

CLAUDIA YANETH RANGEL PÉREZ																				
Yo, en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual, ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:																				
1. DATOS GENERALES																				
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL																				
TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 90009009-2																				
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE CONTRATO NÚMERO DOCUMENTO FUENTE 68002092024 FECHA SUSCRIPCIÓN 26 FEBRERO 2024																				
PLAZO DE EJECUCIÓN DESDE 28 FEBRERO 2024 HASTA 31 DICIEMBRE 2024 RÉGIMEN TRIBUTARIO NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO																				
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN 15 ABRIL 2024																				
2. DATOS DEL PAGO																				
PAGO CON CARGO A: Vigencia PAGO No: 2 DE 6																				
VALOR A PAGAR \$ 522.284.658 EN LETRAS QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.																				
PERÍODO DE PAGO DESDE 1 ABRIL 2024 HASTA 31 MAYO 2024																				
2.1 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																				
<table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN DEL RUBRO</th><th>RFC</th><th>RECURSO</th><th>IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL</th><th>DEPENDENCIA DE ASIGNACIÓN DEL GASTO</th><th>USO PRESUPUESTAL</th><th>VALOR A PAGAR</th></tr></thead><tbody><tr><td>ALQUIL. DE BPO - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DESARROLLO DE VIGILANCIAS Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT</td><td>54724</td><td>10</td><td>C-4802-1500-9-704020-4002020-02</td><td>161</td><td>02-02-02-009-002-01 SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA</td><td>\$ 522.284.658</td></tr></tbody></table>							DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RFC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE ASIGNACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR	ALQUIL. DE BPO - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DESARROLLO DE VIGILANCIAS Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	54724	10	C-4802-1500-9-704020-4002020-02	161	02-02-02-009-002-01 SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 522.284.658
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RFC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE ASIGNACIÓN DEL GASTO	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR														
ALQUIL. DE BPO - SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA PROMOCIÓN DE DESARROLLO DE VIGILANCIAS Y AMENAZAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SUPERVISIÓN DE CONDICIONES Y OPORTUNIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INT	54724	10	C-4802-1500-9-704020-4002020-02	161	02-02-02-009-002-01 SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA	\$ 522.284.658														
NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA																				
2.2 INFORMACIÓN BANCARIA																				
CONSIGNAR EN EL BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A. NÚMERO DE CUENTA 118500550946 TIPO DE CUENTA AHORROS																				
3. OBSERVACIONES																				
4. ANTECIPO																				
VALOR A PAGAR \$ - A EN LETRAS AMORTIZACIÓN ANTECIPO \$ - CUOTA NÚMERO DE																				
5. APLICACIÓN DEL PAGO																				
<table><thead><tr><th>PAGO CORRIENTE</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td><td>\$ 522.284.658</td></tr><tr><td>GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA</td><td>\$</td></tr><tr><td>GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA</td><td>\$</td></tr><tr><td>TOTAL PAGO CORRIENTE</td><td>\$ 522.284.658</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR (A+B)</td><td>\$ 522.284.658</td></tr></tbody></table>							PAGO CORRIENTE	VALOR	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 522.284.658	GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	\$	GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	\$	TOTAL PAGO CORRIENTE	\$ 522.284.658	TOTAL A PAGAR (A+B)	\$ 522.284.658		
PAGO CORRIENTE	VALOR																			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 522.284.658																			
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA	\$																			
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	\$																			
TOTAL PAGO CORRIENTE	\$ 522.284.658																			
TOTAL A PAGAR (A+B)	\$ 522.284.658																			
SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO																				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL / SDG	ÁREA O C.E.	FIRMA																
CLAUDIA YANETH RANGEL PÉREZ	COORDINADORA CENTRO ZONAL BUCARAMANGA SUR	REGIONAL SANTANDER	CENTRO ZONAL BUCARAMANGA SUR																	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.E.	FIRMA																
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO / ÁREA O CENTRO ZONAL																				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	ÁREA O C.E.	FIRMA																
DIANA ISABEL PINEDA QUIROGA	CONTRATISTA- APOYO AL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA	REGIONAL SANTANDER	CENTRO ZONAL BUCARAMANGA SUR																	
RESPONSABLE DEL VIADO DE PAC																				
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA (dd/mm/aaaa)																	
CLAUDIA YANETH RANGEL PÉREZ	CENTRO ZONAL BUCARAMANGA SUR		15/04/2024																	
ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO ÚNICAMENTE POR LAS PAGADORAS																				
RECEPCIÓN DOCUMENTOS																				
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA																	
DEVOLUCIONES																				
NOMBRE QUIÉN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA																	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DESPUÉS DE EFECTUADA LA DEVOLUCIÓN																				
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA DE RECEPCIÓN	FIRMA																	

**LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO 68002092024 DEL CENTRO ZONAL
BUCARAMANGA SUR**

CERTIFICA

Que se verificó los documentos que a continuación relaciono presentados por la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL** con el NIT **900696969**, establecidos en la resolución 2926 de 2013 artículo 5 y CLÁUSULA 3. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO para el SEGUNDO desembolso y que dichos documentos se encuentran en el centro zonal:

Para el Segundo desembolso:

- Presupuesto inicial de ingresos y gastos avalado por el Comité Técnico Operativo y aprobado por el Supervisor y/o interventor
- Programación de aporte de la contrapartida y valores técnicos agregados, cuando aplique, avalados por el comité técnico operativo y aprobado por el supervisor y/o interventor.
- Cronograma de actividades correspondiente a la ejecución de las obligaciones contractuales relacionadas con la prestación del servicio.
- Certificado de cobertura que refleje el número de niños y niñas atendidas en el período anterior.
- El ciclo de menú de conformidad con lo establecido en la minuta patrón aprobado por el nutricionista del ICBF.
- Informe de la ejecución financiera del primer desembolso en con concordancia con el procedimiento de legalización de cuentas definido en los manuales operativos, este informe debe ser coherente con los costos de canasta del servicio y la información registrada mensualmente en SIM - Metas Sociales y Financieras.
- Informe de ejecución técnica y administrativa del período anterior que deberá tener el contenido previsto en los instrumentos que entregue para ello el ICBF.
- Copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, correspondiente al periodo anterior.
- Planilla de pago el talento humano o su equivalente, correspondiente al período anterior, acompañado del soporte de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales de todo el talento humano contratado para la ejecución del contrato.
- Reporte de información con calidad generado por el Sistema Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF, del 100% de los beneficiarios atendidos, con el 100% de la información de los procesos de formación a familias que hayan asistido a las jornadas de formación de acuerdo con el manual y el 100% de la respectiva toma nutricional y el seguimiento realizado de acuerdo con el estado nutricional, según los manuales operativos de la modalidad.
- Registro, actualización y reporte del 100% de los datos con calidad del talento humano con su respectivo perfil profesional y cargo con el cual se desempeña en las UDS y contratado para la ejecución, en el Sistema de Información que el ICBF disponga.
- Reporte generado por el Sistema de Información del 100% de las UDS asociadas al contrato, manteniendo el código del Sistema de Información Cuéntame o aquel que se disponga por parte del ICBF y actualizando los datos del nombre, responsable o coordinador, los datos de georreferenciación, dirección exacta (según servicios públicos), teléfono y dotación de materiales culturales entregados en

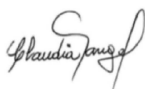
el marco de la política pública de primera infancia y la dotación de acuerdo a la guía orientadora para la compra de la dotación en Modalidades de educación inicial en el marco de la atención integral (cuando el ICBF lo disponga).

- Registro Mensual de Asistencia -RAM en el instrumento que defina el ICBF según la atención.
- Copia del contrato de comodato firmado cuando aplique.
- Documento equivalente que dé cuenta al perfeccionamiento del negocio jurídico cualquiera que sea su tipología, o acto jurídico, respecto a la disposición del bien inmueble donde se prestará el servicio de atención a la Primera Infancia (por ejemplo: contrato de arrendamiento, contrato de comodato, certificado de libertad y tradición, o el documento idóneo donde se acredite dicha condición según corresponda)
- Soportes de la implementación de los planes de formación y acompañamiento a familias y cualificación del talento humano.
- Reporte de compras locales de alimentos realizadas en el período correspondiente al desembolso, discriminando el valor total del componente alimentario.

SEGUNDO DESEMBOLSO

1. F5 -certificación de pago de contratos prestación de servicios y programas diferentes a honorarios y viáticos 1
2. Certificado del supervisor
3. Factura o su equivalente, anexando las notas débito o crédito, si las hay, debidamente firmados por el contratista, acompañado de la copia de la resolución que determina la autorización de la numeración y vigencia si esta no se evidencia en la factura.
4. Certificado de paz y salvo de proveedores
5. Certificado de paz y salvo de prestaciones sociales y parafiscales
6. Planilla de seguridad social (ultimo pago realizado por el operador)
7. Informe del supervisor.

