334.209	173.400	14-23	4.334.209	3	105.600	CCF24	4.334.209	173.400	0	0	0	0	0
CC	91122069	PINZON ALBERTO	1	0			S								X									231001	1.685.790	269.800	0	0	0	0	EPS032	1.685.790	67.500	14-23	1.685.790	3	41.100	CCF24	1.685.790	67.500	0	0	0	0	0
CC	1003933389	CASTELLANOS ANGEL JUAN DIOMEDES	1	0			S								X									230301	1.423.470	227.800	0	0	0	0	EPS010	1.423.470	57.000	14-23	1.423.470	3	34.700	CCF24	1.423.470	57.000	0	0	0	0	0
CC	1072190013	ARIZA ABRIL GIOVANNI ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.353.000	216.500	0	0	0	0	EPS010	1.353.000	54.200	14-23	1.353.000	3	33.000	CCF24	1.353.000	54.200	0	0	0	0	0
CC	3186023	AREVALO CARDENAS FREDY JOHANY	1	0			S	X							X									230301	1.423.470	227.800	0	0	0	0	EPS017	1.423.470	57.000	14-23	1.423.470	3	34.700	CCF24	1.423.470	57.000	0	0	0	0	0
PT	3884939	ERAZO MELO JESUS ALFREDO	1	0			S																	230201	1.388.000	222.100	0	0	0	0	EPS017	1.388.000	55.600	14-23	1.388.000	3	33.900	CCF24	1.388.000	55.600	0	0	0	0	0
PT	6501219	ERAZO MELO DANIELA COROMOTO	1	0			S																	230201	1.353.000	216.500	0	0	0	0	EPS017	1.353.000	54.200	14-23	1.353.000	3	33.000	CCF24	1.353.000	54.200	0	0	0	0	0
CC	1072198741	RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN CLIMACO	1	0			S								X									230201	1.470.840	235.400	0	0	0	0	EPS017	1.470.840	58.900	14-23	1.470.840	3	35.900	CCF24	1.470.840	58.900	0	0	0	0	0
CC	79213567	RODRIGUEZ ROJAS MIGUEL FERNANDO	1	0			S																	230301	1.556.000	249.000	0	0	0	0	EPS008	1.556.000	62.300	14-23	1.556.000	3	38.000	CCF24	1.556.000	62.300	0	0	0	0	0
CC	1013590747	MORALES MORALES EDITH MARYURI	1	0			S																	230301	1.561.000	249.800	0	0	0	0	EPS010	1.561.000	62.500	14-23	1.561.000	3	38.100	CCF24	1.561.000	62.500	0	0	0	0	0
CC	80899006	GALVIS AREVALO JOHN ALEXANDER	1	0			S	X							X									230201	1.458.705	233.400	0	0	0	0	EPS017	1.458.705	58.400	14-23	1.458.705	3	35.600	CCF24	1.458.705	58.400	0	0	0	0	0
CC	1072196163	VARGAS GUTIERREZ ANDERSSON JULIAN	1	0			S								X									230301	1.578.130	252.600	0	0	0	0	EPS017	1.578.130	63.200	14-23	1.578.130	3	38.500	CCF24	1.578.130	63.200	0	0	0	0	0
CC	11448451	HERRERA MENDEZ JORGE SNEYDER	1	0			S																	230301	1.561.000	249.800	0	0	0	0	EPS017	1.561.000	62.500	14-23	1.561.000	3	38.100	CCF24	1.561.000	62.500	0	0	0	0	0
CC	52448111	AVILA PEREA OLGA LUCIA	1	0			S		X															230301	1.353.000	216.500	0	0	0	0	EPS017	1.353.000	54.200	14-23	1.353.000	3	33.000	CCF24	1.353.000	54.200	0	0	0	0	0
CC	1000522857	MARTINEZ CHACON GERARDY JULIETH	1	0			S	X																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	3	36.600	CCF24	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
CC	1070921928	MATEUS HERNANDEZ DIANA PATRICIA	1	0			S	X							X									230301	1.388.235	222.200	0	0	0	0	EPS017	1.388.235	55.600	14-23	1.388.235	3	33.900	CCF24	1.388.235	55.600	0	0	0	0	0
TI	1023572218	RODRIGUEZ TOLEDO JUAN ANDRES	12	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
TI	1011086354	GOMEZ FLOREZ LAURA CAROLINA	12	0			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
CC	1073151094	MORA VARGAS KAROL DAYANNA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0	0

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