NOMBRE DEL CONTRATISTA	GRUPO MABRIL SAS
NIT O C.C. No.	9015558883

CONTRATO No.	419-2024
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES DEL PISO DEL LABORATORIO DE INDUSTRIA 4.0 Y FESTO, UBICADO EN EL BLOQUE E DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 26.357.448
NÚMERO DE CUOTA DE CONTRATO:	1
FECHA DE INICIACIÓN:	27/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	2 semanas
FECHA DE TERMINACIÓN:	09/01/2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Vicerrector Administrativo y Financiero o quien haga sus veces

En la ciudad de Bogotá D.C., a los **3** días del mes de **ENERO** de **2024** ,se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL , el (la) señora **ARIEL TOVAR GÓMEZ** en calidad de supervisor y el (la) señora, **EDILBERTO MATEUS ÁLVAREZ** con el fin de evaluar y autorizar el pago a este contrato.

Se hace la evaluación correspondiente revisando los trabajos ejecutados y se autoriza el pago de la cuota No. **1** del contrato en referencia.

En cumplimiento del objeto contractual se realizaron las siguientes acciones durante el periodo reportado:

A la entrega de las obligaciones previas y a la firma del acta de inicio:

- Hojas de vida y documentos anexa del equipo mínimo de trabajo para el desarrollo del contrato.
- Metodología que dará a los trabajos durante la ejecución del contrato, en el cual deberá incluir como mínimo: descripción de la forma como pretende acometer los trabajos, organigrama propuesto para la ejecución de estos, entre otros.
- Programación de actividades en diagrama de Gantt.
- Documentos y soportes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Fichas técnicas de los materiales a utilizar.
- Las garantías requeridas.

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: Se verificaron los valores y porcentajes cotizados correspondientes a la cuota del contrato.

VALOR DE LA CUOTA	$7,907,234.40
ÍNDICE BASE COTIZACIÓN (40% DEL VALOR DE LA	$

CUOTA)	
APORTE ARL (%)	$
APORTE PENSIÓN (16%)	$

APORTES SALUD (12,5%)	$
TOTAL COTIZADO	$

El supervisor hace constar que las actividades asignadas al contratista, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago No. 1 el cual corresponde a $ 7,907,234.40 m/c, dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

NÚMERO DE CUOTA	VALOR CUOTA	SALDO CONTRATO	% EJECUCIÓN
1	$7,907,234.40	$18,450,213.60	30 %

Para constancia se firma,



FIRMA SUPERVISOR CONTRATO

c.c.. No. 79.002.883 de

Autorizo a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central a que trate mis datos para fines institucionales. Los datos personales recolectados mediante este formato se encuentran protegidos mediante la política de privacidad y protección de datos personales aprobada por la alta dirección de la institución.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d42829472c3a13b4e607506d97652a1973a5ce197ac91fbced3ce6a7f7cbddc596e46628d9a544c3a56629ab5283b95c

Número de Factura: FEV-219
Fecha de Emisión: 03/01/2025
Fecha de Vencimiento: 03/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO MABRIL SAS
Nombre Comercial: GRUPO MABRIL SAS
Nit del Emisor: 901555888
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 43 24 A 61
Teléfono / Móvil: 3158895623
Correo: contabilidad.grupomabrilsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860523694
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 13 16 74
Teléfono / Móvil: 6013443000
Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2001	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 7.176.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.176.000,00
2	2002	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 574.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 574.080,00
3	2003	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 71.760,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.760,00
4	2004	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 71.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.634,40	19.00			$ 71.760,00

Notas Finales

#$22-34-00;Contrato N° 419-2024;viceadministrativa@itc.edu.co#$
PAGO N°01 DEL CONTRATO 419 - 2024 "PRESTACION DE SERVICIO PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES DEL PISO DEL LABORATORIO DE INDUSTRIA 4.0 Y FESTO, UBICADO EN EL BLOQUE E DE LA SEDE CENTRAL DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL"
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
03/01/2025 11:56:57
Documento validado por la DIAN:
03/01/2025 11:56:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	7893600
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7893600
IVA	13634.4
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	13634.4
Total neto factura (=)	7907234.4
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7907234.4

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.893.600,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.893.600,00
IVA	13.634,40
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	13.634,40
Total neto factura (=)	7.907.234,40
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 7.907.234,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764085209629 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-12-12

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901555888
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO MABRIL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 43 24 A 61	TELÉFONO:	3685564
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0010 - CONTRATO2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7957019476**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1214352805