Para constancia se firma en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de abril del 2024



CLAUDIA YANETH RANGEL PEREZ
Coordinador Centro Zonal Sur
Regional Santander

Aprobó: Claudia Yaneth Rangel Pérez - Coordinadora Centro Zonal Bucaramanga Sur -Regional Santander.

Revisó: Claudia Yaneth Rangel Pérez - Coordinadora Centro Zonal Bucaramanga Sur -Regional Santander.

Proyectó: Diana Isabel Pineda Quiroga – Contratista - Centro Zonal Bucaramanga Sur - Regional Santander.



Florida blanca 8 de abril de 2.024

**CUENTA DE COBRO No 1 DEL CONTRATO DE APORTES No 68002092024
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (I.C.B.F.)**

DEBE A:

1. la Fundación para el desarrollo social y cultural Gabriela Mistral , identificada con NIT No 900.696.969-2 la suma de **QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L** (\$522.284.658), pagados por concepto de SEGUNDO desembolso correspondiente a los meses de marzo y abril de 2.024, según contrato de aportes No **68002092024**, conforme a lo establecido en la cláusula sexta, VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, entrega los aportes a los que se compromete en el presente contrato de acuerdo a como se describe a continuación

No cupos 789 Modalidad DIMF.

CENTRO ZONAL	MODALIDAD	CONCEPTO	CUPOS	VR A PAGAR	DESCUENTOS	VR A GIRAR
FLORIDA BLANCA	SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA DIMF FAMILIAR	ATENCION A LOS BENEFICIARIOS	789	522.284.658		522.284.658
VALOR TOTAL			789	522.284.658	-	522.284.658
VALOR A PAGAR						522.284.658

VALOR A GIRAR **QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L** (\$522.284.658)

Entidad Bancaria : Davivienda
Número de Cuenta : 110500056046
Tipo de Cuenta : Ahorros cuenta maestra

Atentamente

ROSANA MARCELA ROYERO CASTILLO
Representante Legal
CC No 39.004.748



Florida blanca, abril 08 de 2024

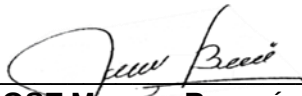
CERTIFICACION DE PAGOS A PROVEEDORES

El (la) suscrito CONTADOR de la Entidad Administradora del Servicio **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL “FUNDAINGAMI”**.

CERTIFICA:

1. Que en fecha 28 de febrero de 2024 el representante legal de **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL “FUNDAINGAMI”** suscribió el contrato de aportes No.68002092024 con el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (**ICBF**). Cuyo objeto contractual es; “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA “POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE”.
2. Que en la cláusula No 2 OBLIGACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO, ítem 2.18 dice Cumplir oportunamente con los pagos a proveedores y prestadores de servicios profesionales y técnicos que vincule a la operación del servicio.
3. Que la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL “FUNDAINGAMI”** se encuentra al día con el pago a proveedores, servicios públicos, arriendos, talento humano, aportes a seguridad social y salud, impuestos y tasas, con corte al 31 de marzo de 2024.
4. Que dicha información reposa en la contabilidad de esta entidad.

La presente certificación se emite a los 08 días del mes de abril de 2024



JOSE MANUEL BELTRÁN LÓPEZ
Contador

T.P. 81689-T
C.C # 72.150.577 de Barranquilla



Florida Blanca 8 abril de 2.024

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Yo, **ROSANA MARCELA ROYERO CASTILLO**, en calidad de Representante Legal de la **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL "FUNDAIGAMI"**, con NIT No 900.696.969-2, personería jurídica No 3448 del 18 de diciembre de 2.019, manifiesto que la entidad administradora de servicio se encuentra al día con pagos de seguridad social integral y parafiscales hasta la fecha

La presente se expide en Florida Blanca a los 08 días del mes de abril del año 2.024

Atentamente,

ROSANA MARCELA ROYERO CASTILLO
CC No 39.004.748
Celular 3015015538
Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900696969	2	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GM SANTANDER	CALLE 1B 1 BIS 25	PIEDRECUESTA-SANTANDER	3015015538	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-03	2024-04	565555282	9465521908	E	2024/04/15	2024/04/09	BANCO DAVIVIENDA	\$16,878,200

