No. GS- 2025- 041356 - DECAL 3.1

Manizales, 04/04/2025

Señor coronel
DAVE ANDERSON FIGUEROA CASTELLANOS
Comandante Policía Metropolitana de Manizales
Cra 25 # 32-50 Manizales, Caldas

ASUNTO: informe de supervisión contrato N° 91-7-20191-24

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/03/2025	Hasta	31/03/2025

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. **GS-2024-120966-DECAL** del **09/12/2024**, el señor (a) teniente coronel **FERNANDO MURILLO SABOGAL**, obrando en calidad de comandante Policía Metropolitana de Manizales, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora PT. **LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GALLEGO.**

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: (03)**

1. Informe de supervisión del mes **DICIEMBRE 2024** del periodo comprendido entre el **09/12/2024 al 31/12/2024**, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-004469-DECAL**
2. Informe de supervisión del mes **ENERO 2025** del periodo comprendido entre el **01/01/2025 al 31/01/2025**, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-015131-DECAL**
3. Informe de supervisión del mes **FEBRERO 2025** del periodo comprendido entre el **01/02/2025 al 28/02/2025**, presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-029788-DECAL**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**N° 91-7-20191-24**

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CENTRO DE CONTACTOS PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, RECORDATORIO DE CITAS Y REASIGNACIÓN DE CITAS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS"
Contratista	LIAN BPO S.A.S **N.I.T. 900.271.394 - 3**
Representante legal	YERLY ANDREA SALAZAR VEGA CC. 1.082.215.054 de Yaguará Huila
Valor inicial del contrato u orden de compra	**SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($62.108.353,00)** MTE distribuidos de la siguiente manera: **DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS ($16.809.053,00) MCTE vigencia 2024, y CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS PESOS** ($45.299.300,00) MCTE **vigencia 2025**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**TREINTA Y UN MILLÓNES DE PESOS MCTE ($31.000.000) PARA LA VIGENCIA 2025**
Valor total del contrato u orden de compra	**NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($93.108.353,00) MTE** distribuidos de la siguiente manera: **DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS ($16.809.053,00) MCTE vigencia 2024, y SETENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DE PESOS $ ($76.299.300,00)** MCTE **vigencia 2025**
Plazo de ejecución inicial	**PLAZO DE EJECUCIÓN** 03 MESES + 22 DÍAS
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**FECHA DE INICIO** 09/12/2024
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**31/03/2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**FECHA DE INICIO** 01/04/2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	**FECHA DE TERMINACIÓN** 20/04/2025
Adiciones	**FECHA FIRMO ADICIÓN** 03/03/2025
Modificatorios	N/A
Prorrogas	**PRO 001** 20 DIAS HASTA 20/04/2025
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Se tiene comunicación telefónica al número 3224065871 con el señor HENRY GAMBOA
- Se tiene comunicación mediante correo electrónico: supervisor.bac.caf@lianbpo.com.co

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Cumplir con el objeto contractual.	SI	Ninguna

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	Ninguna
3. Responder en los plazos que la Unidad Prestadora de Salud Caldas del Departamento de Policía Caldas establezca en cada caso los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	Ninguna
4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Ninguna
5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contratos del Departamento de Policía Caldas dentro de los tres (3) días Calendario siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.	SI	Ninguna
6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, Penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	Ninguna
7. No acceder a peticiones de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el contratista deberá informar de tal evento al Comando de Policía Caldas y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	Ninguna
8. En el caso que, durante el tiempo de ejecución del contrato, surja una situación de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar inmediatamente por escrito a la contraparte correspondiente con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.	SI	Ninguna
9. Cumplir con todas las condiciones técnicas y del servicio.	SI	Ninguna
10. Constituir en debida forma y publicar en el SECOP II, dentro del plazo estipulado la garantía única.	SI	Ninguna
11. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Ninguna
12. No estar reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA	SI	Ninguna
13. El contratista que realice cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular la prioridad con que debe presentar informes.	SI	Ninguna
14. Cumplir con el Artículo 10. "Obligaciones del Generador" del Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral".	SI	Ninguna
15. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Ninguna
16. El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "por medio del cual se expide el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2020 "Por la Cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".	SI	Ninguna
17. Presentar las garantías a que haya lugar dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes en forma física, del mismo modo publicado en la plataforma SECOP II, las cuales son requeridas por la entidad.	SI	Ninguna
18. El contratista deberá asistir al área de contratos de la Unidad Prestadora de Salud Caldas a firmar la minuta, adiciones y/o prórrogas dentro del plazo establecido.	SI	Ninguna

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
1. Contar durante toda la vigencia contrato con la capacidad de los agentes requeridos.	SI	Ninguna
2. Abstenerse de utilizar la información entregada por el contratante para cualquier fin distinto a la ejecución del contrato.	SI	Ninguna
3. Responder ante la entidad y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad a para el desarrollo de las actividades contratadas.	SI	Ninguna
4. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de la entidad Compradora eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	SI	Ninguna
5. Entregar la información requerida por las entidades para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	SI	Ninguna