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
230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.351.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.351.000	$ 0	$ 1.351.000
230301	230301-PORVENIR	8	$ 1.144.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.144.200	$ 0	$ 1.144.200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 417.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.600	$ 0	$ 417.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 803.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 803.400	$ 0	$ 803.400
SUBTOTALES:										**$ 3.716.200**	**$ 0**	**$ 3.716.200**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.600	$ 0	$ 0	$ 379.600
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 1.800
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 104.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 289.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.600	$ 0	$ 0	$ 289.600
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 1.800
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.600	$ 0	$ 0	$ 100.600
SUBTOTALES:													**$ 981.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 981.400**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	20		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.295.700	$ 1.295.700	$ 0	$ 0	$ 1.295.700
SUBTOTALES:									**$ 1.295.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.295.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	6	$ 359.900	$ 0	$ 359.900
CCF10	CCF10-COMFABOY	13	$ 337.500	$ 0	$ 337.500
SUBTOTALES:			**$ 697.400**	**$ 0**	**$ 697.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD							ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
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	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002309083	CARDOZO SUAREZ DUVAN FELIPE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1002309084	CARDOZO SUAREZ MAIKOL STIVEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		01															230201-PROTECCION	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 3.100	1	$ 43.334	CCF10-COMFABOY	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1010117916	MATEUS ABRIL HANNA GABRIELA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 6.800	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1015439289	GOMEZ SUAREZ WILLIAM FERNANDO	DEPEND		$ 2.600.000	FIJO			SI		30															230201-PROTECCION	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 104.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.600.000		$ 13.600	30	$ 2.600.000	CCF24-COMPENSAR	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1016039114	CLAVIJO FORERO MARIA FERNANDA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI		30															230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1049606910	HIGUERA TENJO LUZ ANGELA	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1049619205	ALCANTAR SALAZAR JULIAN DANIEL	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	03																25-14 COLPENSIONES	28	$ 2.333.334	$ 373.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 373.400	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 2.333.334	$ 93.400	$ 0	$ 93.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 2.333.334		$ 162.500	28	$ 2.333.334	CCF24-COMPENSAR	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1049627730	BLANCO BARINAS DIEGO ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1049644770	USSA RINCON WILLIAM DUVAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		01															230301-PORVENIR	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 3.100	1	$ 43.334	CCF10-COMFABOY	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1049647554	HERNANDEZ VALENTIN DANIEL ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901555888
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GRUPO MABRIL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CARRERA 43 24 A 61	TELÉFONO:	3685564
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	0010 - CONTRATO2
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7957019476**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1214352805

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
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	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
11	CC 1050602413	PACAVITA GUERRERO YEISON ESTIVEN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	03																230301-PORVENIR	28	$ 1.213.334	$ 194.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 194.200	NUEVA EPS CM	28	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	$ 48.600	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.213.334		$ 84.500	28	$ 1.213.334	CCF10-COMFABOY	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1121830906	MORALES MEDINA LUIS ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	20	20															25-14 COLPENSIONES	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 3.100	1	$ 43.334	CCF10-COMFABOY	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 3830329	VILLADIEGO RUIZ BLADIMIR	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		15															230301-PORVENIR	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 26.000	14-11 - ARL SURA	15	$ 650.000		$ 45.300	15	$ 650.000	CCF24-COMPENSAR	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 52820626	PARRA HERNANDEZ DIANA CAROLINA	DEPEND		$ 2.610.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 2.610.000	$ 417.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 417.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.610.000	$ 104.400	$ 0	$ 104.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.610.000		$ 181.700	30	$ 2.610.000	CCF24-COMPENSAR	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 6764193	BURGOS BERNAL JOSE ELKIN	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 7161282	NINO HUERTAS SEGUNDO ROBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 7179553	RAQUIRA RODRIGUEZ JOSE GIOVANNI	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 7186401	NINO LOPEZ JOHN EDISON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	14	14															230301-PORVENIR	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 3.100	1	$ 43.334	CCF10-COMFABOY	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 9450256	CARDENAL CUCHIVAGUE FABIAN	VETERANO DE LA FUERZA PUBLICA		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF10-COMFABOY	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	PT 6431715	ALVAREZ FIGUEROA RONALD JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		01															25-14 COLPENSIONES	1	$ 43.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 1.800	14-11 - ARL SURA	1	$ 43.334		$ 3.100	1	$ 43.334	CCF10-COMFABOY	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.690.700**

Planilla Pagada