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
1	CC	1098704283	ALARCON ROJAS NINI JOHANNA	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
2	CC	1102386138	ALBA GOMEZ SILVIA DANIELA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
3	CC	1098669475	ALUCEMA AMADO CAROLINA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
4	CC	28296278	ANTELIZ MANTILLA ESPERANZA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
5	CC	37617542	ARENAS NIÑO DIANA ROCIO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
6	CC	1095917685	ARIAS ANDY YURLEY	230301	30	\$1,326,575	\$212,300	EPS017	30	\$1,326,575	\$165,900	CCF39	30	\$1,326,575	\$53,100	14-11	30	\$1,326,575	\$13,900	30	\$1,326,575	\$66,400
7	CC	37619764	AVILA CARREÑO CARMEN JOHANA	230301	30	\$1,501,743	\$240,300	EPS037	30	\$1,501,743	\$187,800	CCF39	30	\$1,501,743	\$60,100	14-11	30	\$1,501,743	\$15,700	30	\$1,501,743	\$75,200
8	CC	28496757	BELTRAN HERNANDEZ LUZ MILDA	25-14	30	\$1,326,575	\$212,300	EPS037	30	\$1,326,575	\$165,900	CCF39	30	\$1,326,575	\$53,100	14-11	30	\$1,326,575	\$13,900	30	\$1,326,575	\$66,400
9	CC	1098645932	CAMACHO CANCINO MONICA LISSETH	230301	30	\$1,501,743	\$240,300	EPS037	30	\$1,501,743	\$187,800	CCF39	30	\$1,501,743	\$60,100	14-11	30	\$1,501,743	\$15,700	30	\$1,501,743	\$75,200
10	CC	63448970	CARRERO LARROTA LUZ ESTELA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
11	CC	28496869	CASTELLANOS GUTIERREZ GLORIA INES	25-14	30	\$1,326,575	\$212,300	EPS037	30	\$1,326,575	\$165,900	CCF39	30	\$1,326,575	\$53,100	14-11	30	\$1,326,575	\$13,900	30	\$1,326,575	\$66,400
12	CC	1102351613	DIAZ MANRIQUE ANDREA CATHERINE	230201	30	\$1,501,743	\$240,300	EPS005	30	\$1,501,743	\$187,800	CCF39	30	\$1,501,743	\$60,100	14-11	30	\$1,501,743	\$15,700	30	\$1,501,743	\$75,200
13	CC	1098781184	DIAZ LEON SILVIA JULIANA	25-14	30	\$1,501,743	\$240,300	EPS037	30	\$1,501,743	\$187,800	CCF39	30	\$1,501,743	\$60,100	14-11	30	\$1,501,743	\$15,700	30	\$1,501,743	\$75,200
14	CC	63513850	GAMBOA RAMIREZ MARINELLA	25-14	30	\$1,326,575	\$212,300	EPS002	30	\$1,326,575	\$165,900	CCF39	30	\$1,326,575	\$53,100	14-11	30	\$1,326,575	\$13,900	30	\$1,326,575	\$66,400
15	CC	37544675	GELVEZ CHIQUILLO YASMIN	230301	30	\$1,501,743	\$240,300	EPS046	30	\$1,501,743	\$187,800	CCF39	30	\$1,501,743	\$60,100	14-11	30	\$1,501,743	\$15,700	30	\$1,501,743	\$75,200
16	CC	1007900941	HERNANDEZ VANEGAS DERLY DAYANA	230301	30	\$1,326,575	\$212,300	EPS005	30	\$1,326,575	\$165,900	CCF39	30	\$1,326,575	\$53,100	14-11	30	\$1,326,575	\$13,900	30	\$1,326,575	\$66,400
17	CC	1102371343	HERNANDEZ SERRANO DEYCI PAOLA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS046	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
18	CC	37619118	HERNANDEZ DIETES DURLLEY ANDREA	230301	30	\$1,501,743	\$240,300	EPS046	30	\$1,501,743	\$187,800	CCF39	30	\$1,501,743	\$60,100	14-11	30	\$1,501,743	\$15,700	30	\$1,501,743	\$75,200
19	CC	1102375476	HERNANDEZ MENDOZA MAYERLY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS046	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
20	CC	63439767	JIMENEZ ANA VICTORIA	25-14	30	\$1,501,743	\$240,300	EPS037	30	\$1,501,743	\$187,800	CCF39	30	\$1,501,743	\$60,100	14-11	30	\$1,501,743	\$15,700	30	\$1,501,743	\$75,200
21	CC	1102548058	LEON DIAZ LEIDY JOHANA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
22	CC	1095804558	MORENO ROBLES YENNY ZORAIDA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
23	CC	37319463	PACHECO CARRASCAL LUZ MERY	25-14	30	\$1,501,743	\$240,300	EPS037	30	\$1,501,743	\$187,800	CCF39	30	\$1,501,743	\$60,100	14-11	30	\$1,501,743	\$15,700	30	\$1,501,743	\$75,200
24	CC	63450067	PEÑA GARCIA CLAUDIA JULIANA	25-14	30	\$1,501,743	\$240,300	EPS046	30	\$1,501,743	\$187,800	CCF39	30	\$1,501,743	\$60,100	14-11	30	\$1,501,743	\$15,700	30	\$1,501,743	\$75,200
25	CC	1098722892	PULIDO CARREÑO LEIDY KATHERINE	230201	30	\$1,326,575	\$212,300	EPS042	30	\$1,326,575	\$165,900	CCF39	30	\$1,326,575	\$53,100	14-11	30	\$1,326,575	\$13,900	30	\$1,326,575	\$66,400
26	CC	1098672498	ROJAS QUINTERO JESSICA PAOLA	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
27	CC	1102371595	SANMIGUEL MUÑOZ LAURA JULIANA	230301	30	\$1,501,743	\$240,300	EPS037	30	\$1,501,743	\$187,800	CCF39	30	\$1,501,743	\$60,100	14-11	30	\$1,501,743	\$15,700	30	\$1,501,743	\$75,200
28	CC	1094369986	SANTAFE GONZALEZ SANDRA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000