6. Entregar a la entidad un reporte de los servicios prestados al amparo del contrato, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia, diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del contrato.	SI	Ninguna
7. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad y/o sus beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	SI	Ninguna
8. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 1581 de 2012 en su calidad de encargado del tratamiento de los datos personales	SI	Ninguna
9. Adoptar medidas de seguridad para mitigar las vulnerabilidades.	SI	Ninguna
10. Capacitar a los Agentes según modalidad de acuerdo a los requisitos establecidos y en los horarios acordados por la Entidad	SI	Ninguna
11. Contar y ejecutar en los casos que sea necesario los planes de contingencia establecidos para garantizar la continuidad del servicio a la entidad compradora	SI	Ninguna
12. Realizar back up constante a la información adquirida a través de la prestación de Servicios BPO.	SI	Ninguna
13. Buscar la causa raíz de las fallas en la solución tecnológica que afectan la prestación de los servicios amparados por el contrato. En todo caso, el Proveedor debe garantizar el funcionamiento del servicio mediante soluciones alternativas.	SI	Ninguna
14. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución del contrato.	SI	Ninguna
15. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en la invitación.	SI	Ninguna
16. Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de la Entidad por la prestación de Servicios BPO.	SI	Ninguna
17. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de la entidad eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	SI	Ninguna
18. Atender los cambios solicitados por la Entidad, respecto a configuraciones de los servicios contratados (por ejemplo, cambios en el menú del IVR), en un plazo máximo de 5 días hábiles.	SI	Ninguna
19. Realizar actividades de promoción y prevención tales como: pausas activas, dotación elementos puesto de trabajo, entrega de elementos de protección personal y actividades de bienestar entre otros; al recurso humano que vincule para la prestación del servicio	SI	Ninguna

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	SERVICIO	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	CUMPLE SI / NO
1	Agente general	Agente general/ Jornada Ordinaria/ técnico	3	SI
2	Supervisor de Servicios	Jornada Ordinaria/ Detallada	1	SI
3	Troncal SIP	NA	30	SI
4	Plataforma de Centro de Contacto para Agente	Omnicanal	3	SI

SERVICIOS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE SI / NO
5	Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva	Voz profesional	1	SI
6	Hora desarrollo	NA	1	SI
7	Mensaje SMS (Short Message Service)	SMS en una vía	1	SI
8	Minuto IVR (Interactive Voice Response) – Enrutador	NA	1	SI
9	Minutos de conexión outbound/Inbound	Outbound de fijo a celular	1	SI

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se presenta informe sobre el incumplimiento del contrato – Call Center bajo numero de comunicado GS-2024-124503-DECAL, en el cual se presentan una serie de irregularidades que se han identificado en relación al servicio proporcionado por el Call Center.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 112 días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando 20 días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana dentro de los (45) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la ventanilla de Central de Cuentas de la Unidad, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la Firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.
De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así.

- Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la Policía Metropolitana de Manizales UPRES Caldas, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 — DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.
NOTA: De conformidad con lo establecido en la CIRCULAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN del 26 de diciembre de 2023, el proceso para la validación de documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la DIAN como Software Propio, "FACTURADOR SIIF NACION". Por consiguiente, las entidades deberán ajustarse a los requisitos y parámetros allí establecidos para el trámite de facturación electrónica, igualmente para las entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente, deberán cumplir con el proceso de emisión de documento soporte.
Para la estructura del presente texto, el contratista deberá comunicarse con el supervisor designado.
PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA LA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN): Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario contratista, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.
LAS FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS EN MEDIO FÍSICO LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.
REQUISITOS PARA EL PAGO
Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentación de las cuentas médicas presentadas a la Policía Metropolitana de Manizales UPRES Caldas, cuya actividad es imprescindible en los procesos de organización archivística, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada.
El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas la Policía Metropolitana de Manizales UPRES Caldas dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:
a). Factura de venta original o documento equivalente que cumpla con los requerimientos de ley, junto con la documentación soporte para el respectivo trámite para el pago, la cual deberá publicarse en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

b). Certificación donde conste que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, expedido por el representante legal y/o revisor fiscal de acuerdo a la normatividad vigente.
C) Recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato (posterior a la auditoria de la Unidad Prestadora de Salud Caldas.
d) Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente

e) EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

f) Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada

PLATAFORMA SECOP II: El oferente a quien se le adjudique el presente proceso deberá cargar la factura, con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del contrato y poder realizar el pago respectivo.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. **Balance general de pagos y entregas**		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 93,108,353	**100%**
Valor total de las entregas	$ 61,358,144	**65.90%**
Valor total facturado	$ 61,358,144	**65.90%**
Valor facturado pendiente de pago	$ 21,031,885	**22.59%**
Valor pagado	$ 40,326,259	**43.31%**
Valor pendiente de entrega	$ 31,750,209	**34.10%**

a. **Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
RAD 243 DEL 31/03/2025	$21.031.885	31/03/2025	$21.031.885	FE10635	$21.031.885	$ 0	PENDIENTE PAGO TESORERIA

4.2 Entrada de Bienes: No aplica

5 RECOMENDACIONES

N/A

6 CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI X	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

PATRULLERA LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GALLEGO
INTEGRANTE UPRES CALDAS
Supervisor N° 91-7-20191-24
CORREO ELECTRONICO: LUZ.RODRIGUEZ2866@CORREO.POLICIA.GOV.CO
CEL. 3042454133

Ciudad y fecha:	Manizales, 31 DE MARZO DEL 2025
Unidad:	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra: Contrato de obra: Contrato de consultoría: Contrato de prestación de servicios: X Contrato de compraventa: Contrato de suministro: Contrato interadministrativo:
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	91-7-20191-24
Constancia de recibido No.	03
Contratista:	LIAN BPO S.A.S
NIT del contratista:	900.271.394 - 3
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CENTRO DE CONTACTOS PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, RECORDATORIO DE CITAS Y REASIGNACIÓN DE CITAS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS"
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($62.108.353,00) MTE distribuidos de la siguiente manera: DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS ($16.809.053,00) MCTE vigencia 2024, y CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS PESOS ($45.299.300,00) MCTE vigencia 2025
Plazo de ejecución:	DESDE EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE MARZO DE 2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A
Lugar de ejecución y/o entrega	Unidad prestadora de Salud Caldas
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	PATRULLERA LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GALLEGO INTEGRANTE UPRES CALDAS CONTRATO NO. 91-7-20191-24

Fecha de entrega certificada:	Del 01 al 28 de FEBRERO DEL 2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025.	
Acta de recepción de bienes	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
UPRES CALDAS	16	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CENTRO DE CONTACTOS PARA LA ASIGNACIÓN, CANCELACIÓN, RECORDATORIO DE CITAS Y REASIGNACIÓN DE CITAS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS A LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS"	$21.031.855	$21.031.855	N/A	$21.031.855

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FE 10635	26/03/2025	$21.031.855	N/A	$21.031.855
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$21.031.855	N/A	$21.031.855

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista ha cumplido con todo lo relacionado en el objeto de la orden de compra y los ítems contratados, en términos de calidad, oportunidad. Al revisar la facturación se evidencia que corresponde a servicios prestados por este centro de contacto y a los valores establecidos el en mismo.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

ITEM	SERVICIO	CARACTERISTICAS	CANTIDAD	CUMPLE SI / NO
1	Agente general	Agente general/ Jornada Ordinaria/ técnico	3	SI
2	Supervisor de Servicios	Jornada Ordinaria/ Detallada	1	SI
3	Troncal SIP	NA	30	SI
4	Plataforma de Centro de Contacto para Agente	Omnicanal	3	SI

SERVICIOS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE SI / NO

INTEGRANTE UPRES CALDAS

5	Grabación anuncios IVR (Interactive Voice Response) Respuesta de Voz Interactiva	Voz profesional	1	SI
6	Hora desarrollo	NA	1	SI
7	Mensaje SMS (Short Message Service)	SMS en una vía	1	SI
8	Minuto IVR (Interactive Voice Response) – Enrutador	NA	1	SI
9	Minutos de conexión outbound/Inbound	Outbound de fijo a celular	1	SI

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

PATRULLERA LUZ ADRIANA RODRIGUEZ GALLEGO
INTEGRANTE UPRES CALDAS
CONTRATO NO. 91-7-20191-24

LIAN BPO

Factura Electrónica De Venta No
FE No. 10635

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083212420 que habilita desde FE 10552 hasta FE 20000. Vence 2025-11-12

LIAN BPO SAS

Nit 900271394

Régimen Simple

Actividad Economica CIIU 8291

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALEZ UPRES CALDA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900805219 6	#$16-01-02-044;18-2024-24;luz.rodriguez2866@correo.policia.gov.co#$	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CALLE 67 ESQUINA AV LA S	Pereira / 8889299		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/03/2025	10/05/2025	YAMIR CORTES GARCIA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S001	SERVICIOS DE CALL CENTER Agente en sitio	2	Und.	3.923.068	19%	745.383	7.846.136
2	S001	SERVICIOS DE CALL CENTER Supervisor de servicios	1	Und.	5.711.200	19%	1.085.128	5.711.200
3	S001	SERVICIOS DE CALL CENTER Troncal SIP	30	Und.	40.924	19%	7.776	1.227.720
4	S001	SERVICIOS DE CALL CENTER Plataforma de centro de contacto para agente	3	Und.	300.975	19%	57.185	902.925
5	S001	SERVICIOS DE CALL CENTER Mensaje SMS	4.548	Und.	8	19%	2	38.203
6	S001	SERVICIOS DE CALL CENTER Minutos de conexión	2.398	Und.	49	19%	9	116.879
7	S001	SERVICIOS DE CALL CENTER Agente en sitio (14 días)	1	Und.	1.830.765	19%	347.845	1.830.765