29	CC	1102382594	VARGAS GAMBOA WENDY YURLEY	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
30	CC	28495523	VASQUEZ DE SANMIGUEL MARY	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
31	CC	1098789504	VERA JAIMES LEYDY ROSIO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
32	CC	63493189	VILLANOVA TORRES NANCY YANNETH	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF39	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$1,300,000	\$65,000
Total Afiliados(32)						\$43,776,880	\$7,004,800			\$43,776,880	\$5,473,400			\$43,776,880	\$1,751,600			\$43,776,880	\$458,000		\$43,776,880	\$2,190,400

RESUMEN DE PAGO																							
RIESGO			CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR									
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)						32		\$7,004,800		\$0		\$0		\$7,004,800									
COLFONDOS			231001	800,227,940	6	1		\$208,000		\$0		\$0		\$208,000									
COLPENSIONES			25-14	900,336,004	7	14		\$3,054,100		\$0		\$0		\$3,054,100									
PORVENIR			230301	800,224,808	8	15		\$3,290,100		\$0		\$0		\$3,290,100									
PROTECCION			230201	800,229,739	0	2		\$452,600		\$0		\$0		\$452,600									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						32		\$458,000		\$0		\$0		\$458,000									
ARL SURA			14-11	890,903,790	5	32		\$458,000		\$0		\$0		\$458,000									
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)						32		\$1,751,600		\$0		\$0		\$1,751,600									
CAJASAN			CCF39	890,200,106	1	32		\$1,751,600		\$0		\$0		\$1,751,600									
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)						32		\$5,473,400		\$0		\$0		\$5,473,400									
COOSALUD EPS			EPS042	900,226,715	3	1		\$165,900		\$0		\$0		\$165,900									
COOSALUD MOVILIDAD			ESSC24	900,226,715	3	1		\$162,500		\$0		\$0		\$162,500									
FAMISANAR			EPS017	830,003,564	7	3		\$490,900		\$0		\$0		\$490,900									
NUEVA E.P.S.			EPS037	900,156,264	2	16		\$2,758,600		\$0		\$0		\$2,758,600									
SALUD MIA EPS			EPS046	900,914,254	1	5		\$888,400		\$0		\$0		\$888,400									
SALUD TOTAL			EPS002	800,130,907	4	2		\$328,400		\$0		\$0		\$328,400									
SANITAS			EPS005	800,251,440	6	4		\$678,700		\$0		\$0		\$678,700									
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						32		\$1,313,800		\$0		\$0		\$1,313,800									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			PAICBF	899,999,239	2	32		\$1,313,800		\$0		\$0		\$1,313,800									
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						32		\$876,600		\$0		\$0		\$876,600									
SENA			PASENA	899,999,034	1	32		\$876,600		\$0		\$0		\$876,600									
TOTAL						32		\$16,878,200		\$0		\$0		\$16,878,200									