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	17.673.828
DESCUENTO	0
IVA	3.358.027
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.031.855
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.031.855

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2025 17:27:33

Cll 9 7 59 Teléfono 3103157037 Neiva

Correo Electrónico contabilidad@lianbpo.com.co

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a491e4a8c0c907305cb65008168f5c2cdef66ca36e652c84f0dc68300a3eb043b79e81d5f5369beb05ce5d2728fa3f9c --Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2025 17:52:43

LIAN BPO

Neiva, 01 de abril de 2025

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

YERLY ANDREA SALAZAR VEGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.082.215.054, en mi condición de Representante Legal, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva - Huila, al primer (01) día del mes de abril de 2025.

YERLY ANDREA SALAZAR VEGA
C.C 1.082.215.054
Representante legal

www.lianbpo.com.co

LIAN BPO

Neiva, 21 de marzo de 2025

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

YERLY ANDREA SALAZAR VEGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.082.215.054, en mi condición de Representante Legal, certifico que la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva - Huila, al veintiuno (21) días del mes de marzo de 2025.

YERLY ANDREA SALAZAR VEGA
C.C 1.082.215.054
Representante legal

www.lianbpo.com.co

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 900271394	3	LIAN BPO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 9 7-59 Centro	NEIVA-HUILA	8714332	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1428399519	9485021757	E	2025/04/24	2025/04/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$47,083,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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: PRINCIPAL (74 Afiliados)						$116,569,482	$18,836,100			$122,263,482	$5,374,800			$114,576,582	$4,583,000			$119,416,482	$606,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO DE TRABAJO 1 (72 Afiliados)						$113,722,482	$18,380,500			$119,416,482	$5,260,800			$111,777,032	$4,470,900			$116,569,482	$592,000		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (72 Afiliados)						$113,722,482	$18,380,500			$119,416,482	$5,260,800			$111,777,032	$4,470,900			$116,569,482	$592,000		$0	$0
1	CC	1003815636	AGUIRRE DIEGO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1075289918	AMAYA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1003802057	ARIAS JUAN	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS041	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
4	CC	1003802057	ARIAS JUAN	230301	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF32	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
5	CC	1003802057	ARIAS JUAN	230301	1	$47,450	$5,700	EPS041	1	$47,450	$0	CCF32	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
6	CC	1075259940	AROCA CARLOS	230301	28	$1,380,804	$221,000	EPS037	28	$1,380,804	$55,300	CCF32	28	$1,380,804	$55,300	14-11	28	$1,380,804	$7,300	28	$0	$0
7	CC	1075259940	AROCA CARLOS	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
8	CC	1003804217	BELLO LAURA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
9	CC	1003804217	BELLO LAURA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	2	$94,900	$3,800	14-11	2	$94,900	$0	2	$0	$0
10	CC	1003865255	CABRERA LAURA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
11	CC	1075302658	CAMPOS ANGIE	230301	30	$1,722,771	$275,700	EPS037	30	$1,722,771	$69,000	CCF32	30	$1,722,771	$69,000	14-11	30	$1,722,771	$9,000	30	$0	$0
12	CC	1024463598	CAMPOS EDWIN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
13	CC	1007105669	CARVAJAL KAREN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
14	CC	1075317290	CASTAÑEDA CATALINA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF32	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
15	CC	1075317290	CASTAÑEDA CATALINA	230201	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$7,600	CCF32	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$1,000	4	$0	$0
16	CC	1075277682	CASTRO CAMILA	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0
17	CC	1075277682	CASTRO CAMILA	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
18	CC	1003821730	CASTRO JUAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
19	CC	1124861226	CORDOBA JENNIFER	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
20	CC	1124861226	CORDOBA JENNIFER	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
21	CC	1075307891	CORTES YAMIR	230301	30	$1,479,432	$236,800	EPS037	30	$1,479,432	$59,200	CCF32	30	$1,479,432	$59,200	14-11	30	$1,479,432	$7,800	30	$0	$0
22	CC	80809903	CRUZ NELSON	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
23	CC	1077225385	CUELLAR MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
24	CC	1004062007	CUENCA JAIME	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
25	CC	1004062007	CUENCA JAIME	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
26	CC	1075281375	CUENCA NUBY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
27	CC	1104777250	ESCARRIA KELY	25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS037	22	$1,043,900	$41,800	CCF32	18	$854,100	$34,200	14-11	22	$1,043,900	$0	18	$0	$0
28	CC	1104777250	ESCARRIA KELY	25-14	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF32	8	$379,600	$15,200	14-11	8	$379,600	$2,000	8	$0	$0
29	CC	1110455250	ESPITIA ADRIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
30	CC	1075216894	FERREIRA LUISA	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF32	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$16,800	30	$0	$0
31	CC	1233497446	GAMBOA HENRY	230301	30	$1,500,084	$240,100	EPS037	30	$1,500,084	$60,100	CCF32	30	$1,500,084	$60,100	14-11	30	$1,500,084	$7,900	30	$0	$0
32	CC	1005863584	GAMBOA KELLY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
33	CC	26420897	GONZALEZ ROCIO	25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0
34	CC	26420897	GONZALEZ ROCIO	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
35	CC	1075268496	GUTIERREZ DIANA	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	6	$284,700	$11,400	14-11	29	$1,376,050	$0	6	$0	$0
36	CC	1075268496	GUTIERREZ DIANA	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$300	1	$0	$0
37	CC	1075298475	HERNANDEZ LANY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	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
38	CC	1193138574	LOPEZ LINDA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
39	CC	1029880388	LOZANO JAAN PIERE	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
40	CC	1018486092	MARTINEZ DANIELA	230201	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF32	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0
41	CC	1075271226	MORALES LUISA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
42	CC	1075318668	MUELA KATHERINE	231001	30	$1,640,734	$262,600	EPS037	30	$1,640,734	$65,700	CCF32	30	$1,640,734	$65,700	14-11	30	$1,640,734	$8,600	30	$0	$0
43	CC	1081394691	MUÑOZ ESLENDY		0	$0	$0	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
44	CC	1075304328	NINCO ANGIE	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF32	27	$1,281,150	$51,300	14-11	27	$1,281,150	$6,700	27	$0	$0
45	CC	1075304328	NINCO ANGIE	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF32	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
46	CC	1075304328	NINCO ANGIE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
47	CC	25112332	NOREÑA YUDITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
48	CC	1079173595	OLIVEROS MARIA	25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
49	CC	1075214841	ORTIGOZA LINA	231001	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF32	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$4,500	18	$0	$0
50	CC	1075214841	ORTIGOZA LINA	231001	12	$569,400	$91,200	EPS037	12	$569,400	$22,800	CCF32	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$0	12	$0	$0
51	CC	1007761498	OSSO MAYRA	230301	30	$1,479,432	$236,800	EPS037	30	$1,479,432	$59,200	CCF32	30	$1,479,432	$59,200	14-11	30	$1,479,432	$7,800	30	$0	$0
52	CC	1075318115	PALOMINO YULISZA	230301	30	$1,509,506	$241,600	EPS037	30	$1,509,506	$60,400	CCF32	30	$1,509,506	$60,400	14-11	30	$1,509,506	$7,900	30	$0	$0
53	CC	1075228920	PARDO STEPHANIE	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
54	CC	1019053273	PATRON DIANIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
55	CC	1075791192	PEÑA ERICK		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
56	CC	1077720941	PENAGOS YULEIDY	25-14	30	$1,479,432	$236,800	EPS037	30	$1,479,432	$59,200	CCF32	30	$1,479,432	$59,200	14-11	30	$1,479,432	$7,800	30	$0	$0
57	CC	1003805018	PERDOMO ANGELA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
58	CC	1004305088	PERDOMO ANGELICA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
59	CC	1110469481	PEREZ JOLLIE	230301	30	$1,722,771	$275,700	EPS005	30	$1,722,771	$69,000	CCF32	30	$1,722,771	$69,000	14-11	30	$1,722,771	$9,000	30	$0	$0
60	CC	52960377	PLAZAS DIANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
61	CC	1075292400	POLANIA YESICA	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0
62	CC	1075292400	POLANIA YESICA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
63	CC	1082216081	QUIMBAYA MARCELA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS037	28	$1,328,600	$53,200	CCF32	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
64	CC	1075544776	QUINTANA ANA	230301	30	$1,479,432	$236,800	EPS037	30	$1,479,432	$59,200	CCF32	30	$1,479,432	$59,200	14-11	30	$1,479,432	$7,800	30	$0	$0
65	CC	1075259399	RAMIREZ ESTEFANY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
66	CC	1003952398	RAMON SERGIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
67	CC	1080295646	RIVERA YENNY	230201	30	$1,500,084	$240,100	EPS037	30	$1,500,084	$60,100	CCF32	30	$1,500,084	$60,100	14-11	30	$1,500,084	$7,900	30	$0	$0
68	CC	1003950702	RODRIGUEZ JUANITA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
69	CC	1083867364	ROJAS LINO	25-14	30	$9,555,000	$1,624,400	EPS005	30	$9,555,000	$382,200	CCF32	30	$9,555,000	$382,200	14-11	30	$9,555,000	$49,900	30	$0	$0
70	CC	1081160969	ROJAS OSVALDO	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
71	CC	1233692335	ROMERO JULIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
72	CC	1075291818	SAENZ NIDIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
73	CC	1082215054	SALAZAR YERLY	25-14	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS005	30	$9,000,000	$360,000	CCF32	30	$9,000,000	$360,000	14-11	30	$9,000,000	$47,000	30	$0	$0
74	CC	1078777006	SANCHEZ MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
75	CC	1077723123	SANDOVAL VALENTINA	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0
76	CC	1077723123	SANDOVAL VALENTINA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
77	CC	1082214405	TAMAYO MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
78	CC	1010022295	TORRES FELIPE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
79	CC	1084922560	TORRES MARLON		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
80	CC	1003950588	TRUJILLO JOSE	230201	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0
81	CC	1003950588	TRUJILLO JOSE	230201	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF32	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
82	CC	1075322445	UMBARILA ANGGELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
83	CC	1077721557	VALDERRAMA JULIETH		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
84	CC	1075248384	VEGA ANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
85	CC	1193033898	VELA VALENTINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
86	CC	55164849	VILLA YANETH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	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
87	CC	1077225294	VILLALBA SANTIAGO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
88	CC	1075262756	ZAMBRANO YESSICA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
89	CC	1075265478	ZARATE LUISA	231001	13	$616,850	$98,700	EPS037	13	$616,850	$24,700	CCF32	13	$616,850	$24,700	14-11	13	$616,850	$3,300	13	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,799,550	$112,100					$2,847,000	$14,700		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)				$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,799,550	$112,100					$2,847,000	$14,700		$0	$0
90	CC	1077224423	NINCO SELENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
91	CC	1075249692	QUIZA LEIDY	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF32	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$7,200	29	$0	$0
92	CC	1075249692	QUIZA LEIDY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF32	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$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: COMFANDI (21 Afiliados)						$29,717,900	$4,755,700			$29,717,900	$1,189,800			$29,290,850	$1,172,700			$29,717,900	$148,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGI 1 (21 Afiliados)						$29,717,900	$4,755,700			$29,717,900	$1,189,800			$29,290,850	$1,172,700			$29,717,900	$148,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (21 Afiliados)						$29,717,900	$4,755,700			$29,717,900	$1,189,800			$29,290,850	$1,172,700			$29,717,900	$148,600		$0	$0
93	CC	31323159	BERRIO CAROLINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
94	CC	1234191019	CAICEDO HECTOR	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
95	CC	31582642	ERAZO MONICA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
96	CC	66931523	HOYOS YAMILETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
97	CC	63469124	JARAMILLO MEIVER	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
98	CC	1143871403	MOSQUERA NATHALIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
99	CC	1130598556	OBANDO CLAUDIA	25-14	28	$1,328,600	$212,600	EPS012	28	$1,328,600	$53,200	CCF57	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
100	CC	1130598556	OBANDO CLAUDIA	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS012	2	$94,900	$3,800	CCF57	1	$47,450	$1,900	14-11	2	$94,900	$0	1	$0	$0
101	CC	66858664	OVALLE NORMA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
102	CC	1107533765	PANDARES REBECA	230201	18	$854,100	$136,700	EPS042	18	$854,100	$34,200	CCF57	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$0	18	$0	$0
103	CC	1107533765	PANDARES REBECA	230201	12	$569,400	$91,200	EPS042	12	$569,400	$22,800	CCF57	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$3,000	12	$0	$0
104	CC	1030558498	QUIÑONES MARCELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
105	CC	1143960932	QUIÑONES YENIFER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
106	CC	1006181461	RENGIFO KAREN	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS010	28	$1,328,600	$53,200	CCF57	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
107	CC	1006181461	RENGIFO KAREN	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
108	CC	1144032659	RESTREPO NIDIA	230201	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF57	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$4,300	17	$0	$0
109	CC	1005943929	RIASCOS NILA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS018	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
110	CC	1004083594	RIVERA JYSETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
111	CC	1144194176	SARRAZOLA MAYRA	230201	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF57	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$6,500	26	$0	$0
112	CC	1144194176	SARRAZOLA MAYRA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
113	CC	1144194176	SARRAZOLA MAYRA	230201	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
114	CC	1061747461	SUAREZ NIDIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
115	CC	1005866614	VALENCIA CATALINA	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS012	26	$1,233,700	$49,400	CCF57	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	$6,500	26	$0	$0
116	CC	1005866614	VALENCIA CATALINA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS012	1	$47,450	$1,900	CCF57	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$0	1	$0	$0
117	CC	1005866614	VALENCIA CATALINA	230301	3	$142,350	$22,800	EPS012	3	$142,350	$5,700	CCF57	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	$0	3	$0	$0
118	CC	29123551	VALENCIA DEYSI	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS012	28	$1,328,600	$53,200	CCF57	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
119	CC	29123551	VALENCIA DEYSI	230201	2	$94,900	$15,200	EPS012	2	$94,900	$3,800	CCF57	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$0	$0
120	CC	1192896668	VELEZ VANESSA	230201	15	$711,750	$113,900	EPS005	15	$711,750	$28,500	CCF57	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$3,800	15	$0	$0
121	CC	1143841533	VILLAREAL BRAIAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF57	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	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: SEDE PEREIRA-COMFAMILIAR (5 Afiliados)						$7,194,084	$1,151,300			$7,194,084	$288,100			$7,146,634	$286,200			$7,194,084	$37,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (5 Afiliados)						$7,194,084	$1,151,300			$7,194,084	$288,100			$7,146,634	$286,200			$7,194,084	$37,600		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Afiliados)						$7,194,084	$1,151,300			$7,194,084	$288,100			$7,146,634	$286,200			$7,194,084	$37,600		$0	$0
122	CC	1010147130	CARDENAS NAYDIONI	230301	1	$47,450	$7,600	ESSC24	1	$47,450	$1,900	CCF44	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
123	CC	1010147130	CARDENAS NAYDIONI	230301	29	$1,376,050	$220,200	ESSC24	29	$1,376,050	$55,100	CCF44	29	$1,376,050	$55,100	14-11	29	$1,376,050	$7,200	29	$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
124	CC	1088005824	ESCUDERO YEISON	230301	30	$1,500,084	$240,100	EPS010	30	$1,500,084	$60,100	CCF44	30	$1,500,084	$60,100	14-11	30	$1,500,084	$7,900	30	$0	$0
125	CC	52225623	GUTIERREZ LUZ	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
126	CC	1088270756	HEREDIA LINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
127	CC	1117012776	MILLAN VALENTINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF44	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	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: SEDE MEDELLIN (8 Afiliados)						$9,766,117	$1,563,000			$9,766,117	$391,000			$9,623,767	$385,300			$9,766,117	$47,800		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE MEDELLIN (8 Afiliados)						$9,766,117	$1,563,000			$9,766,117	$391,000			$9,623,767	$385,300			$9,766,117	$47,800		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)						$9,766,117	$1,563,000			$9,766,117	$391,000			$9,623,767	$385,300			$9,766,117	$47,800		$0	$0
128	CC	1128272020	ARROYO JOHANA	25-14	15	$711,750	$113,900	EPS010	15	$711,750	$28,500	CCF04	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$3,800	15	$0	$0
129	CC	1152713234	BUENO ANA	230301	18	$854,100	$136,700	EPS010	18	$854,100	$34,200	CCF04	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	$4,500	18	$0	$0
130	CC	1152713234	BUENO ANA	230301	12	$569,400	$91,200	EPS010	12	$569,400	$22,800	CCF04	12	$569,400	$22,800	14-11	12	$569,400	$0	12	$0	$0
131	CC	1121879298	LAMBERTINEZ LADY	230201	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF04	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	$4,300	17	$0	$0
132	CC	1152211392	MARIN ANLLY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF04	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
133	CC	1016066341	OLARTE JHON	230301	29	$2,126,667	$340,300	EPS037	29	$2,126,667	$85,100	CCF04	29	$2,126,667	$85,100	14-11	29	$2,126,667	$11,200	29	$0	$0
134	CC	1152226304	RESTREPO DIANCY	230201	14	$664,300	$106,300	EPS010	14	$664,300	$26,600	CCF04	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0
135	CC	43258923	RIOS LINA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF04	0	$0	$0	14-11	1	$47,450	$0	0	$0	$0
136	CC	43258923	RIOS LINA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS010	28	$1,328,600	$53,200	CCF04	28	$1,328,600	$53,200	14-11	28	$1,328,600	$7,000	28	$0	$0
137	CC	32140250	SUAREZ ELIANA	25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS010	24	$1,138,800	$45,600	CCF04	24	$1,138,800	$45,600	14-11	24	$1,138,800	$6,000	24	$0	$0
138	CC	32140250	SUAREZ ELIANA	25-14	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF04	0	$0	$0	14-11	2	$94,900	$0	0	$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: SEDE BOGOTA (5 Afiliados)						$4,925,906	$788,400			$4,925,906	$197,200			$4,783,556	$191,500			$4,925,906	$25,200		$0	$0
Centro de Trabajo: SEDE BOGOTA (5 Afiliados)						$4,925,906	$788,400			$4,925,906	$197,200			$4,783,556	$191,500			$4,925,906	$25,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$4,925,906	$788,400			$4,925,906	$197,200			$4,783,556	$191,500			$4,925,906	$25,200		$0	$0
139	CC	1023978840	CASTELLANOS EDNA	230301	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF24	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$3,500	14	$0	$0
140	CC	1233892310	COMBARIZA LAURA	25-14	11	$521,950	$83,600	EPS008	11	$521,950	$20,900	CCF24	11	$521,950	$20,900	14-11	11	$521,950	$2,800	11	$0	$0
141	CC	1233892310	COMBARIZA LAURA	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS008	3	$142,350	$5,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$142,350	$0	0	$0	$0
142	CC	1023956476	DAZA JEISON	231001	30	$1,509,506	$241,600	EPS005	30	$1,509,506	$60,400	CCF24	30	$1,509,506	$60,400	14-11	30	$1,509,506	$7,900	30	$0	$0
143	CC	1109244946	SEGURA CAMILA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
144	CC	1033796857	WALTEROS JULIAN	230201	14	$664,300	$106,300	EPS017	14	$664,300	$26,600	CCF24	14	$664,300	$26,600	14-11	14	$664,300	$3,500	14	$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: PITALITO (9 Afiliados)						$19,150,000	$3,064,000			$19,150,000	$766,000			$19,150,000	$766,000			$19,150,000	$467,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PITALITO (9 Afiliados)						$19,150,000	$3,064,000			$19,150,000	$766,000			$19,150,000	$766,000			$19,150,000	$467,100		$0	$0
Ciudad: PITALITO Depto: HUILA (9 Afiliados)						$19,150,000	$3,064,000			$19,150,000	$766,000			$19,150,000	$766,000			$19,150,000	$467,100		$0	$0
145	CC	1082125164	BERMEO LUIS	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
146	CC	83043617	CABRERA JUAN	231001	30	$2,850,000	$456,000	EPS037	30	$2,850,000	$114,000	CCF32	30	$2,850,000	$114,000	14-11	30	$2,850,000	$69,500	30	$0	$0
147	CC	1004269674	CUELLAR JOSE	230301	30	$1,700,000	$272,000	ESSC62	30	$1,700,000	$68,000	CCF32	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
148	CC	1083898123	FIGUEROA YEFFERSON	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF32	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
149	CC	1083911739	ORDOÑEZ KEVIN	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$43,900	30	$0	$0
150	CC	1083928012	RAMIREZ ANDRES	230301	30	$2,200,000	$352,000	ESSC62	30	$2,200,000	$88,000	CCF32	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
151	CC	1083880825	ROJAS MICHAEL	230301	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF32	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$78,000	30	$0	$0
152	CC	83043548	URBANO RICARDO	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF32	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$41,500	30	$0	$0
153	CC	1075283097	VILLARREAL JUAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF32	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(122)**					$187,323,489	$30,158,500			$193,017,489	$8,206,900			$184,571,389	$7,384,700			$190,170,489	$1,333,000		$0	$0

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 900271394	3	LIAN BPO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 9 7-59 Centro	NEIVA-HUILA	8714332	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1428399519	9485021757	E	2025/04/24	2025/04/23	BANCO DAVIVIENDA	0	$47,083,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				118	$30,158,500	$0	$0	$30,158,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,742,400	$0	$0	$1,742,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$8,442,100	$0	$0	$8,442,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	60	$15,025,900	$0	$0	$15,025,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	$4,948,100	$0	$0	$4,948,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				120	$1,333,000	$0	$0	$1,333,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	120	$1,333,000	$0	$0	$1,333,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				118	$7,384,700	$0	$0	$7,384,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	$385,300	$0	$0	$385,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	79	$5,349,000	$0	$0	$5,349,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	5	$286,200	$0	$0	$286,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	21	$1,172,700	$0	$0	$1,172,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$191,500	$0	$0	$191,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				122	$8,206,900	$0	$0	$8,206,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$156,000	$0	$0	$156,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$26,600	$0	$0	$26,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$641,700	$0	$0	$641,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$250,800	$0	$0	$250,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	62	$3,807,700	$0	$0	$3,807,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$425,200	$0	$0	$425,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$299,600	$0	$0	$299,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	24	$2,200,300	$0	$0	$2,200,300
TOTAL				122	$47,083,100	$0	$0	$47,083,100

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 07/04/2025 03:13:09 p. m. para **- NIT, sin digito de verificación:** Nº. **900271394**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **113951597** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 268212594

PIB
14:12:54

Bogotá DC, 07 de abril del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona LIAN BPO S.A.S. identificado(a) con NIT número 9002713943:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 14:33:01 horas del 07/04/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1082215054**, Apellidos y Nombres **SALAZAR VEGA YERLY ANDREA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **LIAN BPO**, con NIT **900271394-3** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

LIAN BPO

Neiva, 7 de abril de 2025

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

YERLY ANDREA SALAZAR VEGA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.082.215.054, en mi condición de Representante Legal, certifico que la empresa se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social, riesgos laborales, pensión y parafiscales en los últimos seis (6) meses, de conformidad a la normatividad vigente

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva - Huila, a los siete (7) días del mes de abril de 2025.

YERLY ANDREA SALAZAR VEGA
C.C 1.082.215.054
Representante legal

www.lianbpo.com.co

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1082215054 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 07/04/2025 03:02 PM

Código Verificación: **3HQ25EYNFS**

Válida hasta: **06/07/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 07 de abril de 2025, a las 16:39:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1082215054
Código de Verificación	108221505425040716393 9

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB