7941

invima	**ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.** **Acta Nro.** 001	Casanare

APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA A:

Fedag SAS / Camilo Andres Lopez

(Nombre del establecimiento comercial, sociedad o persona natural)

En San luis de Palenque **a los** 08 **días del mes de** Mayo **del año** 2024, **se hicieron presentes los funcionarios de la Entidad Territorial de Salud (ETS)** Sandra Patricia Gutierrez Bello, **identificados como abajo aparece, en el establecimiento** Comedor Escolar Sede Hugo Gamboa **NIT** 900505461-5 **ubicado en** Calle 4 # 4-47 barrio Popular municipio SLP., **teléfono:** 3114996156 **con el fin de** Realizar inspeccion, vigilancia y control conforme a la Programación.

La visita fue atendida por el señor (a) Ana Bertilde Hernandez Cardenas **identificado(a) con C.C Número** 23394321 **de** Paz de Ariporo **en calidad de** Manipuladora de alimentos.

OBJETIVOS:

Verificar el Cumplimiento de los requisitos sanitarios en el establecimiento denominado Comedor escolar Instituto Tecnico Francisco Lucea Sede Hugo Gamboa (Primaria), aplicando acta de inspeccion sanitaria con enfoque de riesgos para establecimientos de Preparacion de alimentos.

DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO:

Comedor escolar con area de Preparacion que cuenta con estufas industriales, mesones, neveras y congeladores, area de almacenamiento y alacenas, area de comedor dispuesto con mesas y sillas. Segundo Piso con rampa para el acceso. un aproximado de 4000 m² en total.

SITUACIÓN SANITARIA ENCONTRADA:

Se observa la Presencia de heces de murcielagos y Palomas, olor fuerte a los mismos. Asi mismo se evidencian Ventanales sin Proteccion que permiten el ingreso de los mismas al area de Preparacion, Fuga de agua en lavaplatos (en los 3 unidades) que genera contaminacion en el area de Preparacion.

309

7942

Invima	**ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.** **Acta Nro.** 001	Casanare

Se hace toma de muestras Si ___ No X, **en caso afirmativo relacione el número del acta de toma de muestras** _____

Constancia de contra muestras Si ___ No X **a cargo de** ___ o ___
___ o ___ **en calidad de** ___ o ___

VISTOS:

Teniendo en cuenta la descripción de los hechos citados en el acápite de objetivo y situación encontrada, se establece la obligatoriedad de tomar una decisión sanitaria, en aras de salvaguardar la salud pública.

CONSIDERANDOS:

Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 78 de la constitución política de Colombia, donde se establece que la Ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos o prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

Que de acuerdo a la Ley 715 de 2001, en el artículo 44.3.3.1. Le corresponde a los Municipios. Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, comercialización y distribución de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo epidemiológico.

El artículo 33 de la Resolución 1229 de 2013 establece que las medidas sanitarias aplicables al modelo de inspección, vigilancia y control sanitario, serán las establecidas en la Ley 09 de 1979, el Decreto 3518 de 2006 y las normas que los modifiques, adiciones o sustituyan.

Que para esta visita de inspección, control y vigilancia, se ha delegado a los funcionarios, Sandra Patricia Gutierrez Bello **de la ETS de** SS de Casanare, **pudiendo ser acompañados por los contratistas (profesionales o técnicos)** ___ o ___

Que en cumplimiento al objeto contractual desarrollan y apoyan las actividades de inspeccion, vigilancia y control sanitario a establecimientos

Que de conformidad con la situación sanitaria Presencia de Moscas en el area de preparacion, Fuga de agua en los 3 lavaplatos (aguas contaminadas)

encontrada en Comedor Escolar Instituto Tecnico Francisco Lurea Sede Hoyo Gamboa (Primaria) **se hace necesario aplicar la Medida Sanitaria de Seguridad consistente en** Clausura Temporal Total del establecimiento

Por incumplimiento a la resolucion 2674 de 2013 en su articulo 6, numeral 2, item 2.1, 2.4; numeral 4, item 4.1, 4.2; articulo

3D

7043

Invima

ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.

Acta Nro. 004

Casanare

26, Item 3, que hacen referencia a la presencia de plagas y control de las mismas.
Así mismo el artículo 8, artículo 9, Item 3, Item 9; artículo 34, que hacen referencia a las condiciones de los equipos y los utensilios.

31

7944

Invima	**ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.** **Acta Nro.** 001	Casanare

Que los siguientes funcionarios / contratistas (profesionales o técnicos) Sandra Patricia Gutierrez Bello, conceptúan favorablemente sobre la viabilidad de aplicar la medida sanitaria en cita.

Que en mérito de lo anterior, los funcionarios que asisten a la presente diligencia,

RESUELVEN:

PRIMERO. Aplicar la medida sanitaria de seguridad consistente en Clausura Temporal y total del establecimiento de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta decisión, medida que tendrá carácter preventivo, se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar y se levantará cuando se compruebe que ha desaparecido las causas que la originaron.

SEGUNDO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

TERCERO. Copia íntegra de este acto se entregará a la persona que atiende la diligencia de visita.

CÚMPLASE

Funcionarios / Contratistas (profesionales o técnicos)

Nombre	Sandra Patricia Gutierrez Bello	Nombre	
Firma		Firma	
C.C.	1118546143	C.C.	
Cargo	Tecnico area Salud	Cargo	

Quienes atienden la diligencia.

Nombre	Ariel Hernandez	Nombre	
Firma		Firma	
C.C.	23744321	C.C.	
Cargo	manipuladora	Cargo	

3/2

7945

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

SOLICITUD DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD EN COMEDOR ESCOLAR DE LA I.E. INSTITUTO TECNICO FRANCISCO LUCEA, SEDE HUGO GAMBOA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com> 11 de mayo de 2024, 9:04
Para: Fedag SAS <fedagpae@gmail.com>

Buenos Dias:

Adjunto solicitud para su conocimiento y fines pertinentes.

INTER--PAE-PRIO -088-2024.pdf
5746K

313

edelmira sierra g
Asesorías & Consultorías

7946

Yopal, Casanare, 10 de mayo de 2024

Oficio No. INTER-PAEPRIO-88-2024

Ingeniero:
CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
R.L. FEDAG SAS
La Ciudad

Ref: SOLICITUD DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD EN COMEDOR ESCOLAR DE LA I.E. INSTITUTO TECNICO FRANCISCO LUCEA, SEDE HUGO GAMBOA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de Interventoría 2398 de 2023, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE",** "Dando cumplimiento a las actividades de controlar, vigilar, supervisar y coordinar durante la ejecución del contrato con la finalidad de garantizar cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y atendiendo oficio 720-203 enviado por la Dirección Técnica de Cobertura de fecha: 08 de mayo de la presente anualidad con Ref: Solicitud de verificación y control de la aplicación medida sanitaria de seguridad en comedor escolar de la I.E. INSTITUTO TECNICO FRANCISCO LUCEA, SEDE HUGO GAMBOA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, se solicita adelantar acciones necesarias y tomar medidas, frente a los hallazgos evidenciados por la secretaria de Salud Departamental al comedor escolar de la I.E Instituto técnico Francisco Lucea, sede Hugo Gamboa del Municipio de San Luis de Palenque, referente al control de plagas por posible presencia de murciélagos, y heces de los mismos y de palomas, entre otros.

Agradezco, a la mayor brevedad informar a la interventoría las medidas tomadas en dicha sede educativa.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023

Anexo, Oficio 700.203. de fecha: 08-05-2024 Dirección de Cobertura Técnica, contentivo en un (1) folio. Acta MSS comedor escolar Hugo Gamboa en cuatro (4) folios, Acta inspección comedor escolar Hugo Gamboa en cuatro (4) folios, registro fotográfico en un (1) folio.

2/4

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

7947

Yopal, Casanare, 20 de mayo de 2024

Oficio No. INTER-PAEPRIO-93-2024

Doctor:
NELSON LEONARDO GONZÁLEZ AMADOR
DIRECTOR TÉCNICO DE COBERTURA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE
La Ciudad

Ref: RESPUESTA SOLICITUD DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD EN COMEDOR ESCOLAR DE LA I.E. INSTITUTO TECNICO FRANCISCO LUCEA, SEDE HUGO GAMBOA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de Interventoría 2398 de 2023, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", "**Dando cumplimiento a las actividades de controlar, vigilar, supervisar y coordinar durante la ejecución del contrato con la finalidad de garantizar cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y atendiendo oficio 720-203 enviado por la Dirección Técnica de Cobertura de fecha: 08 de mayo de la presente anualidad con Ref: Solicitud de verificación y control de la aplicación medida sanitaria de seguridad en comedor escolar de la I.E. INSTITUTO TECNICO FRANCISCO LUCEA, SEDE HUGO GAMBOA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, me permito informar las acciones y las medidas, implementadas por la firma consultora y el operador del servicio PAE FEDAG SAS, frente a los hallazgos evidenciados por la secretaria de Salud Departamental al comedor escolar de la I.E Instituto técnico Francisco Lucea, sede Hugo Gamboa del Municipio de San Luis de Palenque, por la MSS (medida sanitaria de seguridad) aplicada a sede educativa las cuales se relacionan a continuación:

- Ante la solicitud de supervisión del programa de alimentación escolar, por parte de interventoría se priorizo efectuar visita de seguimiento, monitoreo y control de fecha: 08-05-2024, a la sede mencionada con el fin de evaluar las condiciones sanitarias del comedor escolar con acompañamiento del operador FEDAG SAS y establecer las medidas y las acciones de competencia del operador que permitan el levantamiento de la medida y reestablecer el servicio PAE.
- Se notifica al operador FEDAG SAS (fecha: 10 de mayo de 2024) realizar las acciones y las medidas necesarias frente a los hallazgos evidenciados por la secretaria de salud departamental.

315

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

7948

- El día 10 de mayo de la presente anualidad operador realiza las acciones y las medidas necesarias para reestablecer servicio PAE en la IE Francisco Lucea sede Hugo Gamboa del municipio de San Luis de palenque, copia anexa al presente oficio.
- Se realiza levantamiento de la MSS (medida sanitaria) por parte de la secretaria de salud departamental, motivada en cumplimiento a exigencias que causaron la aplicación de la medida de seguridad basada en hallazgos críticos como presencia de plagas y daños en equipos y utensilios de fecha: 10 de mayo de 2024, copia anexa al presente oficio.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023

Anexo, Oficio 700.203. de fecha: 08-05-2024 Dirección de Cobertura Técnica, contentivo en un (1) folio. Acta MSS comedor escolar Hugo Gamboa en cuatro (4) folios, Acta inspección comedor escolar Hugo Gamboa en cuatro (4) folios, registro fotográfico en un (1) folio, visita de seguimiento, monitoreo y control de interventoria de fecha: 08-05-2024, Oficio respuesta operador FEDAG SAS Fe-055. Acta levantamiento de medida sanitaria de seguridad Acta No. 001 de fecha: 10-05-2024.

16

7949

Educación | Casanare | Alimentos Aprender | FORMATO ACTA DE REUNIÓN | edelmira sierra G | FO-AT-AR-07 | 04-02-2020 | Vo. 2

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No. 2398/23.

I. INFORMACION GENERAL

INSTITUCION EDUCATIVA:	Francisco Jurco.	EFC:	DEPARTAMENTO DE CASANARE	CIUDAD / MUNICIPIO:	San Jus de P.	URBANO (X) RURAL ( )	
SEDE:	Hugo Gamboa.	FECHA VISITA:	08-05-2024		HORA INICIO:	03:30 pm.	
OPERADOR:	FEDAG SAS.	CONTRATO No:	1000001/24.	VISITA No.	( )	HORA TERMINACIÓN:	06:30 pm.
MODALIDAD DEL PROGRAMA:	PS: PREPARADO EN SITIO	(Y)	RI: RACION INDUSTRIALIZADA	( )	SI: SERVICIO DE INTERNADO	( )	

OBJETO DE LA VISITA: "Verificar y controlar la operación del Programa de Alimentación Escolar y recolectar información confiable en forma eficiente, que sirv como insumo a los procesos desarrollados en componentes del PAE. Así mismo tiene como propósitos formular y realizar seguimiento a los planes de acción con fin de generar alertas oportunas y acciones de mejora para el correcto desarrollo del Programa"

II. ASISTENTES

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
1	Edgar Edmundo Bergara Ch.	9525814	Rector	3132402.4056
2	xMaribel Hernandez C.	23744371 c	manipuladora	3213619735
3	Marleniz Alvarez Cepeda	1118774137	Manipuladora	3213392102
4	Liliana Muñoz Barojas	1118775011	Manipuladora	3217709293
5	Rosa Elvira Gilon R.	1.118775323	Manipuladora	3209301289
6	Sandra Gutierrez Bello	1118546143	profesional SSC	3108109195
7	Hamel Alvé Pena	1121210018	P.A Interventoria	3112637150
8	Camilo Andres Lopez Gualdron	1.119.545639	PIL Operador	3164996156
9				
10				

III. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar visita de seguimiento y monitoreo al comedor escolar de la sede educativa Hugo Gamboa. Institución Educativa Francisco Jurco del Municipio de San Jus de Palenque, para evaluar condiciones sanitarias del comedor escolar, conforme a la imposición de la medida sanitaria de la Secretaria de Salud de Casanare con fecha del 08/05/2024

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

De acuerdo al acta de aplicación de medida sanitaria de seguridad No. 001 con fecha de 08 de mayo de 2024. Emitida por la Entidad Territorial de Salud (ETS) que tiene como objeto: Verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios en el establecimiento denominado comedor escolar Instituto Técnico Francisco Jurco sede Hugo Gamboa (Primaria). Aplicando acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo para establecimientos de preparación de alimentos. Determinando un concepto sanitario del 64,5% Desfavorable por el incumplimiento en una serie de condiciones sanitarias en las instalaciones y los procesos. Permitiendo así la Clausura temporal y total del establecimiento.

El profesional de apoyo de Interventoria del programa de alimentación escolar-PAE, hace presencia, junto con un representante de Operación FEDAG S.A.S, Rector de la

7950

Educación | Casanare | Alimentos Aprender | FORMATO ACTA DE REUNIÓN

FO-AT-AR-07 04-02-2020 Vo. 2

ASESORIA Y CONSULTORIA EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATO No. 2398 /23

Institución Educativa Francisco Jurca, Preescolar Técnico de la Entidad Territorial de la Salud y el personal manipulador de alimentos del comedor escolar sede Hugo Combes.

Como primer paso, se realizo recorrido para verificar las condiciones de las instalaciones físicas del comedor escolar y determinar los puntos críticos de control debido a la existencia de rastros de plagas como murciélago y palomas. Situación que pone en posible riesgo la inocuidad de los alimentos durante las operaciones de preparación. Se toman registros fotograficos y se llega a la conclusión que el Diseño de la infraestructura no cumple con lo establecido en la Resolución 2674/2013. Capitulo I Edificaciones e instalaciones, articulo 6, numeral 2, incizo 2.1, 2.2, 2.6, 2.7. Del cual hace referencia a: Las edificaciones deben estar diseñadas y construidas de manera que proteja los ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvia, roedores u otros - así como el ingreso y refugio de plagas y animales domésticos (...)

Por lo anterior el Rector de la I.E. menciona que las adecuaciones requeridas es responsabilidad directa de la Entidad Territorial Certificada - Gobernación de Casanare y que la Institución Educativa no cuenta con los recursos para las adecuaciones requeridas o exigidas. Además, se ha hecho un enorme esfuerzo para controlar (los murciélagos) por medio de fumigaciones.

Así mismo, El representante de operación refiere que se tiene unas obligaciones contractuales en la operación y ejecución del programa de alimentación escolar y que no es de su competencia realizar mantenimientos locativos.

Sin embargo, para dar continuidad a la prestación del servicio y se de por finalizada la medida sanitaria. El operador se compromete a instalar barreras de protección en el area de servido y aislar completamente el area de preparación. Ademas de realizar mantenimiento a las llaves de los lava platos, reforzar capacitación al personal y posteriormente garantizar el requerimiento operativo diario.

V. ACUERDOS Y COMPROMISOS

FIRMA:
NOMBRE: Oscar R. Becerra C.
CEDULA: 9525814 SPD.

FIRMA:
NOMBRE: Any Hernandez
CEDULA: 23744321

FIRMA: Herlenis Alvarez
NOMBRE: Herlenis Alvarez
CEDULA: 1118774137

FIRMA: Lillana
NOMBRE:
CEDULA: 1118775044

FIRMA: Rosa Giron
NOMBRE: Rosa Giron R.
CEDULA: 1.118.313.393

FIRMA:
NOMBRE: Sandra Gutierrez Bello
CEDULA: 1118346193

FIRMA:
NOMBRE: Yuma Alvarez.
CEDULA: 1.121.710.018.

FIRMA: Camilo Andres Lopez G
NOMBRE: Camilo Andres Lopez Gualdron
CEDULA: 1.118.545.634

Yopal, 16 de mayo de 2024

Fe- 055

Ingeniera
EDELMIRA SIERRA GUITIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: respuesta a oficio INTER-PAE-PRIO-88 2024 de referencia solicitud de implementación de las acciones y medidas frente a la aplicación de la medida sanitaria de seguridad en el comedor escolar de la I.E técnico Francisco Lucía, sede Hugo Gamboa del municipio de San Luis de Palenque.

Cordial saludo:

En cumplimiento a las obligaciones contractuales en el contrato N. 0001de 2024, que tiene por objeto: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN NO. 0335DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. celebrado entre el departamento de Casanare y FEDAG S.A.S Soluciones integrales, conforme a oficio No. INTER-PAE-PRIO-88 -2024, de acuerdo a las observaciones presentadas en la sede Hugo gamboa del municipio de San Luis de Palenque se realizaron las siguientes acciones:

- Se instaló sistema de aislamiento (angeo) para evitar el ingreso de plagas.
- Se realizó mantenimiento a la lava loza.

Anexos registro fotográfico y acta de levantamiento de medida sanitaria.

Agradezco su atención y colaboración.

CAMILO ANDRES LÓPEZ GUALDRON
c.c No 1.118.545.639.
representante legal de FEDAG S.A.S

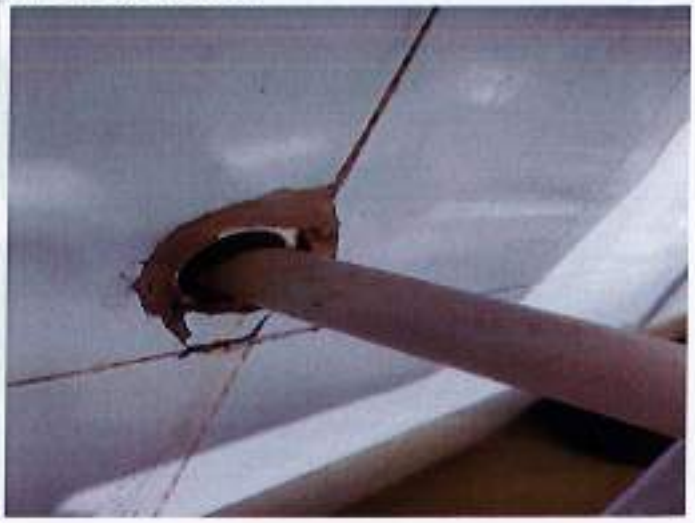
Anexo 1 registro fotográfico.





Instalación de barrera protectora





Mantenimiento desagüe lava loza

CARRERA 16 F # 31-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

320

7953

invima	**ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD.** **Acta Nro.** 001	Casanare

En San Luis de Palenque a los 10 días del mes de Mayo del año 2024, los funcionarios de la Entidad Territorial de Salud (ETS) Sandra Patricia Gutierrez Bello identificados como abajo aparece, en ejercicio de funciones oficiales visitaron las instalaciones del establecimiento:

Razón social y/o Nombre comercial: Comedor Escolar Sede Hugo Gamboa
Actividad: Preparación de alimentos Comedor Escolar
Dirección: CL 4 # 4-47 Teléfono: 3114996186
Representante legal: Camilo Andres Lopez Gualdron
y procedieron al **LEVANTAMIENTO** de la medida sanitaria de seguridad consistente en Clausura Temporal Total del establecimiento impuesta al establecimiento (o producto) denominado Comedor Escolar Sede Hugo Gamboa ubicado en la dirección citada anteriormente, según acta de Aplicación de Medida Sanitaria Nro. 001 de fecha 08/05/2024.

Se procede al levantamiento de la Medida Sanitaria, motivado en Cumplimiento a exigencias que causaron la aplicacion de la medida sanitaria de seguridad basada en hallazgos criticos como presencia de plagas y daños en equipos y utensilios

Esta actuación se realiza con fundamento en lo establecido en la ley 9 de 1979 y su reglamentación, especialmente la normatividad Resolucion 2674 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Para constancia firman los funcionarios que realizaron la presente diligencia.

Firma		Firma	
Nombre	Sandra Gutierrez Bello	Nombre	
C.C.	1118546143	C.C.	
Cargo	Tecnico area Salud	Cargo	

Responsable o propietario del establecimiento		**Testigo**	
Firma		Firma	
Nombre	Ana B. Hernandez	Nombre	NURA BLOW S.
C.C.	23794371	C.C.	47436078
Cargo	Manipuladora	Cargo	Coordinadora S.L.P.

321

Powered by CamScanner

7954

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

NOTIFICACION ACTAS DE SMC MAYORITARIO DEL 6 AL 9 DE MAYO DE 2024

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com> 15 de mayo de 2024, 11:38
Para: Fedag SAS <fedagpae@gmail.com>

Buen dia:

Adjunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular,

[El texto citado está oculto]

actas mayoritario 6 a 9 mayo-05152024123907.pdf
22463K

32

7955

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

Yopal, Casanare, 15 de mayo de 2024

Oficio No. INTER-PAEPRIO-89-2024

Ingeniero:
CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Representante legal
FEDAG S.A.S
La Ciudad

REF.: NOTIFICACIÓN RESULTADOS DE LAS VISITAS DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de Interventoría de la referencia, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, me permito informar los reportes de visitas realizadas por el equipo interventor, para la ejecución del contrato en mención, mediante los cuales se evalúa la calidad y cumplimiento de los servicios de entrega de raciones alimentarias modalidad preparado en sitio y/o industrializada ofrecidos por la empresa contratista.

FECHA	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	PORCENTAJE	CONCEPTO
6/5/2024	NUNCHIA	ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	100.00%	MUY BUENO
6/5/2024	SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCEA	EL SOCORRO	87.10%	BUENO
6/5/2024	SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCEA	SANTA HERCILIA	74.29%	ACEPTABLE
6/5/2024	SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCEA	CABUYARO	91.43%	BUENO
6/5/2024	SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCEA	MORICHAL	88.24%	BUENO
7/5/2024	AGUAZUL	LUZ ESTELA CARRERO	LA DEFENSA	97.22%	MUY BUENO

7956

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

FECHA	MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	PORCENTAJE	CONCEPTO
7/5/2024	MONTERREY	TÉCNICO DIVERSIFICADO DE MONTERREY	EL GUAFAL	90.91%	BUENO
7/5/2024	MONTERREY	NORMAL SUPERIOR DE MONTERREY	EL PORVENIR	87.88%	BUENO
7/5/2024	MONTERREY	NORMAL SUPERIOR DE MONTERREY	VILLACAROLA	91.43%	BUENO
6/5/2024	MANI	LUIS ENRIQUE BARON LEAL	ROBERTH KENNEDY	96.97%	MUY BUENO
7/5/2024	TRINIDAD	INSTITUTO TECNICO INTEGRADO	CAMILO TORRES	85.71%	BUENO
7/5/2024	TRINIDAD	INSTITUTO TECNICO INTEGRADO	CHAPARRITO	85.71%	BUENO
8/5/2024	HATO COROZAL	SIMÓN BOLÍVAR	LA UNIÓN	85.29%	BUENO
8/5/2024	HATO COROZAL	SIMÓN BOLÍVAR	CASA ROJA	85.71%	BUENO
8/5/2024	HATO COROZAL	SIMÓN BOLIVAR	ROSA BLANCA	80.00%	ACEPTABLE
8/5/2024	HATO COROZAL	LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL CEDRAL	67.74%	DEFICIENTE
8/5/2024	HATO COROZAL	LUIS HERNANDEZ VARGAS	EL CONTROL	85.71%	BUENO
9/5/2024	SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCEA	EL SAMAN	ACTA DE REUNION	
9/5/2024	SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCEA	LA PALESTINA	80.00%	ACEPTABLE
9/5/2024	MANI	LUIS ENRRIQUE BARON LEAL	LAS ISLAS	100.00%	MUY BUENO
10/5/2024	MANI	GAVIOTAS	PRINCIPAL	97.14%	MUY BUENO
6/5/2024	NUNCHIA	ANTONIO NARIÑO	EL ROMERO	90.91%	BUENO
6/5/2024	NUNCHIA	ANTONIO NARIÑO	MACUCO	94.29%	BUENO
8/5/2024	TAMARA	VÍCTOR GÓMEZ CORREDOR	PRINCIPAL - MAYORITARIO	90.91%	BUENO
8/5/2024	TAMARA	VÍCTOR GÓMEZ CORREDOR	QUEBRADA HONDA	87.50%	BUENO
8/5/2024	TAURAMENA	JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	DIVINO NIÑO	78.79%	ACEPTABLE
8/5/2024	TAURAMENA	SIGLO XXI	SIGLO XXI	91.43%	BUENO
9/5/2024	MANI	GAVIOTAS	BRISAS DEL CUSIANA	93.94%	BUENO

329

7957

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

Dado que las visitas técnicas de seguimiento y control son de significativa importancia para el desarrollo del programa y el impacto de las observaciones o hallazgos detectados por el equipo interventor, los aspectos relacionados con los planes de mejoramiento deben ser atendidos con la diligencia, oportunidad y completitud que lo ameritan.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023

Anexos: 97 folios

37

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900505461-5

7958

Yopal, 17 de mayo de 2024

Fe – 0061A

Señores
ING EDELMIRA SIERRA GUITIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: Traslado plan de mejora, respuesta oficio INTER-PAEPRIO-089-2024, 15-05-2024

Cordial saludo,

En atención al contrato de prestación de servicios UM N° 0001 de 2024 cuyo objeto es: "*Implementar el programa de alimentación escolar-PAE, para los estudiantes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en la resolución N° 0335 de 2021, matriculados en las instituciones educativas oficiales priorizadas*", celebrado entre el Departamento de Casanare y la empresa FEDAG S.A.S, me permito adjuntar al presente oficio el plan de mejora implementado por el operador FEDAG SAS en relación a la notificación de las actas de visitas realizadas por la Interventoria de la semana del 6 al 9 de mayo de 2024, de la presente anualidad.

Agradezco su atención.

Sin otro particular,

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Representante legal
Soluciones Integrales (Fedag s.a.s)
Nit: 900.505.461-5

CARRERA 16 F # 31-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

328

Gmail

7959

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RESULTADO TOMA DE MUESTRA DE ALIMENTOS Y ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA I.E FERNANDO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE RECETOR

PAE <pae@sedcasanare.gov.co> 20 de mayo de 2024, 16:56
Para: EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

Cordial saludo,

Reenvío acta de inspección sanitaria Y resultados de muestra de alimentos, tomar medidas pertinentes frente al tema.

Atentamente,

Fernanda Tumay
Profesional Contratada SED

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

4 adjuntos

- **Acta toma muestra alimentos.pdf** 402K
- **LAL85240104 - RECETOR.pdf** 560K
- **LAL85240105 - RECETOR.pdf** 560K
- **notificacion resultados de laboratorio y visita de ivc Recetor.pdf** 110K

327

7960

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

Recetor, Casanare 17 de mayo del 2024

Señor(a):
CAMILO ANDRES LÓPEZ GUALDRON
R/L Fedag SAS Soluciones Integrales.
Restaurante Escolar I.E Fernando Rodriguez.
Vía Principal a Chámeza km 1
fedagsas@gmail.com
E. S. M.

Asunto: *Notificación de Resultados de Laboratorio Muestra de Alimento y Acta de IVC*

Reciba un cordial saludo por parte de la Secretaría de Salud, Dirección de Salud Pública, Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Gobernación de Casanare.

Por medio de la presente, y de acuerdo con el resultado emitido por el Laboratorio de Salud Pública Departamental para la muestra de alimento: **JUGO DE GUAYABA Y ENSALADA DE VERDURAS.** Tomada en el establecimiento Restaurante Escolar I.E Fernando Rodriguez, Ubicado en la via principal a chameza km 1 del municipio de Recetor, Casanare el día 29/04/2024 a las 13:15 pm , se informa que:

En el jugo de guayaba la interpretación de **NO CONFORME** es debido a que el intervalo de aceptación debe estar de 9 a 29 coliformes/ml. Tenemos un resultado de 93 coliformes/ml

Los resultados del análisis de laboratorio dan como resultados 9 coliformes fecales/g en los ensayos para la determinación de coliformes fecales en alimentos, tomada a la ensalada de verduras, teniendo en cuenta que el valor permitido es de menor 3 coliformes fecales/g. **NO CONFORME**

MUESTRA	FECHA	ENSAYO	RESULTADO OBTENIDO	VALOR PERMISIBLE	INTERPRETACIÓN
LAL85240105	29/04/2024	Determinación de Coliformes en alimentos (jugo de guayabas)	93 coliformes/ml	9 - 29 coliformes/ml	NO CONFORME

328

LAL85240104	29/04/2024	Determinación de coliformes de origen fecal en alimentos (ensalada de verduras)	9 Coliformes fecales/g	Menor de 3 Coliformes fecales/g	NO CONFORME

Tabla # 1: resultados ensayo de laboratorio muestra de alimentos

OBSERVACIONES:

Debido a esta situación inmediatamente se procede a realizar visita de inspección, vigilancia y control al lugar donde preparan los alimentos. Encontrándose los siguientes hallazgos.

1. Las paredes del área de preparación presentan pintura levantada.
   1 ventana no cuenta con malla o angeo que aísle el ingreso de animales.
2. El techo presenta levantamiento de láminas de pvc.
3. En la unidad sanitaria falta jabón y protocolo de lavado de manos.
4. Las estufas y la neveras presentan oxido en las bases.
5. Falta los formatos de control y seguimiento de las materias primas.
6. No hay termómetro y planillas de control de temperatura.
7. No hay continuidad del servicio de acueducto, calidad del agua en riesgo alto según Irca.
8. Las canecas de residuos sólidos están muy cerca del almacenamiento de los alimentos perecedero tomates, cebollas y demás verduras.
9. No existen planillas de seguimiento y control del programa de limpieza y desinfección.

EXIGENCIAS:

Dar cumplimiento a la Ley 09 de 1979 (Código Sanitario Nacional) y su reglamentación en la Resolución 2674 de 2013, Resolución 5109 de 2005,

01-Mejorar el aspecto locativo de las paredes.(pintar paredes) e instalar malla o angeo aislante en la ventana.
02-Realizar el mantenimiento correctivo al techo de pvc.
03-Instalar el protocolo de lavado de manos (OMS) y disponer constantemente jabón para el correcto lavado de manos.
04- Subsanar la presencia de óxido en los equipos del área de preparación " estufas y neveras"
05-Implementar el uso de las planillas de seguimiento y control de materias primas.

329

7962

06-Implementar el uso del termómetro y la respectiva planilla de seguimiento y control a la temperatura de los alimentos almacenados.
07-Mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable.
08-Reubicar la caneca de los residuos sólidos en un lugar aislado del área de almacenamiento de alimentos perecederos.
09-Documentar e implementar el programa de limpieza y desinfección, mantener al día las planillas de seguimiento y control.

Atentamente,

JOHN ALEXANDER MARTINEZ H.
Técnico Área Salud
Secretaria Departamental de Salud.
Gobernación de Casanare

Remitir copia a:

Alcaldía Municipal de Recetor Casanare
Personería Municipal de Recetor Casanare
Rector I.E Fernando Rodríguez

Anexo(s):
(2 copia) Resultado análisis de laboratorio.
(1 copia) Acta toma de muestra de alimento.
(1 copia) Acta IVC

331

7963 155

Invima

ACTA DE TOMA DE MUESTRA

ACTA y/o Consecutivo No.

Gobernación de Casanare

Fecha 24/04/2024 Hora: 1:15 Pm Nombre y dirección del productor: I.E. Fernando Rodriguez - Fably SAS

Razón Social Establecimiento I.E Fernando Rodriguez - Fably SAS. Dirección vía Chameza Teléfono Tipo Establecimiento Prestadores de salud

Ciudad, municipio u otro Pueblo Departamento Chameza Representante Legal Carlos Andres Duque Valencia

Vehículo (tipo) No. de placa Propietario

No. de orden	No. U/M o producto	Contenido neto gr o cc por unidad	Nombre del producto, marca y presentación	T°C	Tipo de envase	Número de lote o fecha de vencimiento (si aplica)	Registro Sanitario (si aplica)	Fabricante y dirección
1	gr	200	Enjuague de Verduras con Hierbabuena		Wheel Pak	N A	N A	Fably SAS - I.E Fernando Rodriguez - Una principal Chameza
1	ml	100.	Jugo de Guayaba		Wheel Pak	N A	N A	

CONVENCIONES: U/M: Unidades por muestra del mismo lote; T: temperatura. El número de unidades por muestra dependen de la norma de cada producto.

Se deja contramuestra oficial: SI [ ] NO [ ] Se deja contramuestra en poder del interesado: SI [ ] NO [X]

Sitio de almacenamiento del producto muestreado:

ANÁLISIS SOLICITADOS:

OBSERVACIONES:

Firman las personas que intervinieron en la presente diligencia:

Por parte de la Entidad de Salud Territorial

Firma John Alexander Montero M

Nombre John Alexander Montero M

Cargo y entidad Técnico Area 6 ESE / SDS

C.C. Nº 1054545883

Por parte del establecimiento o responsable del producto

Firma

Nombre Olga Lucia Cortilla Hoya

Cargo y entidad Manipuladora de alimentos

C.C. Nº 1.018.428 325

Recibe laboratorio: Nombre Firma Fecha Hora T °C

Powered by CamScanner

7964

Codigo muestra	LAL85240104		
Entidad:	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD	**Municipio**	YOPAL
Dirección:	Carrera 21 No. 8-32	**Telefono**	6357777 ext. 117
Fecha de toma:	29/04/2024	**Hora:**	13:15
Fecha recepción LSP:	29/04/2024	**Hora:**	13:15
Establecimiento:	COMEDOR ESCOLAR - I.E Fernando Rodriguez - Iadey SAS		
Municipio:	CHAMEZA	**Dirección:**	Via Chameza
Tipo muestra:	Ensalada de verduras	**Clase:**	Ensalada de frutas y verduras
Nombre del Fabricante	Carlos Andres Duarte		
Registro Sanitario:	N/A	**Marca:**	N/A
Lote:	N/A	**Vencimiento:**	29/04/2024
Responsable toma:	JHON ALEXANDER MARTINEZ V.	**Cargo**	TECNICO AREA DE SALUD
Evento que genera la solicitud:	MONITOREO		
Normatividad relacionada:	Parametros INVIMA		

Ensayo	Valor	Unidades	Metodo	Valor permisible	Interpretación
Determinación de coliformes de origen fecal en alimentos	9	coliformes fecales/g	ICMSF	Menor de 3	NO CONFORME
Determinación de coliformes en alimentos	150	coliformes/g	ICMSF	150	CONFORME
Determinación de Salmonella spp	Ausencia		ISO 6579:2004	Ausencia	CONFORME

Observación:

La muestra presenta valores para la determinacion coliformes de origen fecal en alimentos que la apartan de los valores aceptables desde el punto de vista microbiológico.

CONCEPTO DEL ANALISIS: NO CUMPLE

Fecha de informe: 10/05/2024

Fecha de procesamiento: 30/04/2024

Código de analista: 9887

Joel Almanza Jaimes

Coordinador de laboratorio

Los resultados reportados en el presente informe, corresponden única y exclusivamente a las muestras recibidas, identificadas con los códigos referenciados y la solicitud de servicio respectiva. Cuando la toma de muestras no sea realizada por personal del Laboratorio de Salud Pública , el laboratorio no se hace responsable del cumplimiento de las condiciones pre-analíticas de pertinencia en toma de muestras según aplique, identificación, almacenamiento y transporte. La información generada por las instituciones que realizan análisis de laboratorio es de carácter confidencial y será utilizada únicamente para el cumplimiento de los fines correspondientes por las autoridades sanitarias cuando sea requerida por autoridades del poder judicial. Decreto 2323/2006/Artículo 22. Este informe no puede ser reproducido parcial ni totalmente sin autorización del Laboratorio de Salud Pública.

Codigo muestra	LAL85240105		3965
Entidad:	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD	**Municipio**	YOPAL
Dirección:	Carrera 21 No. 8-32	**Telefono**	6357777 ext. 117
Fecha de toma:	29/04/2024	**Hora:**	13:15
Fecha recepción LSP:	29/04/2024	**Hora:**	17:45
Establecimiento:	COMEDOR ESCOLAR - I.E Fernando Rodriguez		
Municipio:	RECETOR	**Dirección:**	Via Chameza
Tipo muestra:	Jugo de guayaba	**Clase:**	Jugos cafeteria
Nombre del Fabricante	Carlos Andres Duarte		
Registro Sanitario:	N/A	**Marca:**	N/A
Lote:	N/A	**Vencimiento:**	29/04/2024
Responsable toma:	JHON ALEXANDER MARTINEZ V.	**Cargo**	TECNICO AREA DE SALUD
Evento que genera la solicitud:	MONITOREO		
Normatividad relacionada:	Parametros INVIMA		

Ensayo	Valor	Unidades	Metodo	Valor permisible	Interpretación
Determinación de coliformes en alimentos	93	coliformes/ml	ICMSF	9 - 29	NO CONFORME
Determinación de coliformes de origen fecal en alimentos	Menor de 3	coliformes fecales/ml	ICMSF	Menor de 3	CONFORME
Recuento de microorganismos mesófilos a 30°	11954	UFC/ml	ISO 4833-2013	20000-50000	CONFORME
Recuento de Mohos y Levaduras	1818	UFC/ml	ICMSF	1000-3000	CONFORME

Observación:

La muestra presenta valores para la determinacion de coliformes en alimentos que la apartan de los valores aceptables desde el punto de vista microbiológico.

CONCEPTO DEL ANALISIS: NO CUMPLE

Fecha de informe: 10/05/2024

Fecha de procesamiento: 30/04/2024

Código de analista: 9887

Joel Almeyda Jaimes

Coordinador de laboratorio

Los resultados reportados en el presente informe, corresponden única y exclusivamente a las muestras recibidas, identificadas con los códigos referenciados y la solicitud de servicio respectiva. Cuando la toma de muestras no sea realizada por personal del Laboratorio de Salud Pública, el laboratorio no se hace responsable del cumplimiento de las condiciones pre-analíticas de pertinencia en toma de muestras según aplique, identificación, almacenamiento y transporte. La información generada por las instituciones que realizan análisis de laboratorio es de carácter confidencial y será utilizada únicamente para el cumplimiento de los fines correspondientes por las autoridades sanitarias cuando sea requerida por autoridades del poder judicial. Decreto 2323/2006/Artículo 22. Este informe no puede ser reproducido parcial ni totalmente sin autorización del Laboratorio de Salud Pública.

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900505461-5

7966

Yopal, 17 de mayo de 2024

Fe – 0068A

Señores
ING EDELMIRA SIERRA GUITIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: RESPUESTA TRASLADO OFICIO 720-185 DEL 30 DE ABRIL RV: RV: RESULTADO TOMA DE MUESTRA DE ALIMENTOS Y ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA I.E FERNANDO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE RECETOR

Cordial saludo,

En atención al contrato de prestación de servicios UM N° 0001 de 2024 cuyo objeto es: "*Implementar el programa de alimentación escolar-PAE, para los estudiantes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en la resolución N° 0335 de 2021, matriculados en las instituciones educativas oficiales priorizadas*", celebrado entre el Departamento de Casanare y la empresa FEDAG S.A.S, me permito informar que dado que el contrato de operación del servicio PAE se encuentra con fecha de terminación, para el día de hoy 17 de mayo de 2024; ya no es posible realizar acciones de mejora y/ o medidas en la sede reportada con novedad; no obstante como operador del programa PAE informaremos al nuevo contratista de la operación del PAE, tome las acciones pertinentes en la I.E FERNANDO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE RECETOR en relación al resultado de la muestra microbiológica, y de acuerdo con el resultado emitido por el Laboratorio de Salud Pública Departamental para la muestra de alimento: JUGO DE GUAYABA Y ENSALADA DE VERDURAS. Tomada en el establecimiento Restaurante Escolar I.E Fernando Rodriguez, Ubicado en la vía principal a chameza km 1 del municipio de Recetor, Casanare el día 29/04/2024

Agradezco su atención.

Sin otro particular,

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Representante legal
Soluciones Integrales (Fedag s.a.s)
Nit: 900.505.461-5

CARRERA 16 F # 31-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

334

7967

Yopal Casanare, 29 de mayo 2024

Oficio No. INTER-PAEPRIO-96-2024

Señor
CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
R/L FEDAG SAS
La ciudad

REF: Traslado Acta de comité institución educativa IE Puerto Colombia municipio de Hato Corozal

Cordial Saludo señor Camilo Andrés López

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023 que tiene por objeto **"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** Dando cumplimiento a las actividades de controlar, vigilar, supervisar y coordinar durante la ejecución del contrato con la finalidad de garantizar cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, me permito trasladar acta de comité realizado en la institución educativa Puerto Colombia donde realizaron una encuesta de satisfacción del servicio, en la que como resultado se evidencia un 4 % de insatisfacción, se requiere que el operador verifique y realice una mejoria en lo presentado.

Por lo anterior se solicita al contratista FEDAG SAS, una respuesta a lo anterior en un plazo no mayor a 8 días.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Interventora
Contrato de consultoría No. 2398 de 2023

Anexo, Acta de reunión comité de alimentación escolar IE Puerto Colombia-Hato Corozal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA
Resolución N° 1665 del 02 de Agosto de 2023
NIT. 844.004.470-9 / DANE.285125001470

7968

Puerto Colombia, mayo 14 de 2023

PARA :

GOBERNACIÓN DE CASANARE

DE: I.E. PUERTO COLOMBIA

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL PAE

INFORME CAE

La I.E Puerto Colombia, realiza el reporte de la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar PAE, evidenciado a través de encuesta de satisfacción del servicio, aplicada a padres y estudiantes beneficiarios del programa.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

ESTUDIANTE: ____PADRE DE FAMILIA____ FECHA_____

Estimado USUARIO(A) del PAE. (programa de alimentación escolar), su opinión es muy valiosa para ayudarnos a mejorar cada día el servicio y trabajar en la mejora continua para el beneficio de nuestros estudiantes; por tal razón es necesario que señale con una X la casilla que mejor evalúe el servicio prestado en cada aspecto.

ASPECTOS A EVALUAR	MAL	REGULAR	BUENO
RACIONES DIARIAS			
COBERTURA DE SERVICIOS POR MES			
CUMPLIMIENTO DE LA MINUTA			
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE MERCADOS A LA ECONOMA			
SATISFACCION DEL USUARIO (PLATO SERVIDO AL ESTUDIANTE)			
PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE SALARIOS A LA ECONOMA			
GARANTÍAS SALARIARES AL PERSONAL VINCULADO			

33

7969

OBSERVACIONES_____

El resultado de las encuestas se refleja en la siguiente gráfica

Se aplicaron 40 encuestas a padres y estudiantes de la sede principal y anexas de la I.E. Puerto Colombia.

ASPECTOS A EVALUAR	MAL	REGULAR	BUENO
RACIONES DIARIAS	0	6	34

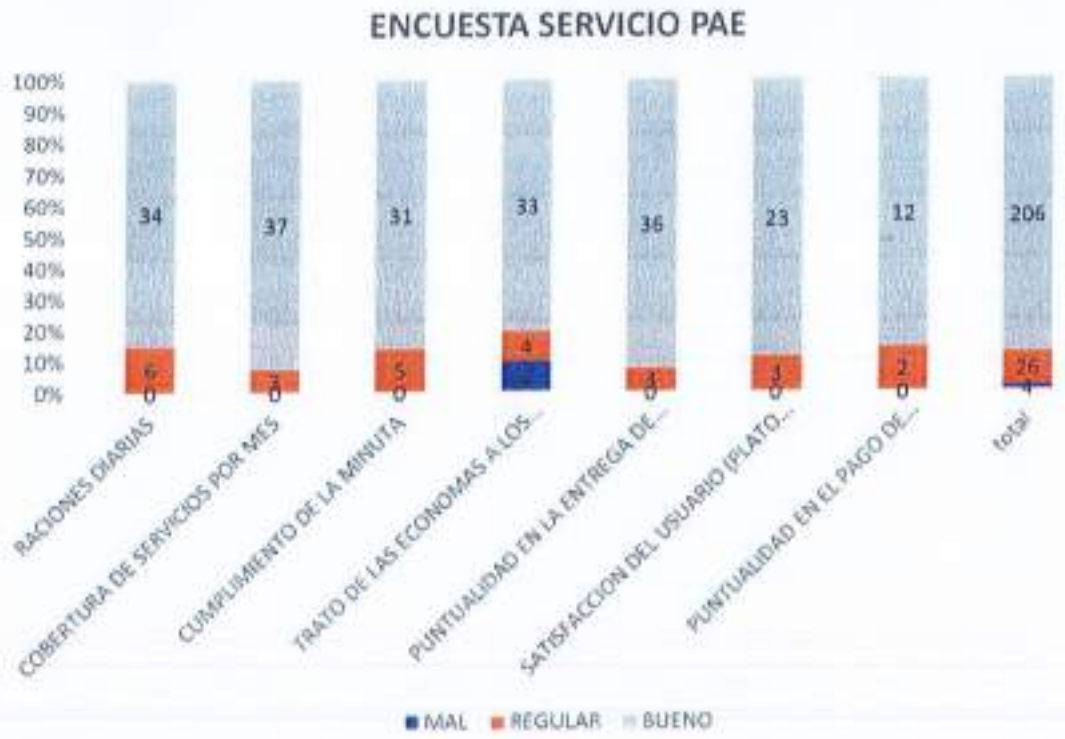
ASPECTOS A EVALUAR	MAL	REGULAR	BUENO
RACIONES DIARIAS	0	6	34

COBERTURA DE SERVICIOS POR MES	0	3	37
CUMPLIMIENTO DE LA MINUTA	0	5	31
TRATO DE LAS ECONOMAS A LOS ESTUDIANTES	4	4	33
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE MERCADOS A LA ECONOMA	0	3	36
SATISFACCION DEL USUARIO (PLATO SERVIDO AL ESTUDIANTE)	0	3	23
PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE SALARIOS A LA ECONOMA	0	2	12
total	4	26	206

37

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA
Resolucion N° 1665 del 02 de Agosto de 2023
NIT. 844.004.470-9 / DANE.285125001470



Análisis:

Las encuestas reflejan la gran aceptación que tiene el servicio de restaurante escolar en los estudiantes y los padres de familia. El total de respuestas buenas están cerca del 90%, mientras que el total de respuestas mal, están cerca del 4%.

OBSERVACIONES:

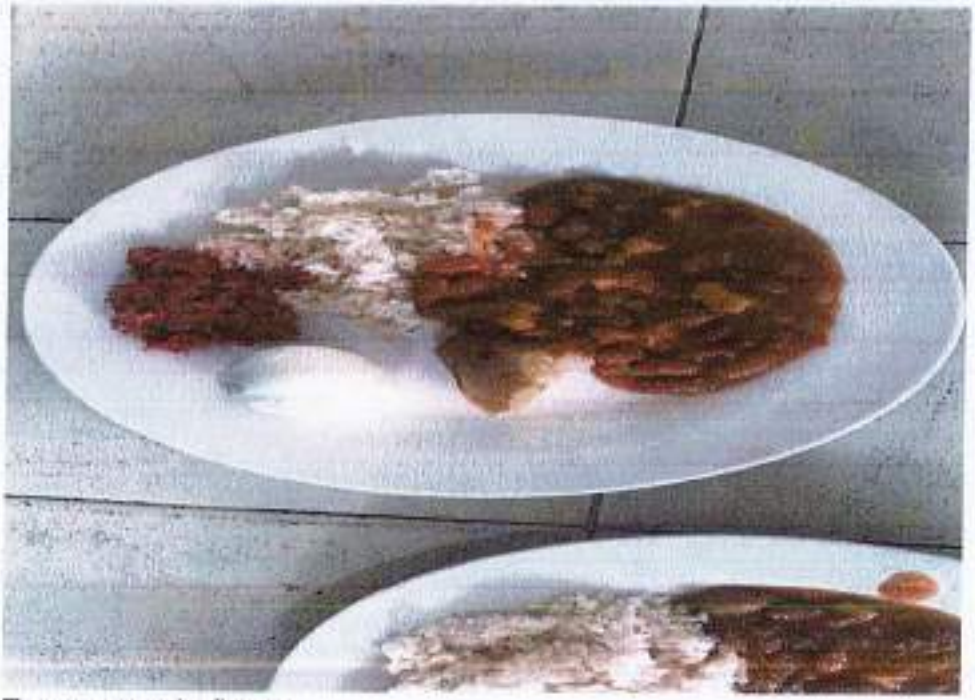
1. Les doy las gracias por darnos todo aquí en el colegio.
2. La señora que lleva los platos es medio brava.
3. Les agradezco por tratarnos bien, por darnos de comer todos los días.
4. La comida es muy rica, deliciosa, no tienen que cambiar en nada. Felicitaciones a las señoras.
5. Quiero agradecer por el restaurante escolar muy buen servicio.
6. Para mí es muy buena la comida y estoy satisfecha con el servicio que nos brindan.
7. Dar gracias al colegio por todos los servicios que nos están dando hasta el día de hoy y que este colegio siga mejorando.
8. Muy bien todo. Felicitaciones. Ofrecen muy buena comida, son amigables con los estudiantes.

7971

9. Felicito a todos los profesores por estar pendientes de cada uno de los estudiantes para que sean mejores personas.
10. Estoy muy agradecida por la alimentación que le dan a mis hijos

EVIDENCIAS





En constancia firma:

239

7972

COMITÉ CAE:

Karol lizeth Tuay Naranjo

Magdalena Palacios Palacios

Janeth sobrano

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900505461-5

7993

Yopal, 30 de mayo de 2024

Fe – 0070A

Señores
ING EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: RESPUESTA TRASLADO ACTA DE COMITÉ INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE PUERTO COLOMBIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL

Cordial saludo,

En atención al contrato de prestación de servicios UM N° 0001 de 2024 cuyo objeto es: "*Implementar el programa de alimentación escolar-PAE, para los estudiantes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en la resolución N° 0335 de 2021, matriculados en las instituciones educativas oficiales priorizadas*", celebrado entre el Departamento de Casanare y la empresa FEDAG S.A.S, me permito informar que dado que el contrato de operación del servicio PAE se dio terminación, para el día de hoy 17 de mayo de 2024; ya no es posible realizar acciones de mejora y/ o medidas en la sede reportada con novedad; no obstante como operador del programa PAE informaremos al nuevo contratista de la operación del PAE, tome las acciones pertinentes en la IE Puerto Colombia municipio de Hato Corozal en relación al resultado del 4 % de insatisfacción, de los estudiantes acerca del ítem evaluado "TRATO DE LAS ECONOMAS A LOS ESTUDIANTES" para reforzar en el personal manipulador se tenga en cuenta este aspecto y se garantice el buen trato para los estudiantes beneficiarios del programa de Alimentación Escolar.

Agradezco su atención.

Sin otro particular,

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Representante legal
Soluciones Integrales (Fedag s.a.s)
Nit: 900.505.461-5

341

7974

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

CAE IE PUERTO COLOMBIA HATO COROZAL

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com> 29 de mayo de 2024, 9:19
Para: Fedag SAS <fedagpae@gmail.com>

Buenos días

Traslado Acta de reunión comité de alimentación escolar realizado en IE Puerto Colombia de Hato Corozal.

Se solicita al contratista FEDAG SAS, una solución a lo anterior en un plazo no mayor a 8 días

Sin otro particular

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
R/L INTERVENTORÍA PAE CASANARE

CAE IE Puerto Colombia Oficio No. INTER-PAEPRIO-96-2024.pdf
1525K

7975

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA
Resolución N° 1665 del 02 de Agosto de 2023
NIT. 844.004.470-9 / DANE 285125001479

Puerto Colombia, mayo 14 de 2023

PARA :

GOBERNACIÓN DE CASANARE

DE: I.E. PUERTO COLOMBIA

ASUNTO: SEGUIMIENTO AL PAE

INFORME CAE

La I.E Puerto Colombia, realiza el reporte de la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar PAE, evidenciado a través de encuesta de satisfacción del servicio, aplicada a padres y estudiantes beneficiarios del programa.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

ESTUDIANTE: ____PADRE DE FAMILIA____ FECHA_____

Estimado USUARIO(A) del PAE. (programa de alimentación escolar), su opinión es muy valiosa para ayudarnos a mejorar cada día el servicio y trabajar en la mejora continua para el beneficio de nuestros estudiantes; por tal razón es necesario que señale con una X la casilla que mejor evalúe el servicio prestado en cada aspecto.

ASPECTOS A EVALUAR	MAL	REGULAR	BUENO
RACIONES DIARIAS			
COBERTURA DE SERVICIOS POR MES			
CUMPLIMIENTO DE LA MINUTA			
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE MERCADOS A LA ECONOMA			
SATISFACCION DEL USUARIO (PLATO SERVIDO AL ESTUDIANTE)			
PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE SALARIOS A LA ECONOMA			
GARANTÍAS SALARIARES AL PERSONAL VINCULADO			

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA
Resolución N° 1665 del 02 de Agosto de 2023
NIT. 844.004.470-9 / DANE 285125001470

OBSERVACIONES_____

El resultado de las encuestas se refleja en la siguiente gráfica

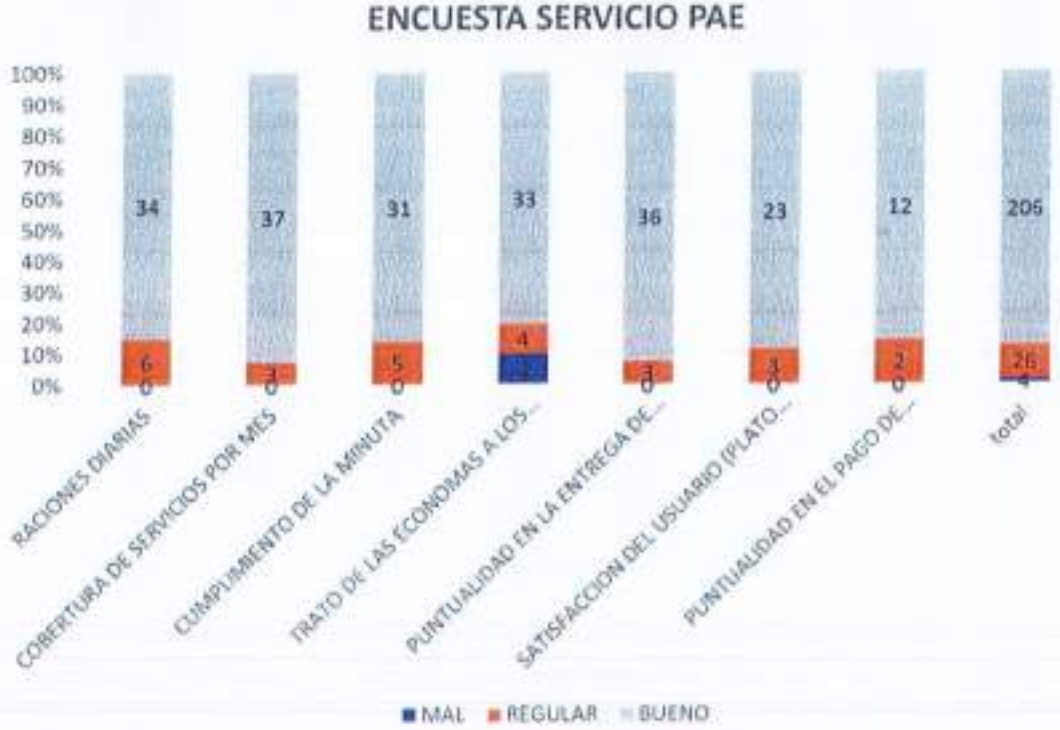
Se aplicaron 40 encuestas a padres y estudiantes de la sede principal y anexas de la I.E. Puerto Colombia.

ASPECTOS A EVALUAR	MAL	REGULAR	BUENO
RACIONES DIARIAS	0	6	34

ASPECTOS A EVALUAR	MAL	REGULAR	BUENO
RACIONES DIARIAS	0	6	34

COBERTURA DE SERVICIOS POR MES	0	3	37
CUMPLIMIENTO DE LA MINUTA	0	5	31
TRATO DE LAS ECONOMAS A LOS ESTUDIANTES	4	4	33
PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE MERCADOS A LA ECONOMA	0	3	36
SATISFACCION DEL USUARIO (PLATO SERVIDO AL ESTUDIANTE)	0	3	23
PUNTUALIDAD EN EL PAGO DE SALARIOS A LA ECONOMA	0	2	12
total	4	26	206

7977



Análisis:

Las encuestas reflejan la gran aceptación que tiene el servicio de restaurante escolar en los estudiantes y los padres de familia. El total de respuestas buenas están cerca del 90%, mientras que el total de respuestas mal, están cerca del 4%.

OBSERVACIONES:

1. Les doy las gracias por darnos todo aquí en el colegio.
2. La señora que lleva los platos es medio brava.
3. Les agradezco por tratarnos bien, por darnos de comer todos los días.
4. La comida es muy rica, deliciosa, no tienen que cambiar en nada. Felicitaciones a las señoras.
5. Quiero agradecer por el restaurante escolar muy buen servicio.
6. Para mí es muy buena la comida y estoy satisfecha con el servicio que nos brindan.
7. Dar gracias al colegio por todos los servicios que nos están dando hasta el día de hoy y que este colegio siga mejorando.
8. Muy bien todo. Felicitaciones. Ofrecen muy buena comida, son amigables con los estudiantes.

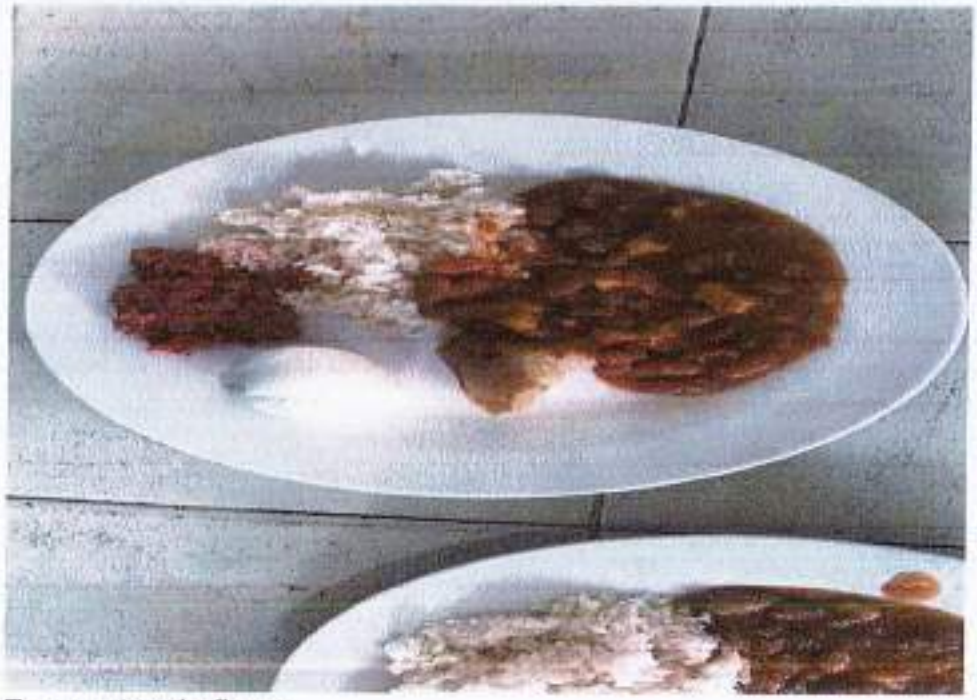
32

7998

9. Felicito a todos los profesores por estar pendientes de cada uno de los estudiantes para que sean mejores personas.
10. Estoy muy agradecida por la alimentación que le dan a mis hijos

EVIDENCIAS





En constancia firma:

346

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL

INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA
Resolución N° 1665 del 02 de Agosto de 2023
NIT. 844.004.470-9 / DANE.285125001479

7979

COMITÉ CAE:

Karol lizeth Tuay Naranjo

Magdalena Palacios Palacios

Sandra sobrano

347

edelmira sierra
Asesorías & Consultorías

7980

Yopal Casanare, 29 de mayo 2024

Oficio No. INTER-PAEPRIO-96-2024

Señor
CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
R/L FEDAG SAS
La ciudad

REF: Traslado Acta de comité institución educativa IE Puerto Colombia municipio de Hato Corozal

Cordial Saludo señor Camilo Andrés López

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Consultoría No. 2398 de 2023 que tiene por objeto **"REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"** Dando cumplimiento a las actividades de controlar, vigilar, supervisar y coordinar durante la ejecución del contrato con la finalidad de garantizar cumplimiento a cabalidad del objeto contractual, me permito trasladar acta de comité realizado en la institución educativa Puerto Colombia donde realizaron una encuesta de satisfacción del servicio, en la que como resultado se evidencia un 4 % de insatisfacción, se requiere que el operador verifique y realice una mejoría en lo presentado.

Por lo anterior se solicita al contratista FEDAG SAS, una respuesta a lo anterior en un plazo no mayor a 8 días.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Interventora
Contrato de consultoría No. 2398 de 2023

Anexo, Acta de reunión comité de alimentación escolar IE Puerto Colombia-Hato Corozal

348

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900505461-5

7981

Yopal, 30 de mayo de 2024

Fe – 0070A

Señores
ING EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: RESPUESTA TRASLADO ACTA DE COMITÉ INSTITUCIÓN EDUCATIVA IE PUERTO COLOMBIA MUNICIPIO DE HATO COROZAL

Cordial saludo,

En atención al contrato de prestación de servicios UM N° 0001 de 2024 cuyo objeto es: "*Implementar el programa de alimentación escolar-PAE, para los estudiantes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en la resolución N° 0335 de 2021, matriculados en las instituciones educativas oficiales priorizadas*", celebrado entre el Departamento de Casanare y la empresa FEDAG S.A.S, me permito informar que dado que el contrato de operación del servicio PAE se dio terminación, para el día de hoy 17 de mayo de 2024; ya no es posible realizar acciones de mejora y/ o medidas en la sede reportada con novedad; no obstante como operador del programa PAE informaremos al nuevo contratista de la operación del PAE, tome las acciones pertinentes en la IE Puerto Colombia municipio de Hato Corozal en relación al resultado del 4 % de insatisfacción, de los estudiantes acerca del ítem evaluado "TRATO DE LAS ECONOMAS A LOS ESTUDIANTES" para reforzar en el personal manipulador se tenga en cuenta este aspecto y se garantice el buen trato para los estudiantes beneficiarios del programa de Alimentación Escolar.

Agradezco su atención.

Sin otro particular,

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Representante legal
Soluciones Integrales (Fedag s.a.s)
Nit: 900.505.461-5

344

7982

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: Liquidación PAE

PAE <pae@sedcasanare.gov.co> 28 de mayo de 2024, 11:46
Para: EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

Buenos días ingeniera Edelmira,

Se remito, para fines requeridos.

Cordialmente

María E. Páez C, Profesional contratada SED-PAE

De: Narda Doneira Perez <doneiraperez2122@gmail.com>
Enviado: martes, 28 de mayo de 2024 10:15 a. m.
Para: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>
Cc: cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Liquidación PAE

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de doneiraperez2122@gmail.com. Por qué esto es importante

Cordial saludo

En nombre de la señora Transito Eregua Peraza identificada con la cèdula 46384020 de Sogamoso Boyacá, residente en la vereda Puerto Colombia del municipio de Hato Corozal Casanare, perteneció al programa PAE para la institución educativa puerto Colombia como manipuladora de alimentos el periodo del lunes 4 al jueves 7 de marzo y por motivos de salud no puedo continuar con el desarrollo de sus actividades, actualmente los Sra Tránsito no ejecuta su labor como manipuladora, sin embargo sigue afiliado al régimen de salud del contratista FEDAG SAS, lo cual ha dificultado las revisiones médicas y la adquisición de medicamentos ya que pertenecía al régimen subsidiado con Sisbén A4 (pobreza extrema), y actual está registrada en el régimen contributivo y suspendida por mora en el pago de su salud. La señora Transito solicita que se le desvinculé de las actividades asociadas con el PAE, y así poder recuperar el régimen de la salud y poder asistir a sus citas medicas y el reclamo de medicamentos con normalidad, debido a que la Sra Tránsito sufre de hipertensión y no ha podido reclamar sus medicamentos diarios por motivos económicos, ya que como se menciono la Sra pertenece a Pobreza extrama en su Sisbén. En otras afecciones la Sra Tránsito no ha visto liquidado su trabajo, ni por parte del contratista ni de la supervisora de la cocina (Audrey Torres). Se adjuntan documentos que validan la informacion anteriormente mencionada. Gracias por su atención espero su pronta respuesta.

Atentamente
TRÁNSITO EREGUA

7983

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	46384020
NOMBRES	TRANSITO
APELLIDOS	EREGUA PERAZA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	ARAUCA
MUNICIPIO	PUERTO RONDON

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACION EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACION DE AFILIACION	TIPO DE AFILIADO
SUSPENSIÓN POR MORA.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	10/08/2021	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 05/23/2024 13:48:32 | **Estación de origen:** 192.168.70.220

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their

251

addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

---

2 adjuntos

PLANILLA FEBRERO.pdf
796K

SISBÉN TRÁNSITO EREGUA .pdf
188K

7985

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: Liquidación PAE

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com> 28 de mayo de 2024, 12:01
Para: admon.fedag@gmail.com, Fedag SAS <fedagpae@gmail.com>

Buen día señores FEDAG S.A.S

Cordial saludo,

Por favor revisar este tema y de ser necesario adjuntar los soportes de retiro de la seguridad social de la señora Transito Eregua Peraza identificada con la cédula 46384020 de Sogamoso Boyacá

Quedamos atentos a sus comentarios
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

PLANILLA FEBRERO.pdf
796K

SISBÉN TRÁNSITO EREGUA .pdf
188K

353

7986

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505461	5	FEDAG SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAE OPTAL	CR 16 F 31 57	YOPAL-CASANARE	3114998155	SI

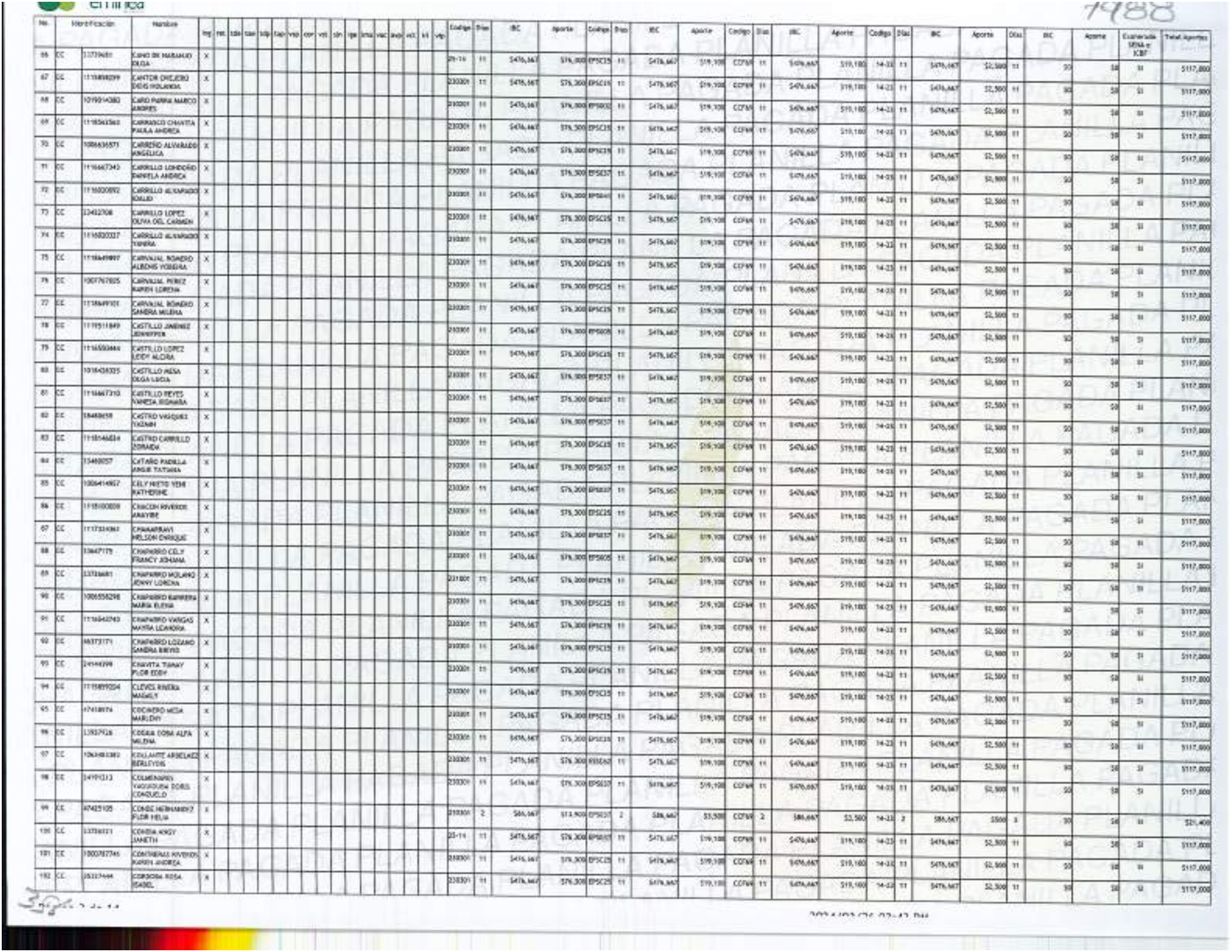
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

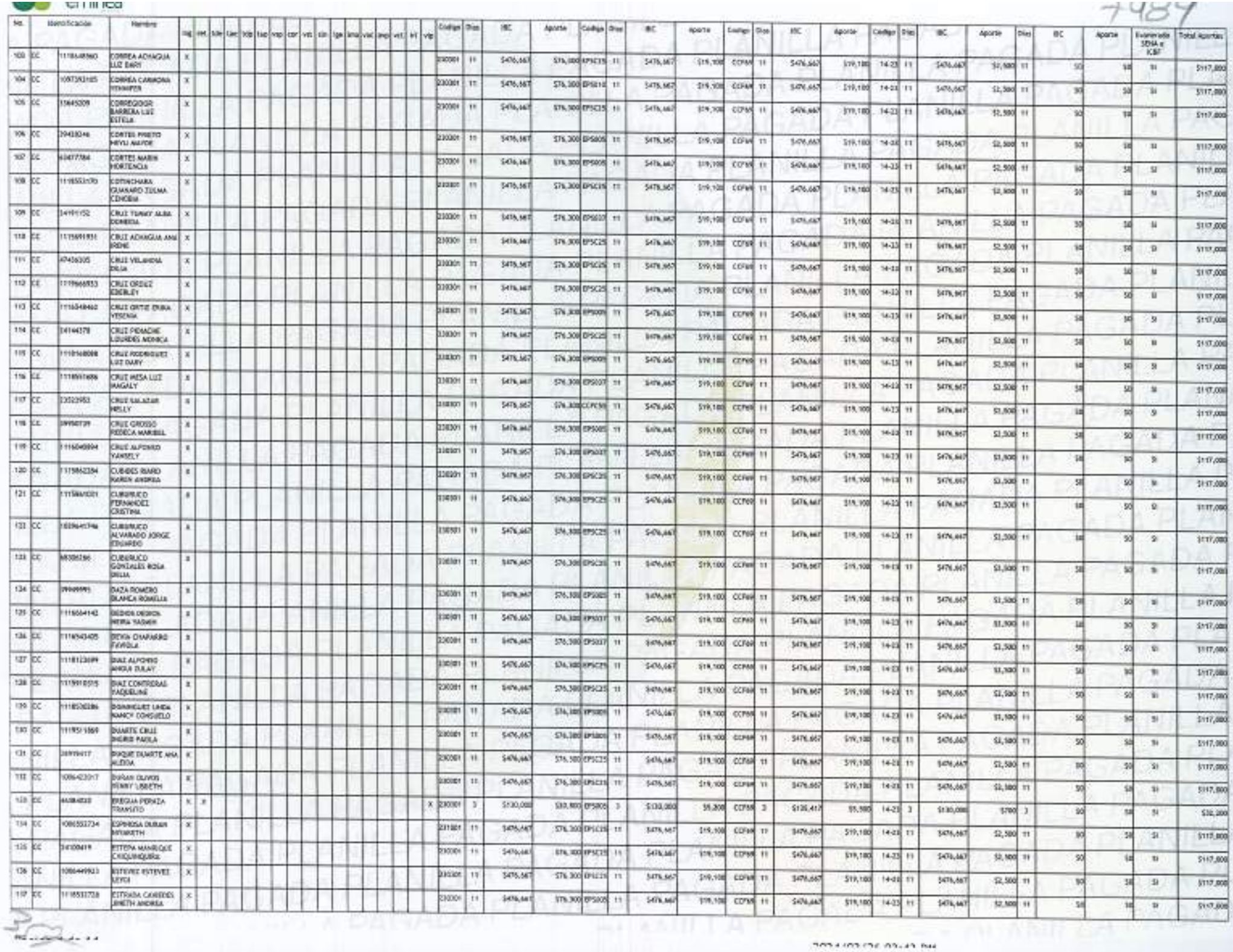
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9464399001	9464399001	E	2024/03/14	2024/03/19	BANCO DE BOGOTA	5	$52,585,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1115854031	ABRIL BERNIS ANYI YISELY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
2	CC	1084559866	ABRIL MORENO BRASHY YORELY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
3	CC	1116663979	ABRIL RIVERA YOMAR	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
4	CC	24144332	ABRIL TUMAROSA DORAIDA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
5	CC	46377518	ACEVEDO BARRERA MARIA ROSALISNA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
6	CC	23794532	ACHAGUA BASTILLA MARIA DEL CARMEN	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
7	CC	65304379	ACHAGUA BASTILLA NATIVIDAD	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
8	CC	23684092	ADAME VELASCO PROCELINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
9	CC	1116040911	AGAN INOCENCIO MARIA CECILIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
10	CC	23794293	AGUDELO COLOMBIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
11	CC	1149859178	AGUDELO VARELA LUZ ADRIANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
12	CC	24218892	AGUILAR ALVAREZ LUZ MERY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
13	CC	24190807	AGUILAR PAN NORMA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
14	CC	1115866263	ALARCON GUAMY INGRID MABEL	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
15	CC	47437496	ALARCON ROJAS MARIA GREGORIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
16	CC	1115850276	ALBARRACIN TORO LUZ MARINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
17	CC	80894793	ALFERES GRICERIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
18	CC	83981765	ALFONSO MARTINEZ ANGELA MARIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
19	CC	47396105	ALMARADO GUZMAN ALBA CONSUELO	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
20	CC	35261803	ALVAREZ JERSHBAD EMPERATRIZ	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
21	CC	1118774137	ALVAREZ CERON MARLENE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
22	CC	23807242	ALVAREZ FUENTE MARTA CECILIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
23	CC	1095136040	ANCIZQUITA BARRERA LUCY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
24	CC	1118116845	APRIET RAMIREZ SANDRA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
25	CC	1116031132	ARIAS OLIVEROS LEIDY VIVIANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
26	CC	1006450489	AREIZA CANO YURIBEL	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
27	CC	40746214	ARMENDOY BARRETO DIANA ROCIO	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
28	CC	37560219	ARRIETA BLANQUICET LEONARDO DEL CARMEN	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
29	CC	1119510199	ARTEAGA YURY CARINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF68	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000

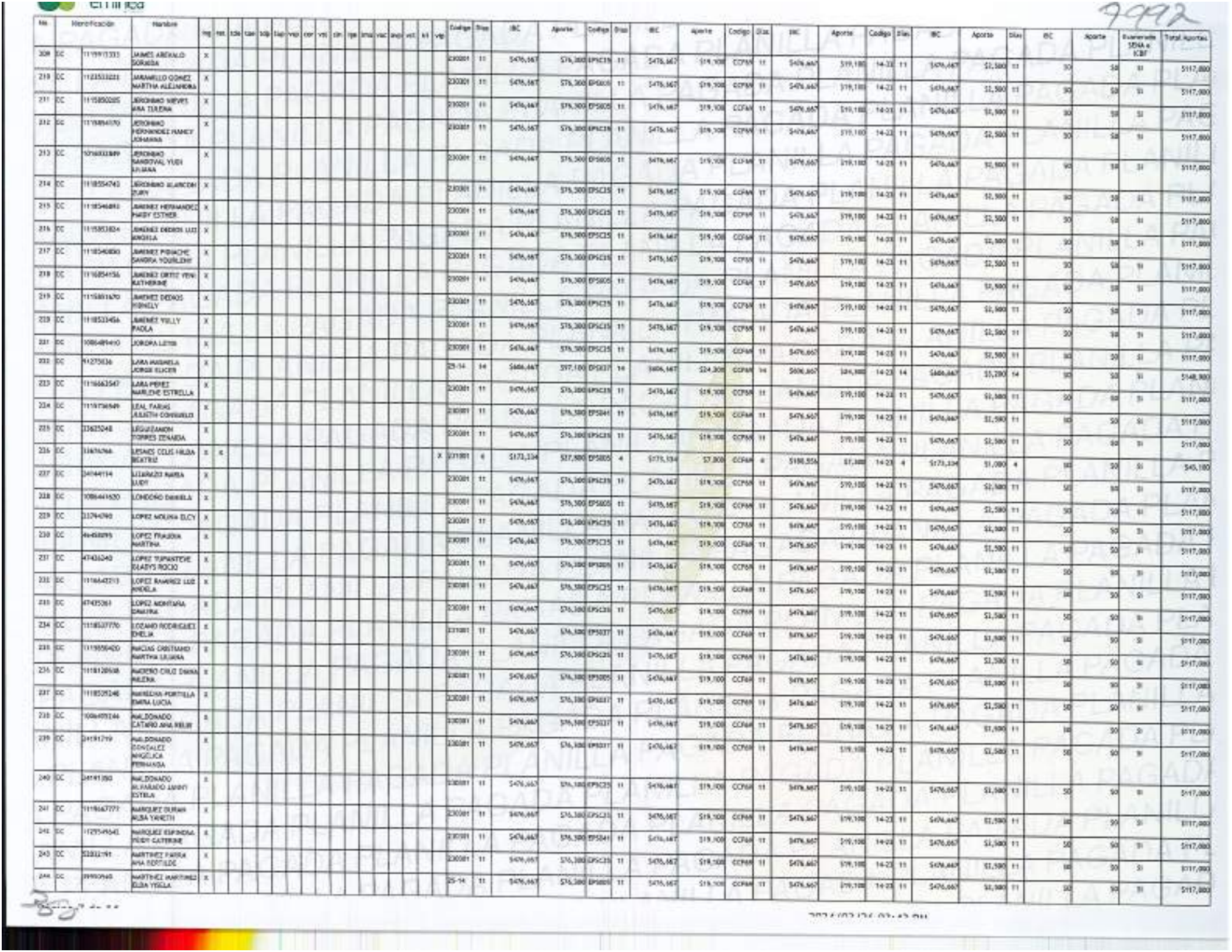
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lpe	lma	vac	avp	vct	irl	vig	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exoneración SENA e ICBF	Total Aportes
30	CC	1121828752	ASPRILLA RINCON MARY ROSA	X																	220101	11	$476,667	$76,300	EPS011	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
31	CC	60333885	AVELLA PULIDO FLOR ANGELA	X																	220101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
32	CC	59309965	AVILA OMAÑA ALICIA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
33	CC	1006504130	AYALA PACHECO AMDIE CAROLINA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
34	CC	1129535146	BALLESTEROS SOLANO LUZ OMAIRA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
35	CC	23507750	BARCHILON URBANO ANA DELIA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
36	CC	47488533	BARINAS LOPEZ ROSA MARICELA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
37	CC	1006441602	BARRERA PARADA BLANCA YANETH	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
38	CC	47395636	BARRERA MARTINEZ ZULMA GILMA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
39	CC	1116663060	BARRETO CUELLA ARLENA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
40	CC	23467336	BARRIOS TOVAR CELINA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
41	CC	24227127	BECERRA GOMEZ ELIZABETH	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
42	CC	1118199767	BELISARIO REYES ELBA ROCIO	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
43	CC	1006610406	BELTRAN LEYDI PAOLA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
44	CC	1116549139	BERNARDEZ ARDILA DENNYS ANGELICA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
45	CC	1126420488	BERNAL PINTO ADRIANA RAMONA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
46	CC	1118774183	BETANCOURT JEDKINO RUBY	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
47	CC	1115917003	BOHORQUEZ MORALES NEYLA SIRLEY	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
48	CC	1116540491	BOHORQUEZ MOLANO YOHANA PATRICIA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
49	CC	23411586	BOHORQUEZ ARIAS YOLANDA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
50	CC	28285383	BONILLA GONZALEZ ANA RAUBINA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPS070	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
51	CC	46563191	BONILLA BLANCA LUCILA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
52	CC	1068899958	BONILLA LOPEZ INGRID CAROLINA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
53	CC	1002997?	BONNA GARRIDO DENIS MARINA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
54	CC	1116648388	CABALLERO PULIDO DORIS	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
55	CC	1116838913	CABALLERO MORENO MARINELA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
56	CC	1006559311	CACERES YARLE	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
57	CC	1006405271	CADNAY LOPEZ DIANA MILENA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
58	CC	1006406006	CADNAY GONZALEZ KATERINE	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
59	CC	24191322	CALDERON INFANTE MARIA DORELY	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
60	CC	47410303	CALDERON PINZON MARIA HELENA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
61	CC	1006450158	CALDERON PASTRANA ANGIE	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
62	CC	1116665513	CALDERON ANDUETA YEYMI	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
63	CC	46356443	CAMACHO RUBIANO ALBA ROCIO	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
64	CC	1006467818	CAMARGO PATIÑO VIVIAN YISEL	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000
65	CC	1116835711	CAMELO ACOSTA MARIA PATRICIA	X																	230101	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$1,500	11	$0	$0	SI	$117,000





No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Sde	Sae	Sdp	Sap	Sig	Cor	Vst	Sln	Lge	Lma	Vac	Svp	Vct	Ut	Stp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
138	CC	1116657420	ESTRADA MORALES ROSALBA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFC55	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
139	CC	1005632618	PANDIÑO CALVO YULY ANDREA	X																230301	11	$476,667	$76,300	CCFC55	11	$476,667	$76,300	CCFC55	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
140	CC	1118648794	FERNANDEZ MARTINEZ KATHERINE YERLEY	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
141	CC	1116902426	FERNANDEZ PEDREROS TULIANA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
142	CC	23827947	FLORES FARFAN DORIS CENAIDA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
143	CC	1116663187	FORERO DIANA MERCEDES	X	X														A	230301	1	$40,334	$7,000	EPS037	1	$40,334	$1,800	CCF69	1	$40,140	$1,900	14-22	1	$40,334	$100	1	10	$0	SI	$11,000
144	CC	23791629	FRANCO PEÑALOZA ALEJANDRINA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
145	CC	1116858396	FRANCO GARRIDO YESSICA LILIANA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
146	CC	47395861	FUENTES SANTOS BLANCA INAYELY	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
147	CC	1116849824	FUENTES GARCIA MARIBEL LORENA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
148	CC	23791488	GALINDO MALDONADO OLGA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
149	CC	1116665330	GAMBOA ROMERO YURIDIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
150	CC	39916476	GAMEZ SOLER DIANA MARIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
151	CC	46936905	GAMEZ CUADRADO LUCY LANDRIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
152	CC	1116799897	GARCIA RODRIGUEZ LUISA MARIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
153	CC	1115851449	GARRIDO YUSTRE GLORIA ALEYDA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
154	CC	1115867389	GARRIDO YUSTRE LIBA ROCIO	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
155	CC	1006414676	GARRIDO JIMENEZ MIGUE DANIEL	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
156	CC	24327464	GARZON PATIÑO ESTELA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
157	CC	1116542039	GARZON PEREZ TANIA YOHANA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
158	CC	40404876	GIRALDO MORA ANA YANIK	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
159	CC	24143702	GIRON MARIA ANTONIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
160	CC	52347878	GIRON HEIDI MARIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
161	CC	1118775113	GIRON RODRIGUEZ ROSA ELVIRA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
162	CC	1006490849	GOMEZ MARTINEZ ADRIANA MARCELA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
163	CC	24349411	GOMEZ DE RODRIGUEZ ANADOLOATA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
164	CC	1116848166	GOMEZ PRIETO LEIDY ANDREA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
165	CC	1007766894	GOMEZ ROJAS SANDRA MILENA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
166	PT	4991745	GONZALEZ CHOPREA ANA ROMERI	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
167	CC	1116849832	GONZALEZ MARQUEZ FANNY CONSUELO	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
168	CC	1031402118	GONZALEZ DE ARCO LUISA ALEJANDRA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
169	CC	24351832	GORDILLO MONTENEGRO CLAUDIA PATRICIA	X																25-14	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
170	CC	1073509696	GORDILLO AVILA FLORIZANA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC34	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000
171	CC	28056709	GRACIA QUINTERO GLADYS REINALDA	X	X														X	230301	1	$40,334	$7,000	EPSC25	1	$40,334	$1,800	CCF69	1	$40,140	$1,900	14-22	1	$40,334	$100	1	10	$0	SI	$11,000
172	CC	1117859603	GUACANEME HERNANDEZ ANA BETULIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$1,500	11	10	$0	SI	$117,000

No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tse	Tdp	Tsp	Hcp	Cor	Hd	Dis	Lpe	Lms	Vac	Sup	Vct	Ut	Otp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Suministro SENA a EPS	Total Aportes
173	CC	1137611372	GUALDRON MARQUEZ CLARA CECILIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
174	CC	32937443	GUALDRON GUICHARA ROSA SOMEIDA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
175	CC	1006616231	GUANARO DE DIOS ANA MILENA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
176	CC	1006616373	GUANARO NAME MARIA LIBALDINA	X																	230301	9	$390,000	$62,400	EPSC25	9	$390,000	$15,600	CCFM57	9	$390,000	$15,600	14-13	9	$390,000	$2,100	9	$0	$0	$0	$99,700
177	CC	33627689	GUANARO VEGA MARIA ELSA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
178	CC	1116690604	GUANARO PAEZ MARY LUZ	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
179	CC	1116613991	GUANARO REYNOSA TRELCI NAYDU	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
180	CC	1116594631	GUARIN ROMERO MIRI JOHANNA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
181	CC	1101842668	GUERRERO AVILA MARIBEL	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
182	CC	33682903	GUERRERO BARRIOS LIDA SURLEY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
183	CC	1049614668	GUEVARA CASTRO JOSE VICENTE	X																	211001	11	$476,667	$76,300	EPSC03	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
184	CC	13837956	GUINA JERONIMO EUGENIA	X																	230301	5	$216,667	$34,700	EPSC25	5	$216,667	$8,700	CCFM57	5	$216,667	$8,700	14-13	5	$216,667	$1,300	5	$0	$0	$0	$53,300
185	CC	34338604	GUIO ARIAS MARIA DORELIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
186	CC	1006556788	GUTIERREZ DE DIOS DANIELA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
187	CC	1006635894	GUTIERREZ RODRIGUEZ NELLY MAGALY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
188	CC	1118210511	GUTIERREZ PAEZ NUBIA NERY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
189	CC	1096197492	GUZMAN SILVA ANA ISBOD	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
190	CC	1096886677	GUZMAN MARTINEZ LAURA VANESSA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC05	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
191	CC	36649109	HENAO LOZANO MARIA LUCERO	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC37	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
192	CC	54211713	HERRERA ASTRIZ MARTHA EDIT	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC10	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
193	CC	13794331	HERNANDEZ CARDENAS ANA BERTILDE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC05	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
194	CC	1116000430	HERRERA CALDERON ANA SYLSE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC37	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
195	CC	1096784483	HERRERA NAVARRO VERONICA JURANY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC10	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
196	CC	1116851701	HOLGUIN DUARAY LUZ NERY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
197	CC	33844233	HOYOS ARGUELLO ANDREA PATRICIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC37	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
198	CC	1006449418	HUERTAS MITME MELISSA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
199	CC	1116468785	HUMO CRUZ NERY MILDRES	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC37	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
200	CC	47403036	HUMO TUMAY MORELBIS	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
201	CC	1116660379	HUMO INOCENCIO YEIMMY SURLEY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC37	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
202	CC	1118547211	HURTADO ARIAS MAILEY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC37	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
203	CC	1117460864	INFANTE JIMENEZ LEIDY KATHERINE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC05	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
204	CC	37268914	INOCENCIO ESTEVES BERTILDE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC37	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
205	CC	1116560586	INOCENCIO GOMEZ LUZ MIRIAM	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
206	CC	37434478	INOCENCIO TUMAY LUZ MARINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
207	CC	1006450290	INOCENCIO TUMAY SULEDNY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
208	CC	1098[illegible]	JAIMES CASTILLA LILIANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC37	11	$476,667	$76,300	CCFM57	11	$476,667	$19,100	CCFM57	11	$476,667	$19,100	14-13	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000





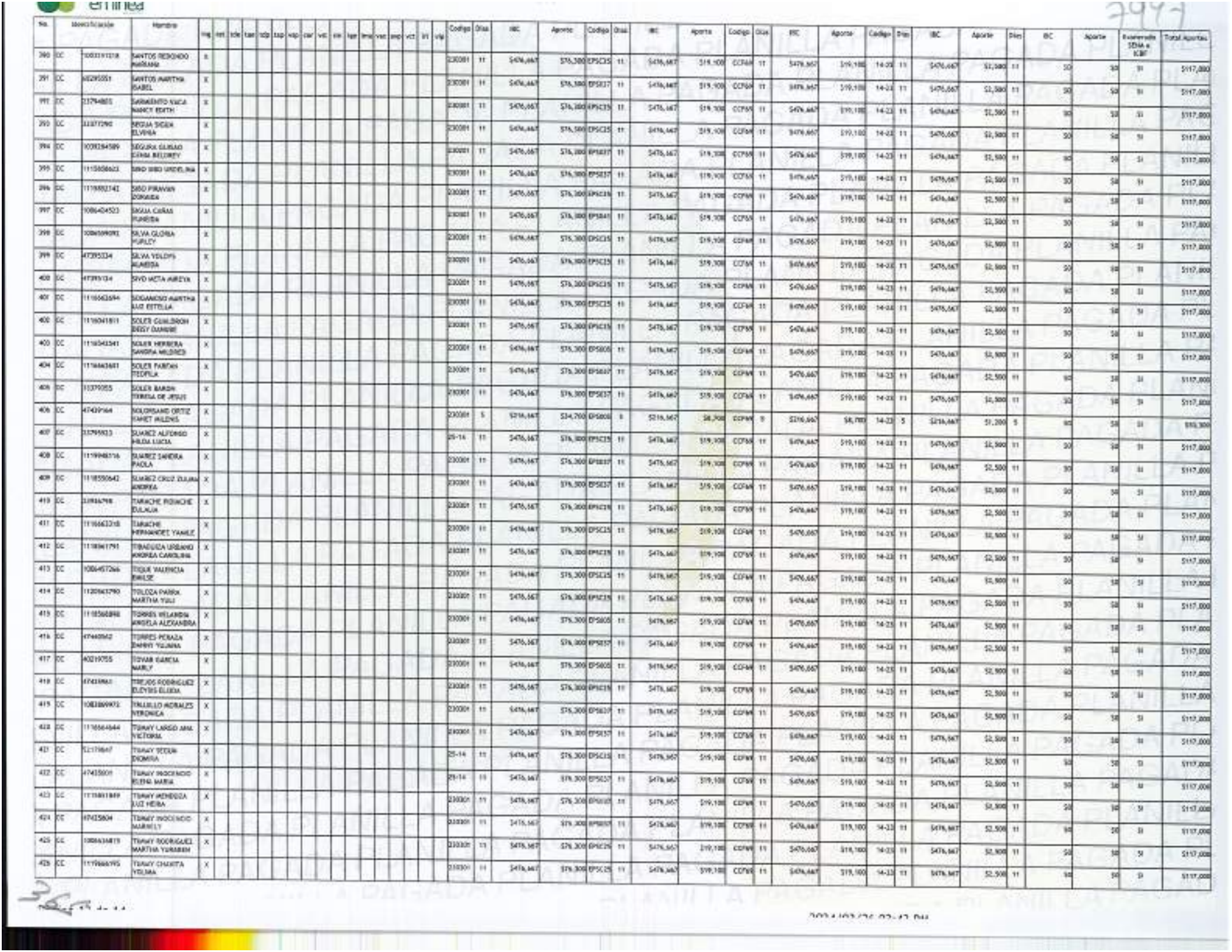
+493

No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Sln	Can	Vac	Lic	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Irl	Vac	Inp	Vst	Ir1	Vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
245	CC	1141910126	MARTINEZ RUIZ LILY DIVAR	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
246	CC	1118649284	MARTINEZ HERRERA LINA YIZETH	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
247	CC	21235894	MARTINEZ BELTRAN MARIA ISABELA	X																		3	$0	$0	EPSE17	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$48,700
248	CC	33784432	MARTINEZ CARDENAS PAOLA LORENA	X																	230301	10	$433,334	$69,400	EPSC15	10	$433,334	$17,400	COPAM	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0	N	$106,500
249	CC	39736290	MATTEUS MARIA LUCIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
250	CC	1118533534	MECHE LIMA ESTELA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
251	CC	40097363	MELO GUARIN EDILIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC19	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
252	CC	33798018	MENDIVELSO ROMERO ORFILIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
253	CC	1118774352	MENDOZA BURGOS CLAUDIA SINDRA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
254	CC	53482294	MENDOZA MALDONADO MARIA PAULINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
255	CC	54231229	MENDOZA MORA MARTA YANET	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC19	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
256	CC	46866119	MESA MARIA CLARA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC05	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
257	CC	1066532199	MOLANO RIAÑO EDWARD	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
258	CC	1116595245	MONROY SALCEDO ANGELA DAYANA	X	S															X	230301	10	$433,334	$69,400	EPSC05	10	$451,290	$18,100	COPAM	10	$433,334	$17,400	14-23	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0	N	$107,300
259	CC	23862453	MONTAÑA QUIO MARIBEL	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
260	CC	1115917772	MONTEJO GALEANO MARTHA PATRICIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
261	CC	1006415502	MORA PAEZ CLAUDIA YINET	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
262	CC	33912428	MORA RODRIGUEZ DIDCY YINETH	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
263	CC	1006513252	MORA RUIZ CLARA ELENA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC05	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
264	CC	1006490490	MORA SUAREZ MARIA ISABEL	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
265	CC	47428328	MORA MEDINA MARIA MONELA	X																		8	$0	$0	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$40,700
266	CC	53718579	MORA RUIZ YOHANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
267	CC	33794951	MORALES MORALES ELIZA BRICEIDA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
268	CC	1116612997	MORALES ALONSO FANY ERELFA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
269	CC	1115911827	MORENO REYES DIANA DORELY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
270	CC	1002262549	MORENO VARGAS LUZ AMALA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
271	CC	1117458115	MORENO FLOREZ HILDA ELOINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC05	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
272	CC	1118539212	MORENO GRANADOS ROSA ESTHER	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC05	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
273	CC	1006450114	MORENO GARRIDO TANIA MELIZA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
274	CC	24327831	MORENO ROJAS YANELIN	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
275	CC	1118715004	MUÑOZ RAMA LILIANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
276	CC	1119666499	NAME TAMAY ALNEIDA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
277	CC	24144438	NAME TAMAY DELMI	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
278	CC	1010609646	NARANJO ABRIL DAIANA GABETH	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
279	CC	21795027	NARANJO TARACHE MARTHA LUCIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
280	CC	30020552	NERVIS BUSTAMANTE CARMEN INELVA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
281	CC	1006948049	NIÑO DE DIOS CLAUDIA CRISTINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COPAM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000

No.	Identificación		Nombre	Hoj	Ref	Inc	Sue	Sob	Sap	Vac	Cor	Vst	Sln	Lge	Amo	Vac	Anc	Vct	Ict	Vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
282	CC	1116650581	NIÑO PRIETO DIANA FERNANDA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
283	CC	1116547742	NIÑO DORALBA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS015	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
284	CC	1006625690	NIÑO AMAYA LUZ DARY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS015	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
285	CC	34086311	NIÑO MARQUEZ LUZ MILA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
286	CC	1119554666	NUÑEZ DURAN DORALBA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS015	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
287	CC	1116146231	OCHOA MARIA DORALBA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS015	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
288	CC	65241845	OLMOS ALDANA LINA ROCIO	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
289	CC	1116040338	ORTIZ ECHENIQUE ALFA MARIA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS015	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
290	CC	1116033483	ORTIZ SIGUA ALIX JAMES	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
291	CC	1118776263	ORTIZ ABRIL DARLY YORJELY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
292	CC	49219543	ORTIZ GUARAY JANET DARLEY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
293	CC	22931918	ORTIZ GUALDRON NATALIA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
294	CC	1117324945	OSTOS SAAVEDRA ANGI MARCELA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
295	CC	1006588324	PACHECO URBANO ADRIELA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
296	CC	1116580553	PADILLA COLMENARES DAMARA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
297	CC	23497035	PAEZ CAÑON MARBELA	X																	230001	4	$173,334	$27,800	EPS025	4	$173,334	$7,000	CCF04	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,080	4	$0	$0	SI	$42,880
298	CC	1116547133	PAEZ CAMARGO PENNY PATRICIA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
299	CC	1118543528	PAIS GIRSANG MIRIAM	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
300	CC	1193031167	PARADA PARADA ANGELA ZAMIRA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
301	CC	1119668520	PARADA GUALTEROS NANCY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
302	CC	46450168	PARADA PUENTO PAOLA MARCELA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
303	CC	1193153846	PARALES DELGADILLO DENIS YARLEY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
304	CC	1116666473	PARDEDES BURGOS NOHIN	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
305	CC	1116666747	PARDEDES RINCON MARJI YUDI	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
306	CC	24228730	PARRA RINCON MARIA AMELIA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
307	CC	1116698141	PARRA OCHOA NIMFA SAIR	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
308	CC	1116543788	PATIÑO ALARCON BLANCA NUBIA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
309	CC	49431743	PATIÑO ALVAREZ FLORALBA AMPARO	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
310	CC	1074000257	PATIÑO CATEMAY LEIDI ANNELLY	X																	23-14	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
311	CC	1074047216	PELAYO ATTILIA CARMEN RUBIELA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
312	CC	1006410164	PELAYO JARA ROSA EMARIA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
313	CC	1116551403	PEÑA GOMEZ AVA ARLENA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
314	CC	1118533091	PEÑA CACHAY NANCY STELLA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	MN002	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
315	CC	1116664724	PENDIANO BARRIOS MARYI PATRICIA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
316	CC	1118545210	PEREZ ALVARADO DIANA PATRICIA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080
317	CC	1074045114	PEREZ PALMERO EDELMIRA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$19,100	CCF04	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,580	11	$0	$0	SI	$117,080

No.	Identificacion		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	vje	vma	vac	avp	vcc	ei	vsp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Otro	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
318	CC	1194401955	PEREZ LOPEZ LENIS MILDRED	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS010	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
319	CC	47415874	PEREZ GARCIA Lida ROCIO	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS010	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
320	CC	46378643	PEREZ FLOR OLGA LUCIA	X																29-14	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$157,000
321	CC	47396064	PEREZ ORTIZ SOLANGIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
322	CC	1118100866	PINEDA PINEDA ANA MARIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
323	CC	1006499395	PINEDA HINOJOSA LADIS CAROLINA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
324	CC	40045999	PINTO ROZO FLOR ESTELA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
325	CC	1124831410	PINZON POVAME ESTEFANIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
326	CC	1006405237	PINEDA LARGO GEIDY TATIANA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
327	CC	1360761S	PINEDA MARTINA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
328	CC	1360716J	PINACHE ACHAGUA FLOR ALBA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
329	CC	1099043391	PLAZAS HERNANDEZ JENNIFER ROCIO	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$157,000
330	CC	24144181	PRESONERO ROMERO MARGARITA	X																29-14	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
331	CC	24327159	PUCHIGAY MARTINEZ BLANCA MYRIAM	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$157,000
332	CC	46315405	PULIDO CHANTA CLAUDIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
333	CC	1013408948	QUIZADA QUEZADA LEIDY YULIANA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
334	CC	46021114	RAMIREZ TORRES ANA LUCIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
335	CC	1116554458	RAMIREZ PEREZ JUVI LIZETH	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
336	CC	47425747	RAMIREZ TOBAR CARMEN NUBIA	X																	0	$0	$0	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$40,700
337	CC	1116642126	RAMIREZ DEISY YANETH	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
338	CC	1006460851	RAMIREZ ALFONSO PAOLA FERNANDA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
339	CC	1082907711	RAMOS MONTESINO DILIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
340	CC	1048821772	RIAY CAÑAS ANA YISE	X																230301	11	$476,667	$76,300	CCPC95	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
341	CC	47287790	ROBOLLEDO ALIBA ROSA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS009	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
342	CC	46387880	REINA CUCUBANA DELMA	X	X														X	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$43,140	$1,900	14-23	1	$43,334	$300	1	$0	$0	SI	$11,000
343	CC	1116042880	RIAÑO JIMENEZ YENNI TATIANA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
344	CC	1116000526	RINCON CUEVAS ANA MARLELY	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
345	CC	1116658981	RINCON ROMERO NAYA LENETH	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
346	CC	41225747	RINTA PONERO EMPERATRIZ	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
347	CC	24950717	RINTA CARO MARIA ORQUIDEA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
348	CC	1121998933	RIOS RICAURTE ANGIE YISELA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
349	CC	1116068377	RIOS CERON CARMEN ELIED	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
350	CC	1119567967	RIVERA LEON ANA DANI	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
351	CC	1094463469	RIVEROS ZEA EDILCE	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
352	CC	23417917	RIVEROS ZEA BELKIS	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
353	CC	23417672	RDA GARCIA CARMEN OMAIRA	X																29-14	11	$476,667	$76,300	EPS009	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000
354	CC	1115682119	RDA ORCUBO RAMEN DANIELA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$57,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$157,000

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	hdi	con	vst	sln	lge	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
351	CC	1040886102	ROBLES NOMORA SHIRLEY	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
356	CC	1037889491	RODRIGUEZ URREGO MARIA FLORINDA	X																0	$0	$0	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$40,700
357	CC	1003a3a107	RODRIGUEZ MARLENY	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
358	CC	2976x163	RODRIGUEZ ROMERO NOMORA MARCELA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
359	CC	1006852309	RODRIGUEZ RUIZ DIANA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
360	CC	49443699	RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA PATRICIA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC34	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
361	CC	1076421167	RODRIGUEZ YARAGNE YARLE MARIA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
362	CC	23415876	ROJAS MORENO DEYSI PATRICIA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
363	CC	1006442376	ROJAS SANCHEZ EDHY DAYANA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPS035	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
364	CC	23647031	ROJAS JARLEYDY	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
365	CC	1048794813	ROJAS VERGARA MARY LUZ	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
366	CC	48391734	ROMERO PEREZ LEONELDIS MAGALY	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
367	CC	1119668339	ROMERO GOMEZ MONICA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
368	CC	1007917380	RUIZ ESTRADA ANYI SOFIA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
369	CC	1006440341	SAENZ SOLANO EMILIO KATHERINE	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
370	CC	1114868713	SALAMANCA DOMORIQUEZ YURLEY SMILCE	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPS035	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
371	CC	24327389	SALCEDO CHAPARRO BERELDA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
372	CC	1007491715	SALCEDO RODRIGUEZ MAGBY BERENICE	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
373	CC	1116841780	SALCEDO BELLO SHIRLEY TATIANA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
374	CC	1006442389	SALGADO FONSECA SANDRA PATRICIA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
375	CC	23718359	SALON ARCHILA ALBA CECILIA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
376	CC	23825751	SAMANIEGO MORENO RUBIELA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
377	CC	1005634476	SANABRIA MORENO AMBRIA PAOLA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
378	CC	24079986	SANABRIA GALLO ROSA EDILMA	X															230301	11	$476,667	$76,300	MP0002	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
379	CC	37604748	SANCHEZ PEDRAZA ADRIANA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
380	CC	1116548902	SANCHEZ HERNANDEZ DEISY JULIANA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPS035	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
381	CC	1116802410	SANCHEZ GUTIERREZ INNA MARIA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000
382	CC	46366754	SANCHEZ RODRIGUEZ MARTA YANIRE	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
383	CC	33675813	SANCHEZ GOMEZ MILGEN ROMALBA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
384	CC	1116000501	SANCHEZ BECERRA SANDRA ELIZABETH	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
385	CC	1136684578	SANCHEZ JURENSAÑO YENNY PAOLA	X	X													X	230301	3	$86,667	$13,900	EPSC25	3	$86,667	$5,500	CCF69	2	$60,378	$1,700	14-23	3	$86,667	$300	3	$0	$0	N	$21,600
386	CC	49424891	SANDOVAL GUZMAN YEDHY ESPERANZA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
387	PT	931453	SANGUINO GARCIA DANITZA ISABEL	X	X													X	230301	1	$40,334	$7,000	EPS037	1	$40,334	$1,600	CCF69	1	$40,140	$1,900	14-23	1	$40,334	$300	1	$0	$0	N	$11,000
388	CC	1116797903	SANTANA YUSTRE HERY MAGALY	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPS035	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	S	$117,000
389	CC	1073991166	SANTIESTEBAN CRISTANCHO ANA JOAQUINA	X															230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	N	$117,000



| | | |

2999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900305461	5	PEDAG SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAE DPTAL	CR 16 F 31 57	YOPAL-CASANARE	3114996156	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9464399001	9464399001	E	2024/03/14	2024/03/19	BANCO DE BOGOTA	5	$52,595,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				455	$34,044,200	$145,800	$0	$34,190,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$714,500	$3,100	$0	$717,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$1,241,600	$5,400	$0	$1,247,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	390	$29,119,300	$124,600	$0	$29,243,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	39	$2,968,800	$12,700	$0	$2,981,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				459	$1,126,300	$4,900	$0	$1,131,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	459	$1,126,300	$4,900	$0	$1,131,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				459	$8,601,400	$36,800	$0	$8,638,200
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	459	$8,601,400	$36,800	$0	$8,638,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				459	$8,599,000	$37,200	$0	$8,636,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$19,100	$100	$0	$19,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$57,300	$300	$0	$57,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$38,200	$200	$0	$38,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	269	$5,070,400	$21,700	$0	$5,092,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$19,100	$100	$0	$19,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$57,300	$300	$0	$57,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$19,100	$100	$0	$19,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	110	$2,038,700	$8,800	$0	$2,047,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$133,700	$600	$0	$134,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$19,100	$100	$0	$19,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	61	$1,127,000	$4,900	$0	$1,131,900
TOTAL				459	$52,370,900	$224,700	$0	$52,595,600

3 de 3

8000

Registro válida

Fecha de consulta: 23/05/2024

Ficha: 81591281477000000018

A4

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: TRANSITO

Apellidos: EREGUA PERAZA

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 46384020

Municipio: Puerto Rondón

Departamento: Arauca

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 13/04/2021

Última actualización ciudadano: 22/07/2022

Última actualización vía registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: MONICA PAOLA HIDALGO NIÑO

Dirección: Calle 2 No 6 - 12 Barrio El Centro

Teléfono: 3206229308

Correo Electrónico: sisben@puertorondon-arauca.gov.co

368

8001

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: Liquidación PAE

Fedag SAS <fedagpae@gmail.com> 28 de mayo de 2024, 15:53
Para: EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

Buenas tardes

Respecto al tema de la señora TRANSITO EREGUA PERAZA, identificada con cédula de ciudadanía No 46.384.020. Estuvo vinculada con la empresa FEDAG SAS, desde el 20 al 22 de febrero de 2024, quien prestaba los servicios como Manipuladora contratada en el Municipio de Hato Corozal, en la Institución Educativa Puerto Colombia, Sede Principal. La novedad de retiro y soportes de retiro fueron presentados en el Informe de avance No 1. Novedades del personal manipulador del 20 al 29 de febrero de 2024.

Sin embargo hoy al ver la situación se radica oficio ante la EPS Sanitas solicitando de manera inmediata el cierre de relación laboral.

Cabe aclarar que el retiro se hizo mediante planilla de seguridad social No 9464399001.

Se adjunta planilla.

[El texto citado está oculto]

--

CAMILO LOPEZ GUALDRON
Representante legal
FEDAG SAS

3 adjuntos

PLANILLA FEBRERO.pdf
796K

Cert Planilla Reporte.pdf
298K

OFICIO SANITAS.pdf
169K

Enlace

8002

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900505461	5	PEDAG SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAE OPTAL	CR 16 F 31 57	YOPAL - CASANARE	3114996516	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

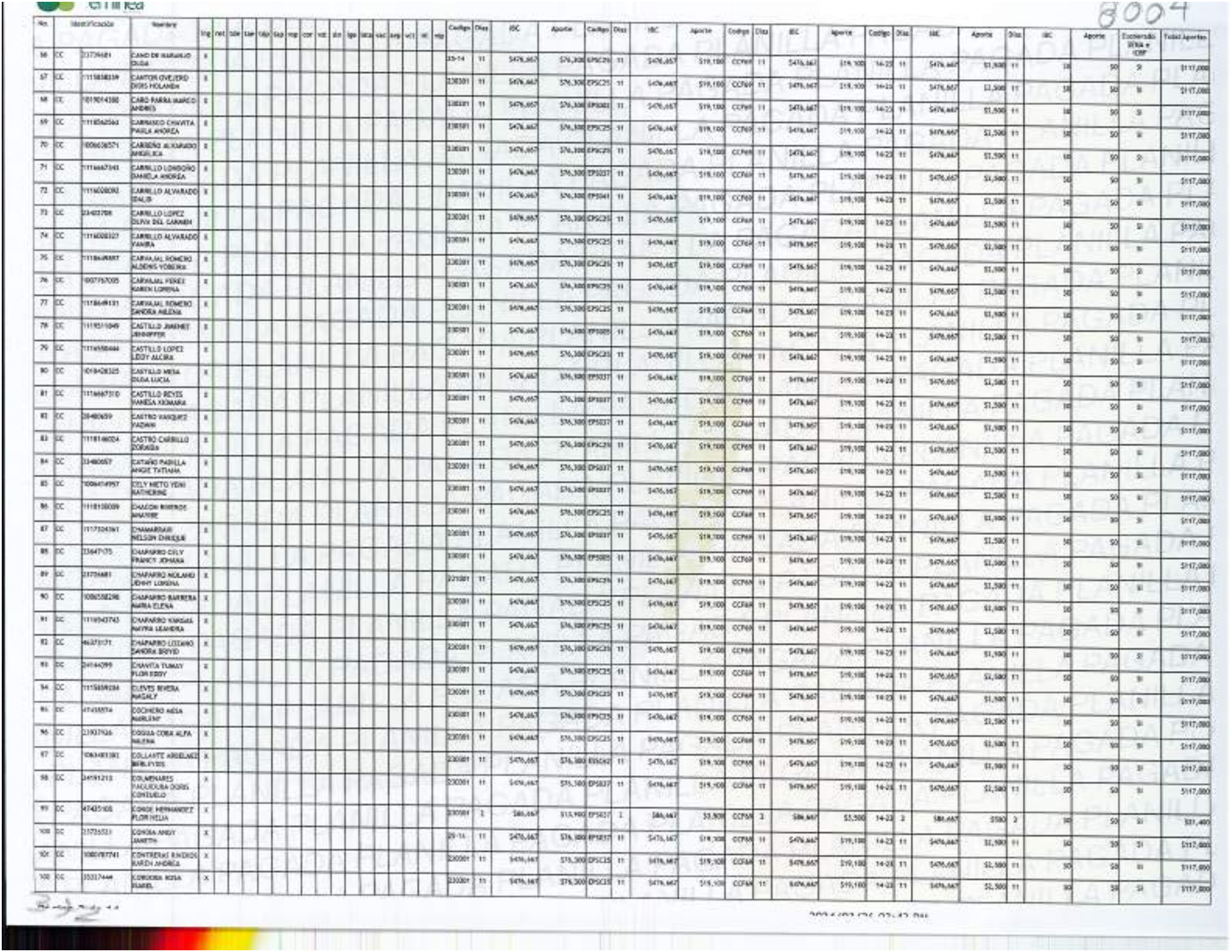
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	9464399001	9464399001	E	2024/03/14	2024/03/15	BANCO DE BOGOTA	5	$52,595,600

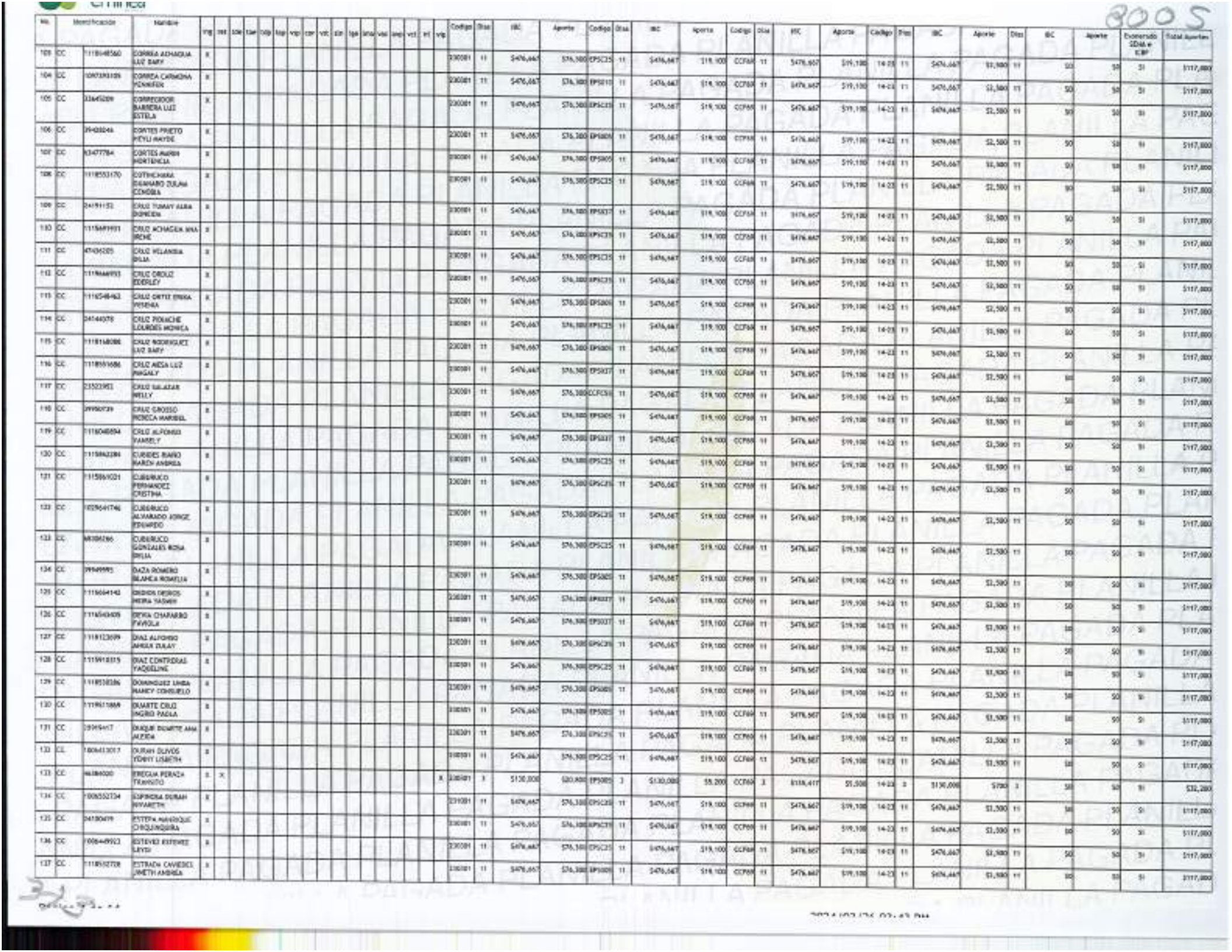
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

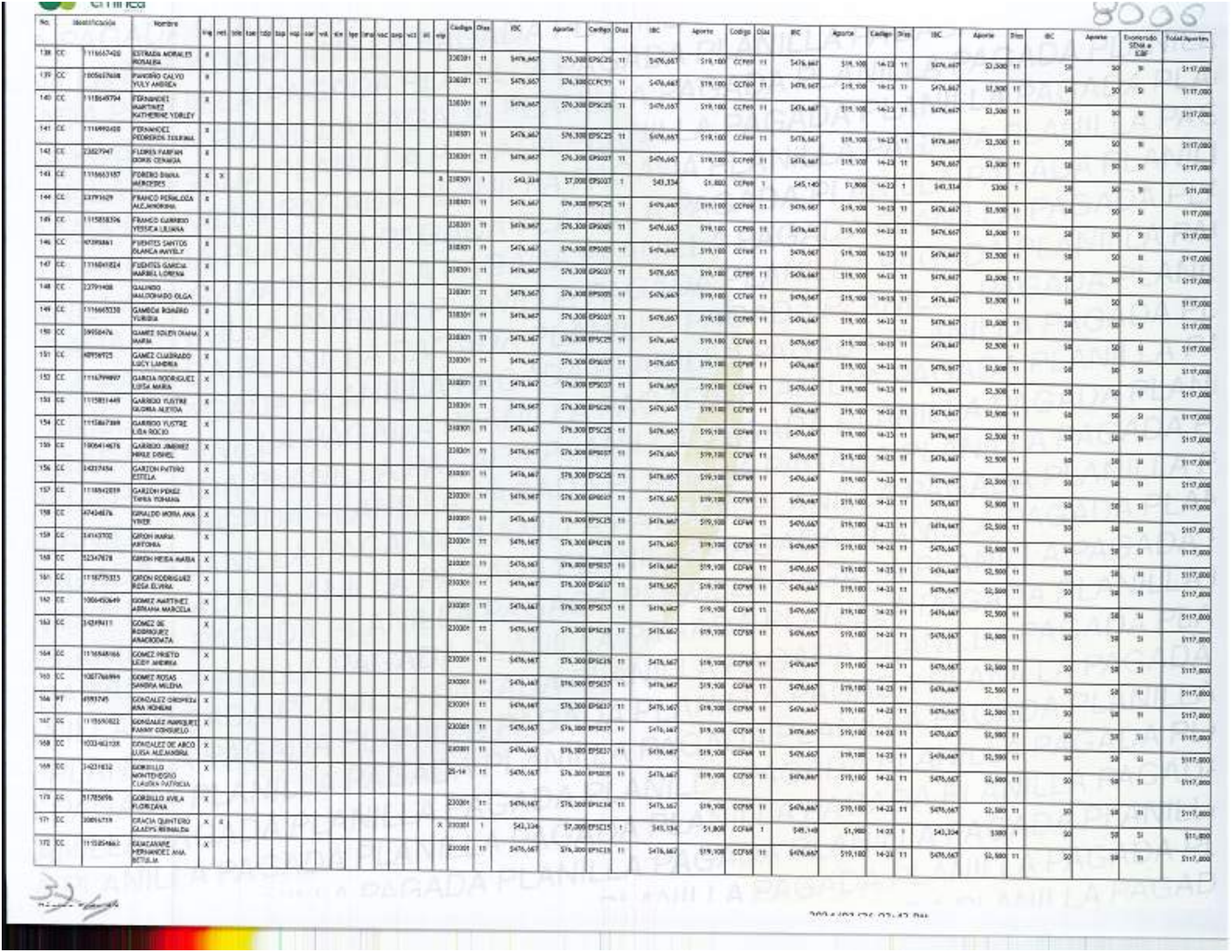
EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1115854611	ABRIL DIEDOS AMYI YISELT	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
2	CC	1006599066	ABRIL MORENO EMANY YORELY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC34	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
3	CC	1116662919	ABRIL MESA YOMAR	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC34	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
4	CC	24144337	ABRIL TORARROSA DORADA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
5	CC	46377538	ACEVEDO BARRERA MARIA ROSALBINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS009	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
6	CE	2207491G2	ACHAGUA BASTILLA MARIA DEL CARMEN	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
7	CE	8830457G	ACHAGUA BASTILLA MATRIDAD	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
8	CC	23684193	ADAME VELASCO DIOCELINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
9	CC	1116840911	ADAN INDICENDO MARIA CECILIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
10	CE	2207492G3	AGUDELO COLOMBIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC34	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
11	CE	5148957G	AGUDELO YARELA LUZ ADRIANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
12	CE	24228092	AGUILAR ALVAREZ LUZ AIDRY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
13	CC	24178807	AGUILAR PAN NORMA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
14	CC	1115864363	ALARCON GUANAY INGRID NAIBE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
15	CC	47437496	ALARCON ROJAS MARIA GREGORIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
16	CC	1115830278	ALBARRACIN TORO LUZ MARINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
17	CC	38056793	ALFORES GIRCERIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
18	CC	52061765	ALFONSO MARTINEZ ANGELA MARIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
19	CC	47396105	ALVARADO GUZMAN ALBA CONSUELO	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
20	CE	26363823	ALVAREZ JERONIMO EMPERATRIZ	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC34	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
21	CC	1118774127	ALVAREZ ESPINOSA MARLENIS	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
22	CC	23827743	ALVAREZ OJEDA MARTA CECILIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
23	CC	1055226048	AMEZQUITA BARRERA LUCY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
24	CE	1118134849	APPAEZ RAMIREZ SANDRA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
25	CE	1118134152	ARIAS OLIVEROS LEIDY VIRGINIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC34	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
26	CC	1006450409	ARIZA CANO YURIBEL	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
27	CC	40136214	ARMENDIZ BARRETO DIANA ROCIO	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
28	CC	37560299	ARROYO BLANQUICETH LEONARDY DEL CARMEN	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000
29	CC	1118518196	ARTAHONA YURY ELIANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$91,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	SI	$117,000

8883

No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	cap	taj	esp	cor	vct	sln	lpe	lma	vac	sep	vct	sl	vto	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Sisbe	IBC	Aporte	Excedente 6%to a ICBF	Total Aportes
30	CC	1121528752	ASPRILLA RINCON MARY ROSS	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
31	CC	68103009	AVELLA PULIDO FLOR ANGELA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
32	CC	53028963	AVILA OSMA ALICIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
33	CC	1006554130	AYALA PACHECO ANGIE CAROLINA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
34	CC	1129535146	BALLESTEROS SOLANO LUZ DANIRA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
35	CC	23017750	BARCHILON MENDOZA ANA DELIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
36	CC	47408503	BARRAS LOPEZ ROSA MARICELA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
37	CC	1006441800	BARRERA PARADA BLANCA YANETH	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
38	CC	47399626	BARRERA MARTINEZ JULMA LILIANA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
39	CC	1114443060	BARRETO CLEVA MILENA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
40	CC	23467126	BARRIOS TOVAR CELINA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
41	CC	24327157	BECERRA GOMEZ ELIZABETH	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
42	CC	1118590742	BELTRAN REYES RUBA ROCIO	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
43	CC	1006492406	BELTRAN LEYDI PAOLA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
44	CC	1116549109	BERMUDEZ MICHILA DENNYS ANGELICA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
45	CC	1136400488	BERNAL PINTO ADELAIDA RAMONA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
46	CC	1116774363	BETANCOURT JERONIMO RUBY	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
47	CC	1115911813	BOHORQUEZ MORALES NEYLA SIRLEY	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
48	CC	1116561491	BOHORQUEZ MOLANO YOHANA PATRICIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
49	CC	13415586	BOHORQUEZ ARIAS YOLANDA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
50	CC	1028553902	BONILLA GONZALEZ ANA SALOME	X																230201	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFS01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
51	CC	40363293	BONILLA BLANCA LUCILA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
52	CC	1069899958	BONILLA LOPEZ INGRID CAROLINA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
53	CC	30830973	BONNA GARRIDO DENIS MARINA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
54	CC	1118648388	CABALLERO PULIDO DORIS	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
55	CC	1116508913	CABALLERO MORENO MARINELA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
56	CC	1006599171	CACERES YAMILE	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
57	CC	1006485271	CACHAY LOPEZ DIANA MILENA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
58	CC	1006436089	CACHAY GONZALEZ KATERINE	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
59	CC	24191331	CALDERON INFANTE MARIA DORELY	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
60	CC	47333705	CALDERON PINZON MARIA HELENA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
61	CC	1006460158	CALDERON PASTRANA NELLY	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
62	CC	1116603513	CALDERON ANTUETTA YOTHAR	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
63	CC	40250413	CAMACHO MAHECHA ALBA ROCIO	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
64	CC	1090547818	CAMARGO PATIÑO VIVIAN YISEL	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000
65	CC	1116535721	CAMELO ACOSTA NUBIA PATRICIA	X																230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM01	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	NI	$117,000







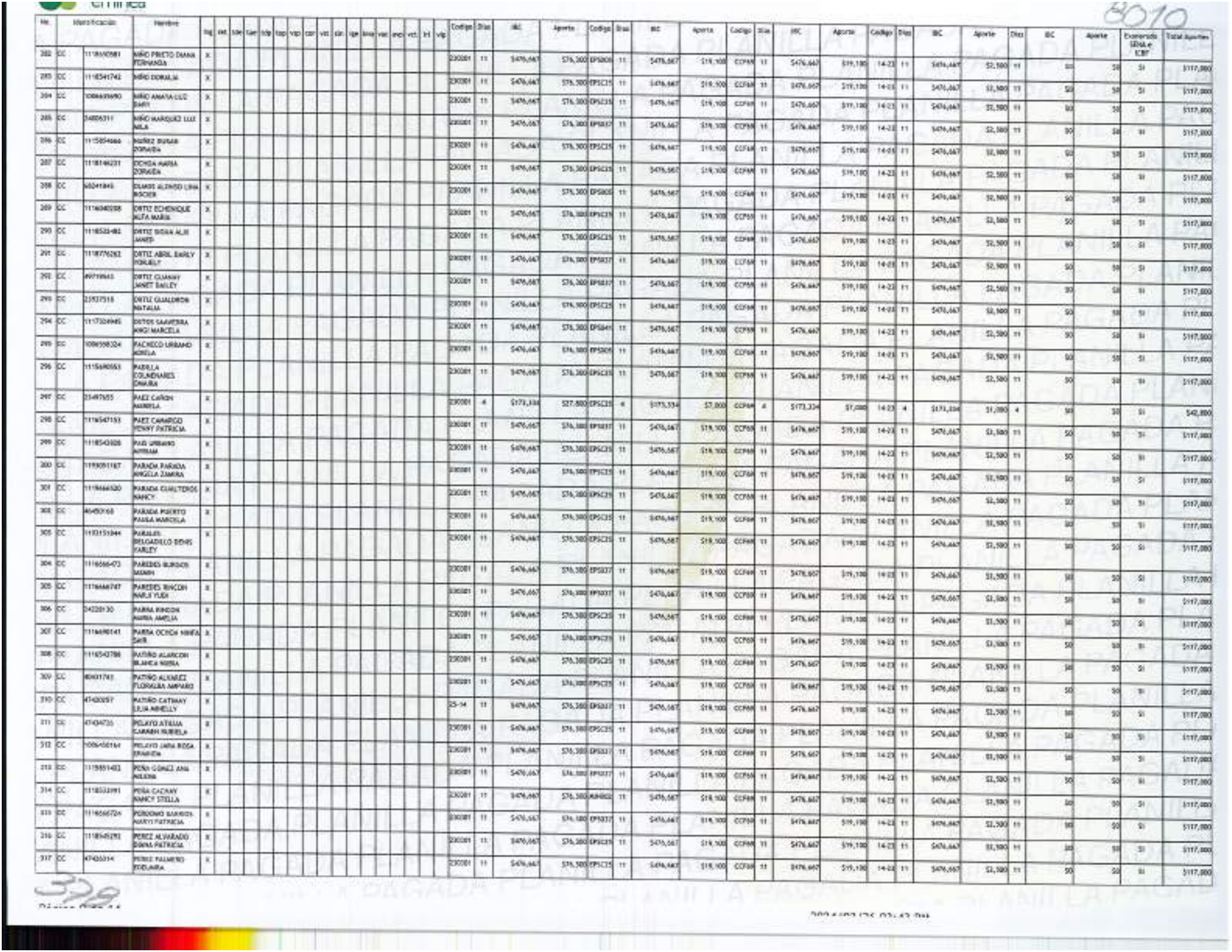
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Vac	Sus	Sup	Sap	Vsp	Cal	Vct	Sln	Ige	Irma	Vac	Sep	Vct	Irl	Vsp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Aseguradora SENA e ICBF	Total Aportes
173	CC	1123613279	GUALDRON MARQUEZ CLARA CECILIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
174	CC	23837660	GUALDRON GUEVARA ROSA SOBEIDA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
175	CC	1006636231	GUAMARO DE DIOS ANA HELENA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
176	CC	1006636373	GUAMARO NUME MARIA KHALDIMA	X																	230301	9	$390,000	$62,400	EPSC25	9	$390,000	$15,600	CCF49	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	$2,100	9	$0	$0	$0	$95,700
177	CC	23837669	GUAMARO SIGUA MARIA ELSA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
178	CC	1116490604	GUAMARO PAEZ MARY LUZ	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
179	CC	1116612991	GUAMARO BOYACA FRECCI NAYDU	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
180	CC	1118554631	GUARIN ROMERO NINI JOHANNA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
181	CC	1121843660	GUERRERO AYDA MORFEMIS	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
182	CC	33480913	GUERRERO BARRIOS LIDA SURLEY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
183	CC	1049614068	GUEVARA CASTRO JOSE VICENTE	X																	231301	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
184	CC	23827956	GUIRA JERONIMO EUDENIA	X																	230301	5	$216,667	$34,700	EPSC15	5	$216,667	$8,700	CCF49	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0	$0	$53,300
185	CC	24228404	GUIO ARIAS MARIA BONELIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
186	CC	1006556788	GUTIERREZ DE DIOS DANIELA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
187	CC	1006635894	GUTIERREZ RODRIGUEZ HELLY ANGALY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
188	CC	21182181	GUTIERREZ PAEZ NUBIA HERY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
189	CC	1096197693	GUZMAN DEVIA ANA ROCIO	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
190	CC	1069898677	GUZMAN MARTINEZ LAURA VANESSA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
191	CC	24649109	HENAO LOZANO MARIA LUCERO	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
192	CC	24231713	HERRERA ARTEGA MARTHA EDIT	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
193	CC	23794521	HERNANDEZ CARDENAS ANA MATILDE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC05	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
194	CC	1116050450	HERRERA CALDERON ANA DYLNE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
195	CC	1006794482	HERRERA NAVARRO VERONICA JURANY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
196	CC	1116882721	HOLGUIN GUAMAY LUZ ADRY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
197	CC	23646233	HOYOS APICARELLO ANDREA PATRICIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
198	CC	1006699418	HUERTAS ARENE MELISSA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
199	CC	1116668183	HUMO CRUZ HEIDY MILDRES	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
200	CC	47420026	HUMO TUMAY MORELBIS	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
201	CC	1116616179	HUMO INOCENCIO YEYMIN SURLEY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
202	CC	1118547311	HURTADO ABRIL HALEY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
203	CC	1117468084	INFANTE JIMENEZ LEIDY KATHERINE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC05	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
204	CC	21245954	INOCENCIO ESTEVES MATILDE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
205	CC	1118968986	INOCENCIO GOMEZ LUZ MARINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
206	CC	24144476	INOCENCIO TUMAY LEE MARINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
207	CC	1006492990	INOCENCIO TUMAY SELECHY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF49	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
208	CC	1098612698	JAIMES CASTELLA SILVANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	CCF55	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800

No.	Identificación		Nombre	ing	vac	lic	sue	ldp	lap	vsp	cor	vct	dot	ige	hre	rac	exp	ncc	vt	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Ecopetrol SENA e ICBF	Total Aportes
208	CC	1117917333	JAIMES AREVALO SORAIDA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC16	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
209	CC	1123815202	JARAMILLO GOMEZ MARTHA ALEJANDRA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS001	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
211	CC	1115800205	JERONIMO MENES ANA ELENA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
212	CC	1117884170	JERONIMO HERNANDEZ NANCY JOHANNA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
213	CC	1016031849	JERONIMO SANDOVAL YUDI LILIANA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS008	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
214	CC	1118564743	JERONIMO ALARCON ZURY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC16	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
215	CC	1116546893	JIMENEZ HERNANDEZ YUDY ESTHER	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
216	CC	1115891834	JIMENEZ OSORIO LUZ ANGELA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC16	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
217	CC	1116540850	JIMENEZ PINACHE SANDRA YOSELENY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
218	CC	1116894766	JIMENEZ ORTIZ YENI KATHERINE	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS009	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
219	CC	1116891670	JIMENEZ OSORIO YENNELY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
220	CC	1116533956	JIMENEZ YOLLY PAOLA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC16	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
221	CC	1086489410	JORDAN LEYDI	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
222	CC	91275836	LARA MANATLA JORGE ELICER	X																	25-14	14	$806,667	$97,100	EPS037	14	$806,667	$26,800	CCFM9	14	$686,667	$34,300	14-22	14	$806,667	$3,200	14	$0	$0	$0	$148,900
223	CC	1116663547	LARA PEREZ MARLENE ESTRELLA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
224	CC	1115736549	LIAL PARRA JULIETH CONSUELO	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
225	CC	33623248	LEGUIZAMON TORRES ESMARDA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
226	CC	33674766	LEMES CELIS HILDA BEATRIZ	X	X															X	231001	4	$173,334	$27,800	EPS005	4	$173,334	$7,000	CCFM9	4	$180,556	$7,200	14-01	4	$173,334	$1,800	4	$0	$0	$0	$43,100
227	CC	24144614	LERRAZO MARIA LUDY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
228	CC	1086441620	LOMBORO DANIELA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS009	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
229	CC	21794790	LOPEZ MOLINA ELCY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
230	CC	4648095	LOPEZ FRAGOSA MARTINA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
231	CC	47436240	LOPEZ TUPAMTEVE GLADYS ROCIO	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
232	CC	1116648213	LOPEZ RAMIREZ LUZ MARIELA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC16	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
233	CC	47435061	LOPEZ MONTAÑA DANAIRA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
234	CC	1118537770	LOZANO RODRIGUEZ EMELIA	X																	231001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
235	CC	1119880420	MACIAS CRISTIANO MARTHA LILIANA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
236	CC	1118128538	MADERO CRUZ DIANA MILENA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS009	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
237	CC	1118529248	MANRIQUE PORTILLA EMMA LUCIA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
238	CC	1006405344	MALDONADO CATAÑO ANA KELLIE	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
239	CC	24191710	MALDONADO GONZALEZ ANGELICA FERNANDA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
240	CC	24191350	MALDONADO ALVARADO JENNY ESTELA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
241	CC	1119567777	MARQUEZ DURAN ELBA YURETH	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
242	CC	1120149643	MARQUEZ ESPINOSA YEIDY CATERINE	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS041	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
243	CC	50932191	MARTINEZ PARRA ANA MATILDE	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600
244	CC	28150462	MARTINEZ MARTINEZ ELSA YESCLA	X																	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS009	11	$476,667	$79,100	CCFM9	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,600

8009

No.	Identificación		Nombre	Liq	vst	Ide	Sue	Ldp	Sap	Vsp	Cor	Vct	Vsl	Ige	Sma	Hac	Exp	Vcl	Irl	Vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Suministro SENA e ICBF	Total Aportes
345	CC	52411812a	MARTINEZ RUIZ LILY DIYANI	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
346	CC	1118849004	MARTINEZ HERRERA LINA YISETH	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
347	CC	51035894	MARTINEZ BELTRAN MARIA ORNELA	X																		8	$0	$0	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$40,700
348	CC	33726402	MARTINEZ CARDENAS PAOLA LORENA	X																	336301	10	$433,334	$69,400	EPSC25	10	$433,334	$17,400	CCFM1	10	$433,334	$17,400	14-33	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0	$0	$106,500
349	CC	39716390	MATTUS MARIA LIGIA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
350	CC	1118513534	MEDINA LUNA ESTELA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
351	CC	46397163	MELO GARZON EMILIA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
352	CC	33798018	MENDIVELSO ROMERO GRISELA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
353	CC	1118774052	MENDOZA BURGOS CLAUDIA SANDRA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
354	CC	33682796	MENDOZA MALDONADO MARIA PAULINA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
355	CC	24211329	MENDOZA MOYA MARTA YANES	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
356	CC	46366118	MESA MARIA CLAUDIA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
357	CC	1066532799	MOLANO NIÑO CINDIA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
358	CC	1116595243	MONROY SALCEDO ANGELA DAYANA	X	8															X	336301	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCFM1	10	$451,390	$18,100	14-33	10	$433,334	$2,300	10	$0	$0	$0	$187,300
359	CC	33842451	MONTAÑA GUIO MARIBEL	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
360	CC	1115917772	MONTEJO GALEANO MARTHA PATRICIA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
361	CC	1006415502	MORA PARET CLAUDIA YINES	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
362	CC	33912428	MORA RODRIGUEZ DIGCY YANETH	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
363	CC	1066533252	MORA RUIZ GLORIA EDITH	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPS009	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
364	CC	1066490450	MORA SUAREZ MARIA ISABEL	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
365	CC	47438338	MORA MEDINA MARIA MIRELLA	X																		8	$0	$0	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$40,700
366	CC	21210379	MORA RUIZ YOHANNA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
367	CC	23764951	MORALES MORALES ELDA ERICELDA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
368	CC	1116612597	MORALES ALONSO FANY IDELFA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
369	CC	1115913827	MORENO REYES DIANA DORELY	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
370	CC	1082263549	MORENO VARGAS LUZ MILA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
371	CC	1113458115	MORENO FLOREZ MILDA ELDAIA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
372	CC	1118529212	MORENO GRANADOS ROSA ESTHER	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPS002	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
373	CC	1066450116	MORENO GARRIDO DAMIA MELIDA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
374	CC	24227800	MORENO ROJAS YARELIS	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
375	CC	1118779044	MUÑOZ BARAJA LILIANA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
376	CC	1119366695	NAAZ TUMAY MONEDA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
377	CC	24744838	NAAZ TUMAY DELIA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
378	CC	1003009646	NARANJO ARIAS DAGNIS EDNETH	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
379	CC	24795017	NARANJO TABACHE MARTHA LUCIA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
380	CC	26833553	NIEVES BUSTAMANTE CARMEN DELIA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000
381	CC	1006566045	NIÑO DE DIOS CLAUDIA CRISTINA	X																	336301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCFM1	11	$476,667	$19,100	14-33	11	$476,667	$2,900	11	$0	$0	$0	$117,000

397



8077

No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Sln	Lac	Ldp	Lsp	Lsp	Lac	Vst	Sln	Lge	Lma	Lac	Lsp	Vct	Vt	Vsp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
318	CC	1116642153	PEREZ LOPEZ LENIS MILDRED	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
319	CC	67426874	PEREZ GARCIA LIDA ROCIO	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
320	CC	46170663	PEREZ FLOR OLGA LIDIA	X																	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
321	CC	67196064	PEREZ ORTIZ SOLANGEL	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
322	CC	1118100068	PINEDA PINEDA ANA MARIA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
323	CC	1006499395	PINEDA HINOJOSA LADYS CAROLINA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS040	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
324	CC	48045559	PINTO ROZO FLOR ESTELA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS040	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
325	CC	1134851416	PINZON ROMERO ESTEFANIA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
326	CC	1006405137	PIRABAN LARGO GEIDY TATIANA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
327	CC	23823815	PIRABAN ISABELINA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
328	CC	23827167	PIRATOVE ACHAGUA FLOR ALBA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
329	CC	1097041391	PLAZAS HERNANDEZ JENNIFER ROCIO	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
330	CC	24144281	PREGONERO ROMERO MARGARITA	X																	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
331	CC	24127159	PUCHIGAY MARTINEZ BLANCA AYFRAN	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
332	CC	46119439	PULIDO CHAVITA CLAUDIA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
333	CC	1012408948	QUITIAN QUITZADA LEIDY YULIANA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
334	CC	46051914	RAMIREZ TORRES ANA LUCIA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
335	CC	1116554458	RAMIREZ PEREZ ANYI LISETH	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
336	CC	67419797	RAMIREZ TOBAR CARMEN NUBIA	X																		8	$0	$0	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$40,700
337	CC	1116642130	RAMIREZ DEISY YANETH	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
338	CC	1006460891	RAMIREZ ALFONSO PAULA FERNANDA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
339	CC	1062907711	RAMOS MONTESINO DELIA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
340	CC	1048811772	RIAT CAÑAS ANA YIBE	X																	230501	11	$476,667	$76,300	CCF058	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
341	CC	68262798	RIBOLLEDO ALBA ROSA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
342	CC	68307808	RIERA CUCUBANA DELAR	X	X															X	230501	1	$40,334	$7,600	EPS037	1	$40,334	$1,800	CCF69	1	$40,334	$1,900	14-22	1	$40,334	$300	1	$0	$0	SI	$11,600
343	CC	1116842880	RIAÑO IBADHEZ YENNI TATIANA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
344	CC	1116650336	RINCON CUEVAS ANA MARLELY	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
345	CC	1116665891	RINCON ROMERO MAYA LISMETH	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
346	CC	40235747	RINTA ROMERO ESPERANZA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
347	CC	39950717	RINTA CARO MARIA ORQUIDEA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
348	CC	1121955833	RIOS RICAURTE ANGIE YISELA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
349	CC	1116665377	RIOS CERON CAREN YULIETI	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
350	CC	1119667967	RIVERA LEON LINA DALI	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
351	CC	23948349	RIVEROS ZEA EDILCE	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
352	CC	23417917	RIVEROS ZEA ROSALBA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
353	CC	23417672	RIVERA GARCIA CARMEN OMAIRA	X																	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000
354	CC	1116642119	RIVERO ORTIZ KAREN DANIELA	X																	230501	11	$476,667	$76,300	EPS025	11	$476,667	$57,200	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-22	11	$476,667	$3,500	11	$0	$0	SI	$157,000

8012

No.	Identificación		Nombre	Hig	Int	Idm	Lac	Vdp	Mat	Vsp	Cor	Vtc	Cin	Tga	Ama	Vac	Ane	Vct	Ir1	Vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Cotizantes UPAA e ICBF	Total Aportes
355	CC	47-03692	ROBLES NOMORA SHIRLEY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,000
356	CC	1127009403	RODRIGUEZ URREGO MARIA FLORINDA	X																		0	$0	$0	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$40,700
357	CC	1086636187	RODRIGUEZ MARLENY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
358	CC	39761912	RODRIGUEZ ROMERO MIRIDIA MARCELA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
359	CC	1086533209	RODRIGUEZ RUIZ OMAIRA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
360	CC	40443699	RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA PATRICIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC34	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
361	CC	47442167	RODRIGUEZ TARACHE YAMILE MARIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
362	CC	1541587B	ROJAS MORENO DEYSI PATRICIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
363	CC	1086443276	ROJAS SANCHEZ ECHT DAYANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
364	CC	1364731I	ROJAS JAIBLEYDY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
365	CC	1049798813	ROJAS VERGARA MARY LUZ	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
366	CC	60304734	ROMERO PEREZ LEONILDE MARLEY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
367	CC	1119668259	ROMERO GOMEZ MONICA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
368	CC	1067917080	RUIZ ESTRADA ANYI SOFIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
369	CC	1086449281	SAENZ SOLANO CIELO KATHERINE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
370	CC	1116943723	SALAMANCA BOHORQUEZ YURLEY EMILCE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS009	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
371	CC	24232788	SALCEDO CHAPARRO BENILDA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
372	CC	1087491725	SALCEDO RODRIGUEZ ANGGY BERENICE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
373	CC	1116041780	SALCEDO BELLO SHIRLEY TATIANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
374	CC	1086443289	SALGADO PONSECA SANDRA PATRICIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
375	CC	51718359	SALOM ARDILA ALBA CECILIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
376	CC	1083157511	SAMANIEGO MORENO ISABELA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
377	CC	1085624476	SANABRIA MORENO ANDREA PAOLA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
378	CC	1467996B	SANABRIA GALLO PIPA EDILAM	X																	230301	11	$476,667	$76,300	MEM002	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
379	CC	37604748	SANCHEZ PEDRAZA ADRIANA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
380	CC	1116548902	SANCHEZ HERNANDEZ DEISY DALEIMA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS008	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
381	CC	1116552430	SANCHEZ GUTIERREZ INNA MARIA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
382	CC	46386764	SANCHEZ RODRIGUEZ MARTA YANIRE	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
383	CC	1067581I	SANCHEZ GOMEZ MILGEN DORALBA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
384	CC	1116650504	SANCHEZ MEDINA SANDRA ELIZABETH	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
385	CC	1116686978	SANCHEZ AVENDAÑO YENNY PAOLA	X	X															X	230301	2	$88,667	$13,900	EPSC25	2	$88,667	$3,500	COFM	2	$80,278	$3,700	14-23	2	$86,667	$900	2	$0	$0	$0	$21,600
386	CC	47416891	SANDOVAL GUZMAN YENNY ESPERANZA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
387	PT	931491	SANGUINO GARCIA DARITZA ISABEL	X	X															X	230301	1	$40,334	$7,900	EPS037	1	$40,334	$1,900	COFM	1	$45,140	$1,900	14-23	1	$40,334	$300	1	$0	$0	$0	$11,600
388	CC	1116792703	SANTANA YUSTRE MERY MAGALY	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS009	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
389	CC	47799158	SANTIESTEBAN CRISTANCHO ANA JOAQUINA	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800

No.	Identificación		Nombre	Vig	ent	inc	tar	cap	sap	vap	car	vac	sln	lge	lma	vac	sep	vct	trl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Excedente SDMA si IGP	Total Aportes
390	CC	1003331218	SANTOS REDONDO MARIANA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
391	CC	6429551	SANTOS MARTHA ISABEL	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
392	CC	21794803	SARMIENTO VACA NANCY EDITH	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
393	CC	33207290	SEGUA SEGUA ELVIRA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
394	CC	1091834589	SEGURA GUISAO CEMA BELDREY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
395	CC	1116088423	SIMO SISO UBDELINA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC17	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
396	CC	1116881142	SISO PINUVIA DORELDA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
397	CC	1086424523	SOMA CAÑAS PUNEDA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC41	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
398	CC	1086559092	SILVA GLORIA HURLEY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
399	CC	47295334	SILVA YOLDYS ALMEIDA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
400	CC	47295134	SIVO MITA MIREYA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
401	CC	1116661694	SOGAMOSO MARTHA LUZ ESTRELLA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
402	CC	1116041811	SOLER CLAKLSRON EDGY DANGHE	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC15	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
403	CC	1116542541	SOLER HERRERA SANDRA MILDRED	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS005	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
404	CC	1116663681	SOLER PARTAN TEOFILA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
405	CC	33279155	SOLER BARON TERESA DE JESUS	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS010	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
406	CC	47439164	SOLORSANO ORTIZ YANET MILENIS	X																	230001	5	$216,667	$34,700	EPS008	5	$216,667	$8,700	COFM	5	$216,667	$8,700	14-23	5	$216,667	$1,200	5	$0	$0	$0	$53,300
407	CC	33279313	SUAREZ ALFONSO HILDA LUCIA	X																	25-14	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
408	CC	1119948116	SUAREZ SANDRA PAOLA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
409	CC	1116550642	SUAREZ CRUZ ZULAY ANDREA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS010	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
410	CC	33936798	TARACHE RIBACHE BERLIS	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
411	CC	1116662218	TARACHE HERNANDEZ YANILE	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
412	CC	1118561791	TIBADUIZA URIBARRI ANDREA CAROLINA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
413	CC	1086457266	TIQUE VALENCIA EMILSE	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
414	CC	1120563790	TOLOZA PARRA MARTHA YULI	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
415	CC	1118568898	TORRES VELANDIA ANGELA ALEXANDRA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS008	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
416	CC	47440362	TORRES PERALTA DANNY YOJANA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
417	CC	40219758	TOVAR GARCIA MARLY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS008	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
418	CC	47415961	TREJOS RODRIGUEZ BLEYDIS ELVIRA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
419	CC	1083869972	TRUJILLO MORALES VERONICA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
420	CC	1116664644	TUNKY LAREDO ANA VICTORIA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
421	CC	52177867	TUNKY SEGUA DIOMIRA	X																	25-14	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
422	CC	47415001	TUNKY INOCENCIO ELENA MARIA	X																	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
423	CC	1115861649	TUNKY MENDOZA LUZ NEIRA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
424	CC	47429834	TUNKY INOCENCIO MARNELY	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
425	CC	1006616815	TUNKY RODRIGUEZ MARTHA YURANEN	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800
426	CC	1117866795	TUNKY CHAVITA YOLIMA	X																	230001	11	$476,667	$76,300	EPSC25	11	$476,667	$19,100	COFM	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	$2,500	11	$0	$0	$0	$117,800

| | | |

801S

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900501461	5	FEENG SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAC DPTAL	CR 14 F 31 57	YOPAL-CASANARE	3114996150	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	94643#001	94643#001	E	2024/03/14	2024/03/19	BANCO DE BOGOTA	5	$32,595,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				455	$34,044,200	$145,800	$0	$34,190,000
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	10	$714,500	$3,100	$0	$717,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$1,241,600	$5,400	$0	$1,247,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	390	$29,119,300	$124,600	$0	$29,243,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	39	$2,968,800	$12,700	$0	$2,981,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				459	$1,126,300	$4,900	$0	$1,131,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	459	$1,126,300	$4,900	$0	$1,131,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				459	$8,601,400	$36,800	$0	$8,638,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	459	$8,601,400	$36,800	$0	$8,638,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				459	$8,599,000	$37,200	$0	$8,636,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$19,100	$100	$0	$19,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$57,300	$300	$0	$57,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$38,200	$200	$0	$38,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	269	$5,070,400	$21,700	$0	$5,092,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$19,100	$100	$0	$19,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	3	$57,300	$300	$0	$57,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$19,100	$100	$0	$19,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	110	$2,038,700	$8,800	$0	$2,047,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$133,700	$600	$0	$134,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$19,100	$100	$0	$19,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	61	$1,127,800	$4,900	$0	$1,131,900
TOTAL				459	$52,370,900	$224,700	$0	$32,595,600

363

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900505461-5

8016

Yopal, 28 de mayo de 2024

Señores:
EPS SANITAS
La Ciudad

Asunto: Solicitud cierre de relación laboral

De la manera más atenta como Representante Legal de la empresa FEDAG S.A.S, solicito aplicar el cierre de la Relación Laboral de la señora TRANSITO EREGUA PERAZA, identificada con cédula de ciudadanía No 46.384.020, el retiro se reportó a fecha 22 de febrero de 2024, mediante planilla No 9464399001 del operador aportes en línea.

Teniendo en cuenta lo anterior solicito realizar el cierre de relación laboral, ya que la señora solamente tuvo vinculación con la empresa FEDAG SAS, del 20 al 22 de febrero de 2024, es de aclarar que en estos momentos no se ha aplicado el retiro y aparece aún en Regimen contributivo en estado suspension por mora. Agradezco de antemano haya corrección oportuna y definitiva para que la eps le pueda brindar el servicio, anulando la mora que ella presenta.

Gracias por la atención prestada a la presente;

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
REPRESENTANTE LEGAL
FEDAG S.A.S
CELULAR: 311 4996156
DIRECCION: Cra 16f # 31-57
fedagsas@gmail.com

Anexo: Planilla de Pago de Seguridad social

384

8019

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: Respuesta a solicitud de información sobre deudas operador PAE 2024

PAE <pae@sedcasanare.gov.co> 1 de junio de 2024, 12:16
Para: EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>
Cc: Nelson Leonardo Gonzalez <nelson.gonzalez@sedcasanare.gov.co>

Buenos días ingeniera Edelmira,

Se remite información allegada por el Rector Luis Emilio Patarroyo Patiño, Rector de la IE Siglo XXI, referente al contrato UM 0001 de 2024. Ello para fines requeridos.

Cordialmente,

María E. Páez C
Profesional contratada SED.PAE

De: cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>
Enviado: jueves, 30 de mayo de 2024 2:08 p. m.
Para: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>
Asunto: RV: Respuesta a solicitud de información sobre deudas operador PAE 2024

Buenas tardes

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
Tel: (8) 633 6339 ext 1211
Cra 20 No. 8-02 Piso 2 Bloque A
Yopal – Casanare
www.sedcasanare.gov.co

Secretaría de Educación Casanare

De: Rectoria Siglo XXI <rectoria@iesigloxxi.org>
Enviado: jueves, 30 de mayo de 2024 2:07 p. m.
Para: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>; cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Respuesta a solicitud de información sobre deudas operador PAE 2024

No suele recibir correos electrónicos de rectoria@iesigloxxi.org. Por qué esto es importante

Reciban un cordial saludo

Anexo a la presente la respuesta formal a la solicitud de informaci?n que hacen en la circular 0176 del 28 de mayo del presente a?o

Agradecemos la gestión que puedan hacer

Cordialmente

Luis Emilio Patarroyo Patiño
Rector I.E. Siglo XXI
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addresses. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

3_Sec_Informe sobre deudas de la empresa PAE.pdf
172K

8074

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIGLO XXI TAURAMENA CASANARE	**INSTITUTUCION EDUCATIVA SIGLO XXI** *Aprobado por la SedCasanare Según Resolución No 1224 del 23 de julio de 2021 que actualiza el reconocimiento oficial con dos sedes incluida la principal y los servicios de Educación formal en los niveles de Preescolar, Educación básica (grados 1 a 9). Media Académica (Grados 10 y 11) y el programa de educación formal para Jóvenes y Adultos modalidad semipresencial. Ciclos Lectivos Especiales Integrados I-II-III-IV, de Educación Básica y I – II de Educación Media Académica. Plantel estatal de propiedad del Departamento de Casanare. Registro DANE 285410000045*	CODIGO	200 03
	DOCUMENTOS EXTERNOS	FECHA	Versión: 06/06/2021
	NOMBRE DEL PROCESO: Certificaciones / **RESPONSABLE**: Rector	Página 1 de 1	

Tauramena, 30 de mayo de 2024

Doctor
Diego Fernando Ardila Plazas
Secretario de Educación de Casanare
Yopal

Asunto: Respuesta a solicitud de información Circular 0176

Reciba un cordial saludo.

De acuerdo a lo requerido donde se pide información sobre el contrato UM 0001 de 2024, que asumo es el programa PAE mayoritario que operó en los primeros meses de 2024. Si es así, he de indicar que la empresa que prestó este servicio en la Institución Educativa Siglo XXI, no ha pagado el servicio de energía eléctrica durante toda la operación del programa.

Hemos tenido comunicación con el contacto que tenemos y no nos ha aclarado cuándo van a pagar este servicio de energía. Al respecto le hemos indicado que "*La siguiente es la liquidación tomada del contador de energía exclusivo del restaurante durante la operación del PAE por su empresa: 36366 Lectura al comenzar restaurante 2024 y 37326 Al finalizar el servicio = 960 Kw de consumo durante el proceso. $ 912 el valor del Kw según factura del mes de mayo. = $ 875.000 el valor del consumo de energía durante la operación.*" Tomado de la comunicación con el contacto de la empresa

Hemos indicado que el monto se puede pagar directamente a ENERCA, solicitando una factura parcial por el valor adeudado o hacer la consignación a la cuenta FOSE de la institución que es de la que salen los recursos para pagar el servicio de energía.

Agradecemos la atención que presten a nuestra solicitud y la intervención para que se de el pago del servicio prestado.

Atentamente,

Esp. Luis Emilio Patarroyo Patiño
Rector
Cel: 313 816 4740. Email: emilio706@iesigloxxi.org / rectoria@iesigloxxi.org

COMMITTED TO EXCELLENCE EFQM

33

8020

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: Respuesta a solicitud de información sobre deudas operador PAE 2024

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com> 3 de junio de 2024, 11:47
Para: Fedag SAS <fedagpae@gmail.com>

Buen dia señores FEDAG S.A.S

Cordial saludo,

Por favor dar respuesta a la solicitud realizada por parte del rector MG Luis Emilio Patarroyo Patiño, de la Institución Educativa Siglo XXI del municipio de Tauramena, en relación al contrato UM 0001 de 2024, del programa PAE mayoritario. donde se informa que la empresa que prestó el servicio, no ha pagado el servicio de energía eléctrica durante toda la operación del programa.

Se remite, para fines requeridos.

Cordialmente
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
[El texto citado está oculto]

3_Sec_Informe sobre deudas de la empresa PAE.pdf
172K

388

8021

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

"Respuesta a solicitud de información sobre deudas operador PAE 2024" FEDAG SAS

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com> 19 de junio de 2024, 17:06
Para: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>, cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>

Se remite respuesta oficio de fecha: 01 de junio de 2024, adjuntando los soportes del pago realizado por transferencia bancaria concepto pago del servicio de energía eléctrica durante la operación del PAE de la institución Educativa Siglo XXI del municipio de Tauramena Casanare.

Oficio inter-Pae-098-2024.pdf
1181K

384

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

8022

Yopal, Casanare, 19 de junio de 2024

Oficio No. INTER-PAEPRIO-98-2024

Doctor:
NELSON LEONARDO GONZÁLEZ AMADOR
DIRECTOR TÉCNICO DE COBERTURA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE
La Ciudad

Ref: "Respuesta a solicitud de información sobre deudas operador PAE 2024" FEDAG SAS

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de Interventoría 2398 de 2023, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE",** "Dando cumplimiento a las actividades de controlar, vigilar, supervisar y coordinar durante la ejecución del contrato con la finalidad de garantizar cumplimiento a cabalidad del objeto contractual y atendiendo oficio enviado por la Dirección Técnica de Cobertura de fecha: 01 de junio de la presente anualidad con Ref: Traslado de información allegada por el Rector Luis Emilio Patarroyo Patiño, Rector de la IE Siglo XXI, referente al **contrato UM 0001 de 2024**, me permito enviar respuesta del operador FEDAG SAS con los soportes de pago correspondiente al servicio público de energía eléctrica durante la operación del PAE de la institución Educativa Siglo XXI del municipio de Tauramena Casanare.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023

29

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900505461-5

8023

Yopal, 19 de junio de 2024

Fe – 0017A

Señores
ING EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: Respuesta SPQR oficio de interventoria de fecha: 03 de junio de 2024, "Respuesta a solicitud de información sobre deudas operador PAE 2024"

Cordial saludo,

En atención al contrato de prestación de servicios UM N° 0001 de 2024 cuyo objeto es: ***"Implementar el programa de alimentación escolar-PAE, para los estudiantes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en la resolución N° 0335 de 2021, matriculados en las instituciones educativas oficiales priorizadas"***, celebrado entre el Departamento de Casanare y la empresa FEDAG S.A.S, me permito adjuntar al presente oficio el soporte de pago correspondiente al servicio público de energía eléctrica durante la operación del PAE de la institución Educativa Siglo XXI del municipio de Tauramena Casanare, con lectura 36366 al comenzar restaurante 2024 y 37326 Al finalizar el servicio en 960 Kw de consumo durante el proceso, por valor de $ 912 el valor del Kw según factura del mes de mayo por un valor total de $875.000 por consumo de energia durante la operación.
"Respuesta a la solicitud realizada por parte del rector MG Luis Emilio Patarroyo Patiño, de la Institución Educativa Siglo XXI del municipio de Tauramena, en marco del contrato UM 0001 de 2024, del programa PAE mayoritario.

Agradezco su atención.

Sin otro particular,

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Representante legal
Soluciones Integrales (Fedag s.a.s)
Nit: 900.505.461-5

CARRERA 16 F # 31-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

39

8024

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 720081667
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 369 - TAURAMENA
Ciudad: TAURAMENA
Fecha: 06/06/2024 Hora: 8:48:21
Secuencia : 20 Código usuario: 010
Número de producto: 36912438355
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900505461
Valor Efectivo: $ 875,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 875,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

392

8025

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

Solicitud de verificaciòn y control de novedad CAS2024ER006293- no pago energia elèctrica SESC Restaurante escolar

cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co> 5 de junio de 2024, 10:33
Para: EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>
Cc: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>

Buenos días

Ingeniera
EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ
Contrato de Consultoria No. 2398 de2023
Celular 3112632150
interventoriaesgpae@gmail.com
Yopal Casanare

Cordial saludo

Asunto: Solicitud de verificación y control de novedad CAS2024ER006293- no pago energía eléctrica SESC Restaurante escolar

Atentamente,

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
Tel: (8) 633 6339 ext 1211
Cra 20 No. 8-02 Piso 2 Bloque A
Yopal – Casanare
www.sedcasanare.gov.co

Secretaría de Educación Casanare

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

343

OFICIO 720-243 ING. EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ- SOLICITUD DE VERIFICACION Y CONTROL DE NOVEDAD CAS2024ER006293- NO PAGO ENERGIA_1.PDF

3001K

8 V 6

8027

720.200.20 .720 243

Yopal, 04 de Junio de 2024

Ingeniera
EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Contrato de Consultoría No.2398 de 2023
Celular 3112632150
interventoriaesgpae@gmail.com

ASUNTO: Solicitud de verificación y Control de Novedad CAS20240206293, no pago energía eléctrica ESC Restaurante escolar.

Cordial Saludo,

En atención al contrato de consultoría No. 2398 cuyo objeto es: Realizar interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental a la implementación del programa de alimentación escolar, para los estudiantes focalizados de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos en la Resolución 0335 de 2021, matriculados en las Instituciones Educativas oficiales priorizados por el Departamento de Casanare; se solicita adelantar acciones necesarias para verificar y tomar medidas, frente a la novedad presentada por la Empresa de energía de Casanare S.A.E.S.P, por la mora en el pago del Servicio de Energía eléctrica en I.E ESC Restaurante escolar en el municipio de Monterrey, novedad que se anexa al presente Oficio.

Agradezco, a la mayor brevedad se informe a esta dirección las medidas tomadas frente a la novedad

Atentamente,

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director Técnico Cobertura Educativa

Proyectó: Fernanda Tomay Dedios – Profesional Contratada SED

Recibí
Sander Miguel Hoyos
05-06-2024

8028

ENERCA S.A.E.S.P.

Yopal. 2024/05/30 15:51:24
RAD: 20240206293
Empresa de energía de casanare S.A.E.S.P
Enerca
correspondencia

Yopal, 30 de mayo de 2024

Señor(a)
MUNICIPIO DE MONTERREY
Usuario del Servicio de Energía
Dirección: Carrera 6 N° 15 – 72 Barrio Centro
Monterrey - Casanare
Correo Electrónico: secredesarrollosocial@monterrey-casanare.gov.co; secregeneral@monterrey-casanare.gov.co; contactenos@monterrey-casanare.gov.co; contactenos@empresaspublicasdemonterrey.gov.co

Referencia: Cobro Pre - Jurídico
Cuenta N° 484411442
TOTAL DEUDA: $ 543040
Número Medidor: 22869869
Factura No. 44234878

Estimado Usuario;

Reciba un cordial saludo de la EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P –ENERCA–, revisado nuestro Sistema Comercial, encontramos que la cuenta indicada en la referencia presenta mora en el pago, adeudando a la fecha la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA PESOS MCTE ($ 543040); con este hecho se están incumpliendo las obligaciones del suscriptor y/o usuario, estipuladas en el Contrato de Condiciones Uniformes –CCU– suscrito con la empresa para la prestación del Servicio Público de Energía

En virtud de lo anterior, lo instamos a que de manera INMEDIATA proceda a cancelar el valor adeudado de manera total o financiada mediante acuerdo de pago, para lo cual deberá acercarse a los diferentes puntos de atención en los municipio y/o a nuestra oficina principal ubicada en municipio de Yopal - Casanare en horario de Lunes a Viernes de 7:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 p.m. con el objetivo de llegar a un acuerdo de pago según las políticas internas de Recaudo y Cartera de la Empresa, y de esta forma buscar una alternativa concertada entre las partes evitando que la deuda siga en aumento y pueda cumplir con la obligación.

Se recomienda evitar los cobros jurídicos y medidas cautelares respecto de: Razón social, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles en contra del titular, además de ser reportado negativamente en la Base de deudores morosos del Estado (BDME). **Incluso la compulsa de copias para el inicio de un proceso disciplinario en contra del funcionario público que ha omitido su deber de realizar el pago.** Por lo tanto, se le informa que en caso de no cancelar antes de **los veinte (20) días hábiles a partir de recibida esta comunicación,** su obligación será entregada a un bufete de abogados contratado por ENERCA S.A. E.S.P., para que inicie y lleve hasta su final un Proceso Ejecutivo en contra del usuario y/o suscriptor del servicio de Energía con el fin de recuperar las sumas de dinero adeudadas, causándose mayores costos por el pago de honorarios y costas judiciales.

Se insta a la entidad territorial, para que de manera urgente se adelanten todos los trámites necesarios para efectos de que se realice el pago oportuno de los servicios públicos, toda vez que de conformidad con los establecido por la Ley 142 y 143 de 1994 no existe gratuidad ni exoneración en el pago de los servicios para ninguna persona natural o jurídica.

Señor usuario si al recibo de la presente comunicación usted ya efectuó su pago, por favor haga caso omiso de la misma; adicionalmente se indica que de haber efectuado algún cambio sobre el inmueble

346

que se presta el servicio como de propietario o poseedor, por favor de manera diligente y en cumplimiento de sus obligaciones de suscriptor y/o usuario debe informar a la empresa de manera escrita o verbal.

Para más información acerca de las condiciones para realizar un acuerdo de pago, podrá contactarse con las diferentes oficinas de atención al cliente de los municipios a través del proceso de recaudo y cartera, también a través de los correos electrónicos contactenos@enerca.com.co; y/o lider.recaudocartera@enerca.com.co; y/o lider.cartera@enerca.com.co y a la línea telefónica 6344680 a la extensión 127.

Anexo a esta comunicación se envía copia de la factura expedida por Enerca S.A.E.S.P, para su conocimiento.

Atentamente,

LINA MARIA TAPIERO QUINTERO
Gerente Comercial ENERCAR S.A. E.S.P.
Asignada a la Dirección de Recaudo y Cartera
Mediante AGG 126 DEL 05/02/2024

Proyectó: Jairo José Galán Ferreira
Profesional Apoyo Recaudo y Cartera

8030

Energía Eléctrica

ENERCA S.A. E.S.P.

OR.:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Enrico Scesa P.
PBX: (8)634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE MONTERREY
ESC RESTAURANTE ESCOLAR
Monterrey

NIT/CC:	891857824	Estrato:	
Servicio:	Oficial	Predio:	Urbano

Documento Equivalente No.	000044234878
Cuenta No	484411442
Total a Pagar	$543.040
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	30/05/2024

Datos Técnicos

Ciclo:	48
Ruta de Entrega:	043- 0002070140070
Carga:	1,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	16162
Nodo Conexión:	16010
Grupo de calidad:	Trifase
Tipo de Medida:	
Medidor:	ISK 22859869

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	27.111	27.072	39	1	39

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Normal

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Consumos Últimos Seis Meses



Promedio Kwh: 37

PERÍODO FACTURADO: 02/04/2024-02/05/2024

NUBIA STELLA GASTRO MOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 912,71

Descripción	
G Costo compra energía	401,02
T Costo Transmisión	54,27
D Costo Distribución	252,51
Cv Costo Comercialización	100,82
PR Pérdidas	84,89
R Restricciones	9,21
Cf Costo fijo	

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + Cf

Información FOES

Consumo Base FOES	0
% KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Dlu	Dlum	Dlug	Flu	Flum	FluG
MA...						

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	28/03/2023
Último Pago	$ 32.190
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 14.00
Intereses	

Detalle de la factura

Saldo Anterior	$ 500.760
Valor consumo periodo	$ 35.596
Impuesto A.P.	$ 3.560
Interes x mora	$ 3.121
Ajuste Decena	$ 3

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio y Contribución	Valor a pagar
202404	39,00	$ 912,71	$ 35.596,00	0,00 %	$ 35.596

Valor Total Consumo	$ 35.596,00
Valor Subsidiado/Contribución	$ 0,00
Valor Consumo Facturado	$ 35.596

TOTAL A PAGAR	$543,040
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 9061/2020

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor

Valor a Pagar

(415)7709998012233(8020)0484411442(3900)0000543040

Documento Equivalente No.	000044234878
Cuenta No	484411442
Total a Pagar	$543,040
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	30/05/2024

ENERCA S.A.E.S.P. | Energía Llanera

349

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

8031

Yopal, Casanare, 28 de junio de 2024

Oficio No. INTER-PAEPRIO-101-2024

Doctor:
NELSON LEONARDO GONZÁLEZ AMADOR
DIRECTOR TÉCNICO DE COBERTURA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE
La Ciudad

Ref: Traslado de SPQR "Solicitud de verificación y control de novedad CAS2024ER006293 – no pago energía eléctrica SESC Restaurante Escolar"

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de Interventoría 2398 de 2023, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE",** me permito dar traslado a respuesta dada por la empresa FEDAG SAS frente a SPQR "Solicitud de verificación y control de novedad CAS2024ER006293 – no pago energía eléctrica SESC Restaurante Escolar", informando que el recibo dado no corresponde a las instituciones educativas focalizadas para el PAE departamental.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023

Anexos: (01 folio) respuesta a oficio FEDAG SAS
(05 folios) SPQR "Solicitud de verificación y control de novedad CAS2024ER006293 – no pago energía eléctrica SESC Restaurante Escolar"

399

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900505461-5

8032

Yopal, 28 de junio de 2024

Señores
ING EDELMIRA SIERRA GUITIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: Solicitud de verificación y control de novedad CAS2024ER006293 – no pago energía eléctrica SESC Restaurante Escolar

Cordial saludo,

En atención al contrato de prestación de servicios UM N° 0001 de 2024 cuyo objeto es: "*Implementar el programa de alimentación escolar-PAE, para los estudiantes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en la resolución N° 0335 de 2021, matriculados en las instituciones educativas oficiales priorizadas*", celebrado entre el Departamento de Casanare y la empresa FEDAG S.A.S, me permito adjuntar al presente oficio para su revisión y aprobación del SPQR "Solicitud de verificación y control de novedad CAS2024ER006293 – no pago energía eléctrica SESC Restaurante Escolar", dado que este recibo no corresponde a las instituciones educativas focalizadas en el PAE departamental ya que son sedes urbanas.

Agradezco su atención y colaboración.

Sin otro particular,

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Representante legal
Soluciones Integrales (Fedag s.a.s)
Nit: 900.505.461-5

CARRERA 16 F # 31-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

400

8038

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

Solicitud de verificaciòn y control de novedad CAS2024ER006293- no pago energìa elèctrica SESC Restaurante escolar

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com> 5 de junio de 2024, 10:46
Para: Fedag SAS <fedagpae@gmail.com>, admon.fedag@gmail.com

Cordial saludo,

Reenvío información para los fines pertinentes.
[El texto citado está oculto]

OFICIO 720-243 ING. EDELMIRA SIERRA GUTIERREZ- SOLICITUD DE VERIFICACION Y CONTROL DE NOVEDAD CAS2024ER006293- NO PAGO ENERGIA_1.PDF
3001K

40

8034

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: Facturas Energía Eléctrica IE CREET

PAE <pae@sedcasanare.gov.co> 11 de junio de 2024, 20:15
Para: EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

Atento saludo,

Se remite información, para fines requeridos.

Cordialmente,

María E. Páez C
Profesional contratada SED.PAE

De: cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>
Enviado: martes, 11 de junio de 2024 9:59 a. m.
Para: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>
Asunto: RV: Facturas Energía Eléctrica IE CREET

Buenos días

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
Tel: (8) 633 6339 ext 1211
Cra 20 No. 8-02 Piso 2 Bloque A
Yopal – Casanare
www.sedcasanare.gov.co

Secretaría de Educación Casanare

De: IE Crieet - Tauramena <iecrieet@sedcasanare.gov.co>
Enviado: martes, 11 de junio de 2024 9:32 a. m.
Para: cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>; Secretaria de Educacion <educacion@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Facturas Energía Eléctrica IE CREET

Buenos días, adjunto facturas de energía eléctrica de las sedes pertenecientes a la institución educativa, donde se puede evidenciar la deuda actual con el prestador del servicio.

Agradezco su oportuno trámite.

Cordialmente

Yhon Faver Ruiz

Rector IE CRIEET

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

SERVICIOS PUBLICOS.pdf
11410K

edelmira sierra g.
Asesorías & Consultorías

8036

Yopal, Casanare, 26 de junio de 2024

Oficio No. INTER-PAEPRIO-100-2024

Doctor:
NELSON LEONARDO GONZÁLEZ AMADOR
DIRECTOR TÉCNICO DE COBERTURA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE
La Ciudad

REF.: Traslado a respuesta SPQR facturas de energía eléctrica IE CRIEET

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de Interventoría de la referencia, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE",** me permito dar traslado a respuesta dada por la empresa FEDAG SAS frente a SPQR "facturas de energía eléctrica de las sedes pertenecientes a la IE CRIEET de Tauramena" de igual manera la firma interventora evidencia paz y salvo entregado por el rector de la institución educativa corroborando de esta manera el pago de estos valores, encontrándose a la empresa FEDAG SAS a paz y salvo por todo concepto.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023

Anexos: (01 folio) respuesta a oficio FEDAG SAS
(01 folio) paz y salvo
(10 folios) SPQR facturas de energía eléctrica IE CRIEET

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900505461-5

8037

Yopal, 26 de junio de 2024

Señores
ING EDELMIRA SIERRA GUITIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: Entrega facturas de energía eléctrica de las sedes pertenecientes a la IE El CRIEET de Tauramena

Cordial saludo,

En atención al contrato de prestación de servicios UM N° 0001 de 2024 cuyo objeto es: "*Implementar el programa de alimentación escolar-PAE, para los estudiantes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en la resolución N° 0335 de 2021, matriculados en las instituciones educativas oficiales priorizadas*", celebrado entre el Departamento de Casanare y la empresa FEDAG S.A.S, me permito adjuntar al presente oficio para su revisión y aprobación paz y salvo por concepto de servicios públicos de la IE El CRIEET de Tauramena.

Agradezco su atención y colaboración.

Sin otro particular,

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Representante legal
Soluciones Integrales (Fedag s.a.s)
Nit: 900.505.461-5

405

8638

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DE CASANARE
MUNICIPIO DE TAURAMENA
I.E. CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EDUCACION Y EXTENSION DE TAURAMENA (CRIEET)
NIT: 844002989-1 DANE 285410000916

EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN DE TAURAMENA (CRIET)

CERTIFICA:

Que la empresa **FEDAG S.A.S**, identificado con NIT No 900.505.461-5, se encuentra a **PAZ y SALVO** con la Institución Educativa Centro Regional de Investigación, educación y Extensión de Tauramena y sus sedes anexas, por concepto de Servicios Públicos, inventarios de equipos y menaje, utilizados en la prestación del servicio de Alimentación Escolar en las modalidades de atención, Ración Preparada en Sitio complemento alimentario Almuerzo y Ración Industrializada en el periodo comprendido del VEINTE (20) de FEBRERO de 2024 al DIECISIETE (17) de MAYO de 2024, dando cumplimiento con el contrato prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 Número interno UM 0001 de 2024 cuyo objeto es "IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN N° 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE." celebrado entre FEDAG **S.A.S** y la **GOBERNACIÓN DE CASANARE**.

Dado en la Rectoria de la Institución Educativa, a los 20 días del mes de Mayo del 2024, en el municipio de Tauramena

Cordialmente,

Yhon Fayer Ruiz Fernández
Rector IE CRIEET

456

8039.

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: Facturas Energía Eléctrica IE CREET

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com> 12 de junio de 2024, 11:52
Para: Fedag SAS <fedagpae@gmail.com>

Buen dia, envio facturas de energía eléctrica de las sedes pertenecientes a la Institución Educativa El Crieet de Tauramena, se solicitan los soportes de pago, información requerida en marco de la liquidación del contrato

UM 0001 DE 2024

Reenvio

[El texto citado está oculto]

SERVICIOS PUBLICOS.pdf
11410K

407

Energía Eléctrica

ENERCA S.A. E.S.P.

OR.:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
PBX:(8)634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Vr PINALITO COL CRIEET IE CRIEET
Tauramena

NIT/CC:	800012873	Estrato:	
Servicio:	Especial	Predio:	Urbano

Documento Equivalente No.	000044272874
Cuenta No	570752682
Total a Pagar	$17.326.270
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

Datos Técnicos

Ciclo:	41
Ruta de Entrega:	998- 0002089980229
Carga:	19,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	15012
Nodo Conexión:	16494
Grupo de calidad:	Trifase
Tipo de Medida:	
Medidor:	ELS 00144350

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	10.935	10.868	4.032	60	4.032
Reactiva	3.227	3.212	0	60	0

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Normal

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Consumos Últimos Seis Meses

MA	FE	EN	DI	NO	OC
0	0	0	0	0	0

Promedio Kwh: 3.281

PERÍODO FACTURADO: 19/03/2024-19/04/2024

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 837,20

Descripción	
G Costo compra energía	401,02
T Costo Transmisión	54,27
D Costo Distribución	177,00
Cv Costo Comercialización	100,82
PR Pérdidas	94,89
R Restricciones	9,21
CF Costo fijo	

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo Base FOES	0
Vr KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
MA..						

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	13/03/2024
Último Pago	$ 3.401.434
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 0,00
Intereses mora	

Detalle de la factura

Saldo Anterior	$ 13.743.936
Valor consumo periodo	$ 3.375.606
Interes x mora	$ 206.721
Ajuste Decena	$ 6

TOTAL A PAGAR $17.326.270
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2024/04	0,00	$ 177,00	$ 0,00	0,00 %	$ 0
2024/04	4.032,...	$ 837,20	$ 3.375.606,00		$ 3.375.606
Valor Total Consumo			$ 3.375.606,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 0,00	
Valor Consumo Facturado					$ 3.375.606

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 9961/2020

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor

Valor a Pagar

(415)7709998012233(8020)0570752682(3900)0017326270

Documento Equivalente No.	000044272874
Cuenta No	570752682
Total a Pagar	$17.326.270
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

ENERCA S.A.E.S.P. Energía Llanera

Energia Eléctrica

ENERCA S.A. E.S.P.

OR,:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
PBX: (8)634 46 80-Linea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Vr TUNUPE ESC RURAL IE CRIEET
Tauramena

NIT/CC:	800012873	Estrato:	
Servicio:	Especial	Predio:	Rural

Documento Equivalente No.	000044444491
Cuenta No	570731057
Total a Pagar	$676.830
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

Datos Técnicos

Ciclo:	2
Ruta de Entrega:	602- 0002060007021
Carga:	2,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	15012
Nodo Conexión:	16071
Grupo de calidad:	
Tipo de Medida:	Monofase
Medidor:	PAF 72141420

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energia Consumida
Activa		14.856	383	1	383

Tipo de Lectura: Estimada Anomalia: Normal

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Consumos Últimos Seis Meses



Promedio Kwh: 128

PERÍODO FACTURADO: 01/01/2024-31/03/2024

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 900.82

Descripción	
G Costo compra energía	385.47
T Costo Transmisión	57,43
D Costo Distribución	258,23
Cv Costo Comercialización	103,80
PR Pérdidas	89.05
R Restricciones	6.84
CF Costo fijo	

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo Base FOES	0
Vr KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
ENA...						

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	09/12/2023
Último Pago	$ 607.370
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 1,00
Intereses [illegible]	

Detalle de la factura

Saldo Anterior	$ 326.040
Valor consumo periodo	$ 335.238
Interes x mora	$ 15.552

TOTAL A PAGAR $676,830
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2024/01	127,67	$ 843,28	$ 107.659,00	0,00 %	$ 107.659
2024/03	127,87	$ 900,82	$ 115.006,00		$ 115.005
2024/02	127,00	$ 882,27	$ 112.637,00		$ 112.637
Valor Total Consumo			$ 335.301,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 0,00	
Valor Consumo Facturado					$ 335.301

Éste documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 9661/2020

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor

Valor a Pagar

(415)7709998012233(8020)0570731057(3900)0000676830

Documento Equivalente No.	000044444491
Cuenta No	570731057
Total a Pagar	$676,830
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

ENERCA S.A. E.S.P. Energía Llanera

Energía Eléctrica

ENERCA S.A. E.S.P.

OR, ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
PBX: (8)634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Vr PINALITO ESC IE CRIEET
Tauramena

NIT/CC:	800012873	Estrato:	
Servicio:	Especial	Predio:	Rural

Documento Equivalente No.	000044442909
Cuenta No	570748405
Total a Pagar	$3.703.680
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

Datos Técnicos

Ciclo:	2
Ruta de Entrega:	602- 0002060006127
Carga:	1,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	15012
Nodo Conexión:	400364
Grupo de calidad:	Bitase
Tipo de Medida:	
Medidor:	HOL 090704014

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	49.564	46.893	2.671	1	2.671

Tipo de Lectura: No Lectura Anomalía: Excesivo

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

Consumos Últimos Seis Meses



DI	SE	JU	MA	DI	SE
883	872	626	609	421	739

Promedio Kwh: 692

PERÍODO FACTURADO: 01/01/2024-31/03/2024

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 900.82

Descripción	
G Costo compra energía	385.47
T Costo Transmisión	57,43
D Costo Distribución	258,23
Cv Costo Comercialización	103,80
PR Pérdidas	89,05
R Restricciones	6.84
CF Costo fijo	

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo Base FOES	0
Vr KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Dlu	Dlum	Dlug	Flu	Flum	FluG
MA..						

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	13/02/2024
Último Pago	$ 873.612
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 4.00
Intereses [illegible]	

Detalle de la factura

Saldo Anterior	$ 1.306.768
Valor consumo periodo	$ 2.338.323
Interes x mora	$ 58.593
Ajuste Decena	-$ 4

TOTAL A PAGAR $3,703,680
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Período	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2024/01	890,33	$ 843,28	$ 750.804,00	0,00 %	$ 750.804
2024/03	890,33	$ 900,82	$ 802.033,00		$ 802.033
2024/02	890,00	$ 882,27	$ 785.518,00		$ 785.518
Valor Total Consumo			$ 2.338.356,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 0,00	
Valor Consumo Facturado					$ 2.338.356

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 9061/2020

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor

Valor a Pagar

(415)7709998012233(8020)0570748405(3900)0003703680

Documento Equivalente No.	000044442909
Cuenta No	570748405
Total a Pagar	$3,703,680
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

ENERCA S.A.E.S.P. | Energía Llanera

Energía Eléctrica

ENERCA S.A. E.S.P.

OR,:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Enrico Sossa P.
PBX:(8)634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Vr LA ESMERALDA ESC ANA MILENA
Tauramena

NIT/CC:	800012873	Estrato:	
Servicio:	Especial	Predio:	Rural

Documento Equivalente No.	000044446937
Cuenta No	120031758
Total a Pagar	$1.292.390
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

8018

Datos Técnicos

Ciclo:	2
Ruta de Entrega:	602- 0002060000100
Carga:	4,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	15012
Nodo Conexión:	16472
Grupo de calidad:	
Tipo de Medida:	Bifase
Medidor:	PAF 15916961

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	21.106	19.790	1.316	1	1.316

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Excesivo

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Consumos Últimos Seis Meses



PERÍODO FACTURADO: 01/01/2024-31/03/2024

Promedio Kwh
245

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 900.82

Descripción	
G Costo compra energía	385.47
T Costo Transmisión	57,43
D Costo Distribución	258,23
Cv Costo Comercialización	103,80
PR Pérdidas	89,05
R Restricciones	6.84
CF Costo fijo	

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo Base FOES	0
Vr KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
MA...						

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	13/07/2022
Último Pago	$ 219.965
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 1.00
Intereses [illegible]	

Detalle de la factura

Saldo Anterior	$ 133.960
Valor consumo periodo	$ 1.152.042
Interes x mora	$ 6.387
Ajuste Decena	$ 1
TOTAL A PAGAR	$1,292,390
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2024/01	438,67	$ 843,28	$ 369.921,00	0,00 %	$ 369.921
2024/03	438,67	$ 900,82	$ 395.161,00		$ 395.161
2024/02	438,00	$ 882,27	$ 387.024,00		$ 387.024
Valor Total Consumo			$ 1.152.106,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 0,00	
Valor Consumo Facturado					$ 1.152.106

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 9061/2020

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor

Valor a Pagar

(415)7709998012233(8020)0120031758(3900)0001292390

Documento Equivalente No.	000044446937
Cuenta No	120031758
Total a Pagar	$1,292,390
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

ENERCA S.A.E.S.P. Energía Llanera

Energía Eléctrica

ENERCA S.A. E.S.P.

OR,:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
PBX: (8)634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Vr CARUPANA ESCUELA P IE CRIEET
Tauramena

NIT/CC:	800012873	Estrato:	
Servicio:	Especial	Predio:	Rural

Documento Equivalente No.	000044444996
Cuenta No	120033995
Total a Pagar	$16.520
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

Datos Técnicos

Ciclo:	2
Ruta de Entrega:	602- 0002060007312
Carga:	2,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	15012
Nodo Conexión:	55720
Grupo de calidad:	
Tipo de Medida:	Trifase
Medidor:	PAF 72141079

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	1.132	1.121	11	1	11

Tipo de Lectura: Real Anomalia: Alto

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Consumos Últimos Seis Meses



Promedio Kwh: 3

PERÍODO FACTURADO: 01/01/2024-31/03/2024

NUBIA ESTELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 900.82

Descripción	
G Costo compra energía	385,47
T Costo Transmisión	57,43
D Costo Distribución	258,23
Cv Costo Comercialización	103,60
PR Pérdidas	89,05
R Restricciones	6,84
CF Costo fijo	

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo Base FOES	0
Vr KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
MA...						

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	13/07/2022
Último Pago	$ 33.998
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 1.00
Intereses [illegible]	

Detalle de la factura

Saldo Anterior	$ 6.640
Valor consumo periodo	$ 9.565
Interes x mora	$ 315

TOTAL A PAGAR $16,520
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2024/01	3,67	$ 843,28	$ 3.092,00	0,00 %	$ 3.092
2024/03	3,67	$ 900,82	$ 3.303,00		$ 3.303
2024/02	3,00	$ 882,27	$ 3.235,00		$ 3.235
Valor Total Consumo			$ 9.630,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 0,00	
Valor Consumo Facturado					$ 9.630

Éste documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 9661/2020

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor

Valor a Pagar

(415)7709998012233(8020)0120033995(3900)0000016520

Documento Equivalente No.	000044444996
Cuenta No	120033995
Total a Pagar	$16,520
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

ENERCA S.A. E.S.P. | Energía Llanera

Energía Eléctrica

ENERCA S.A. E.S.P.

OR.:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
PBX: (8)634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Vr CARUPANA ESCUELA P IE CRIEET
Tauramena

NIT/CC:	800012873	Estrato:	
Servicio:	Especial	Predio:	Rural

Documento Equivalente No.	000044444997
Cuenta No	120041641
Total a Pagar	$1.468.280
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

8045

Datos Técnicos

Ciclo:	2
Ruta de Entrega:	602- 0002060007318
Carga:	5,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	15012
Nodo Conexión:	65720
Grupo de calidad:	Trifase
Tipo de Medida:	
Medidor:	PAF 15917316

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	20.855	19.820	1.035	1	1.035

Tipo de Lectura: Real — Anomalía: Excesivo

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

Consumos Últimos Seis Meses

DI	SE	JU	MA	DI	SE
162	504	460	137	832	870

Promedio Kwh: 199

PERÍODO FACTURADO: 01/01/2024-31/03/2024

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 900.82

Descripción	
G Costo compra energía	385.47
T Costo Transmisión	57,43
D Costo Distribución	258,23
Cv Costo Comercialización	103,80
PR Pérdidas	89,05
R Restricciones	6.84
CF Costo fijo	

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo Base FOES	0
Vr KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	FiuG
MA...						

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	13/02/2024
Último Pago	$ 389.456
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 4.00
Intereses por mora	

Detalle de la factura

Saldo Anterior	$ 538.954
Valor consumo periodo	$ 908.101
Interes x mora	$ 23.226
Ajuste Decena	-$ 1

TOTAL A PAGAR $1,468,280
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2024/01	345,00	$ 843,28	$ 290.833,00	0,00 %	$ 290.833
2024/03	345,00	$ 900,82	$ 310.784,00		$ 310.784
2024/02	346,00	$ 882,27	$ 304.384,00		$ 304.384
Valor Total Consumo			$ 906.101,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 0,00	
Valor Consumo Facturado					$ 906.101

Éste documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 9361/2020

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor

Valor a Pagar

(415)7709998012233(8020)0120041641(3900)0001468280

Documento Equivalente No.	000044444997
Cuenta No	120041641
Total a Pagar	$1,468,280
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

ENERCA S.A. E.S.P. Energía Llanera

4/3

Energía Eléctrica

ENERCA S.A. E.S.P.

OR.:ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
PBX:(8)634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

RAMIREZ RUBEN
Vr VIGIA TROMPILLOS SALON COMUNAL
Tauramena

NIT/CC:	2746958	Estrato:	
Servicio:	Comercial	Predio:	Rural

Documento Equivalente No.	000044441353
Cuenta No	120040063
Total a Pagar	$188.930
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

8016

Datos Técnicos

Ciclo:	2
Ruta de Entrega:	602- 0002060005338
Carga:	5,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	15012
Nodo Conexión:	400339
Grupo de calidad:	Bifase
Tipo de Medida:	
Medidor:	PAF 72140805

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	2.003	1.998	5	1	5

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Muy bajo

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Consumos Últimos Seis Meses

DI	SE	JU	MA	DI	SE
98	0	0	0	0	201

Promedio Kwh: 17

PERÍODO FACTURADO: 01/01/2024-31/03/2024

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv): 900.82

Descripción	
G Costo compra energía	385.47
T Costo Transmisión	57,43
D Costo Distribución	258,23
Cv Costo Comercialización	103,80
PR Pérdidas	89,05
R Restricciones	6.84
CF Costo fijo	

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo Base FOES	0
Vr KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Dium	Dlug	Fu	Fum	FuG
MA..						

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	30/06/2023
Último Pago	$ 273.640
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 1.00
Intereses por mora	

Detalle de la factura

Saldo Anterior	$ 98.960
Valor consumo periodo	$ 5.176
Interes x mora	$ 4.719
Reconexion	$ 80.079
Ajuste Decena	-$ 4
TOTAL A PAGAR	$188,930
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2024/01	1,67	$ 843,28	$ 1.406,00	20,00 %	$ 1.687
2024/03	1,67	$ 900,82	$ 1.501,00		$ 1.802
2024/02	1,00	$ 882,27	$ 1.470,00		$ 1.765
Valor Total Consumo			$ 4.376,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 876,00	
Valor Consumo Facturado					$ 5.264

Éste documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 9081/2020

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor

Valor a Pagar

(415)7709998012233(8020)0120040063(3900)0000188930

ENERCA S.A.E.S.P. | Energía Llanera

Documento Equivalente No.	000044441353
Cuenta No	120040063
Total a Pagar	$188,930
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

Energia Eléctrica

ENERCA S.A. E.S.P.

OR,:ENERCA SA ESP, NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Emiro Sossa P.
PBX: (8)634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Vr COROSITO ESCUELA LA PRADERA IE
Tauramena

NIT/CC:	800012873	Estrato:	
Servicio:	Especial	Predio:	Rural

Documento Equivalente No.	000044441403
Cuenta No	120031045
Total a Pagar	$5.373.200
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

8017

Datos Técnicos

Ciclo:	2
Ruta de Entrega:	602- 0002060005506
Carga:	5,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	15012
Nodo Conexión:	400382
Grupo de calidad:	
Tipo de Medida:	Tritase
Medidor:	PAF 15883316

Datos del Consumo

Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida

Tipo de Lectura: Anomalia:

Financiación

Total Cuotas
Cuota Actual
Cuotas Pendientes
Valor Financiación
Valor Cuota
Saldo Financiación

Consumos Últimos Seis Meses

Promedio Kwh

PERÍODO FACTURADO: -

NUBIA STELLA CASTRO NOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):

Descripción

- G Costo compra energía
- T Costo Transmisión
- D Costo Distribución
- Cv Costo Comercialización
- PR Pérdidas
- R Restriccones
- CF Costo fijo

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo Base FOES	0
Vr KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Diu	Diam	Diug	Fiu	Fium	FiuG

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago
Último Pago
Valor Reclamación
Saldo a Favor
Saldo de esta Factura
Periodos vencidos
Intereses [illegible]

Detalle de la factura

TOTAL A PAGAR $5,373,200
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución %	Valor a pagar

Valor Total Consumo
Valor Subsidiado/Contribución
Valor Consumo Facturado

Éste documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 9351/2020

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor

Valor a Pagar

(415)7709998012233(8020)0120031045(3900)0005373200

Documento Equivalente No.	000044441403
Cuenta No	120031045
Total a Pagar	$5,373,200
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

ENERCA S.A. E.S.P. Energía Llanera

415

Energía Eléctrica

ENERCA S.A. E.S.P.

OR, ENERCA SA ESP. NIT. 844.004.576-0
YOPAL Carrera 19 N° 6-100 Ed. Enrico Sossa P.
PBX: (8)634 46 80-Línea Gratuita 01 8000 910 182
www.enerca.com.co

Datos del Usuario

MUNICIPIO DE TAURAMENA
Vr LA URAMA ESCUELA LA VORAGINE
Tauramena

NIT/CC: 800012873 Estrato:
Servicio: Especial Predio: Rural

Documento Equivalente No.	000044446549
Cuenta No	120031741
Total a Pagar	$6.012.350
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

8048

Datos Técnicos

Ciclo:	2
Ruta de Entrega:	602- 0002060008012
Carga:	8,00
Nivel Tensión:	Secundaria
Nodo Circuito:	15012
Nodo Conexión:	38485
Grupo de calidad:	Trifase
Tipo de Medida:	
Medidor:	PAF 15917283

Datos del Consumo

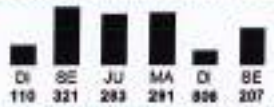
Medida	Lectura Actual	Lectura Anterior	Diferencia	Factor	Energía Consumida
Activa	55.782	52.981	2.801	1	2.801

Tipo de Lectura: Real Anomalía: Normal

Financiación

Total Cuotas	
Cuota Actual	
Cuotas Pendientes	
Valor Financiación	
Valor Cuota	
Saldo Financiación	

Consumos Últimos Seis Meses



Promedio Kwh: 651

PERÍODO FACTURADO: 01/01/2024-31/03/2024

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General

Costo Unitario del Servicio

Costo del Servicio (Cuv):	900.82
Descripción	
G Costo compra energía	385.47
T Costo Transmisión	57,43
D Costo Distribución	268,23
Cv Costo Comercialización	103,80
PR Pérdidas	89,05
R Restriccones	6.84
CF Costo fijo	

Cuv= G + T + D + Cv + PR + R + CF

Información FOES

Consumo Base FOES	0
Vr KWh FOES	0
Número factura base	0

Indicadores de Calidad

Mes	Dlu	Dlum	Dlug	Flu	Flum	FluG
MA...						

Resumen de su Cuenta

Fecha Último Pago	13/02/2024
Último Pago	$ 2.488.836
Valor Reclamación	
Saldo a Favor	$ 0
Saldo de esta Factura	
Periodos vencidos	$ 4.00
Intereses [illegible]	

Detalle de la factura

Saldo Anterior	$ 3.412.924
Valor consumo periodo	$ 2.452.100
Interes x mora	$ 147.321
Ajuste Decena	$ 6

TOTAL A PAGAR $6,012,350
Pagar antes de INMEDIATO
Fecha de Suspensión INMEDIATO

PARA SUSPENSION

Cálculo del Consumo

Periodo	Cant. kWh	Valor Unidad	Valor Total	Valor Subsidio / Contribución	Valor a pagar
2024/01	933,67	$ 843,28	$ 787.347,00	0,00 %	$ 787.347
2024/03	933,67	$ 900,82	$ 841.069,00		$ 841.069
2024/02	933,00	$ 882,27	$ 823.750,00		$ 823.750
Valor Total Consumo			$ 2.452.166,00		
Valor Subsidiado/Contribución				$ 0,00	
Valor Consumo Facturado					$ 2.452.166

Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a la Normas del Derecho Civil y Comercial (Ley 689 de 2001,Art 18)
Vigilada por la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios

Somos Grandes Contribuyentes
Resolución DIAN # 9061/2020

Aviso de Suspensión del Servicio por Causal de No Pago:
Por el no pago en la fecha establecida, se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U.
ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de este documento.
No entregue dinero a ninguna persona

Convenio Alumbrado Público

Descripción	Valor

Valor a Pagar

(415)7709998012233(8020)0120031741(3900)0006012350

Documento Equivalente No.	000044446549
Cuenta No	120031741
Total a Pagar	$6,012,350
Pagar antes de	INMEDIATO
Fecha de Suspensión	INMEDIATO
Fecha de Impresión	31/05/2024

ENERCA S.A.E.S.P. | Energía Llanera

8049

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: AVISO POR MORA EN EL PAGO DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO

PAE <pae@sedcasanare.gov.co> 13 de junio de 2024, 15:24
Para: EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

Buenas tardes.

Se remite para su competencia

De: cobertura <cobertura@sedcasanare.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de junio de 2024 1:40 p. m.
Para: PAE <pae@sedcasanare.gov.co>
Cc: Nelson Leonardo Gonzalez <nelson.gonzalez@sedcasanare.gov.co>
Asunto: AVISO POR MORA EN EL PAGO DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO

Buenas tardes

NELSON LEONARDO GONZALEZ AMADOR
Director Técnico de Cobertura Educativa
Secretaría de Educación de Casanare
Tel: (8) 633 6339 ext 1211
Cra 20 No. 8-02 Piso 2 Bloque A
Yopal – Casanare
www.sedcasanare.gov.co

Secretaría de Educación Casanare

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments. Thank you.

CAS2024ER007570 JAIME ERNESTO BARRERA BARRERA_1.PDF
2234K

412

edelmira sierra g
Asesorías & Consultorías

8050

Yopal, Casanare, 25 de junio de 2024

Oficio No. INTER-PAEPRIO-99-2024

Doctor:
NELSON LEONARDO GONZÁLEZ AMADOR
DIRECTOR TÉCNICO DE COBERTURA EDUCATIVA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CASANARE
La Ciudad

REF.: Traslado a respuesta SPQR CAS2024ER0075701

Cordial saludo,

En cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de Interventoría de la referencia, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE",** me permito dar traslado a respuesta dada por la empresa FEDAG SAS frente a SPQR CAS2024ER0075701 "aviso por mora en el pago de los canones de arrendamiento del bien ubicado en la calle 40 23 – 59 MZ JCS 23 o C 38 A 23 54 # MZ JCS 8 de la ciudad de Yopal Casanare", de igual manera la firma interventora el día 25 de junio realizó confirmación vía telefónica con el señor JAIME ERNESTO BARRERA BARRERA, corroborando el pago de estos valores, encontrándose a la empresa FEDAG SAS a paz y salvo por todo concepto.

Sin otro particular,

EDELMIRA SIERRA GUTIÉRREZ
Interventora
Contrato de Interventoría No. 2398 de 2023

Anexos: (01 folio) respuesta a oficio FEDAG SAS
(1 folio) paz y salvo
(1 folio) recibo a satisfacción
(05 folios) SPQR CAS2024ER0075701

4/8

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900505461-5

8051

Yopal, 25 de junio de 2024

Ingeniera
EDELMIRA SIERRA GUITIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: Respuesta a SPQR CAS2024ER0075701

Cordial saludo,

En atención al contrato de prestación de servicios N° 0001 de 2024 cuyo objeto es: Implementar el programa de alimentación escolar - PAE, para los estudiantes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en la resolución N° 0335 de 2021, matriculados en las instituciones educativas oficiales priorizadas, celebrado entre el departamento de Casanare y la empresa **FEDAG S.A.S**: me permito dar respuesta a SPQR CAS2024ER0075701, adjuntando paz y salvo a fecha 20 de junio de 2024, por concepto de arrendamiento y pago de servicios públicos durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo, adicional adjuntamos certificado de recibo a satisfacción.

Agradezco su atención y colaboración.

Sin otro particular,

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Representante legal
Soluciones Integrales (Fedag s.a.s)
Nit: 900.505.461-5

Anexos: (01 folio) Paz y salvo
(01 folio) recibo a satisfacción
(05 folios) SPQR CAS2024ER0075701

CARRERA 16 F # 31-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

8052

Yopal, 20 de junio de 2024

PAZ Y SALVO

Yo, **JAIME ERNESTO BARRERA BARRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 9.519.458, certifico que la empresa **FEDAG S.A.S. con NIT 900505461-5,** se encuentra a **PAZ Y SALVO,** por concepto de arrendamiento y pago de servicios públicos (agua, luz) del bien (bodega) ubicado en la calle 40 23 59 MZ J CS 23 o C 38A 23 54 # MZ JCS 8 barrio Maria Paz de la ciudad de Yopal Casanare durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo; en ejecución **"DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 NUMERO INTERNO UM 0001 DE 2024 CUYO OBJETO ES IMPLMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCALIZADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE."**

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de junio del año 2024.

JAIME ERNESTO BARRERA BARRERA

C.C. No. 9.519.458

TEL: 3103203988

Powered by CamScanner

8053

Yopal, 20 de junio de 2024

RECIBIDO A SATISFACCCION

Yo, **JAIME ERNESTO BARRERA BARRERA** identificado con cedula de ciudadanía No. 9.519.458, certifico que la empresa **FEDAG S.A.S. con NIT 900505461-5 hizo entrega** del bien (bodega) ubicado en la calle 40 23 59 MZ J CS 23 o C 38A 23 54 # MZ JCS 8 barrio María Paz de la ciudad de Yopal Casanare; el cual recibí a satisfacción por todo concepto.

El presente certificado se expide a solicitud del interesado a los 20 días del mes de junio del año 2024.

JAIME ERNESTO BARRERA BARRERA

C.C. No. 9.519.458

TEL: 3103203988

Powered by CamScanner

8054

Gmail

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com>

RV: AVISO POR MORA EN EL PAGO DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO

EDELMIRA SIERRA <interventoriaesgpae@gmail.com> 14 de junio de 2024, 15:51
Para: Fedag SAS <fedagpae@gmail.com>

Buen dia, envio copia SPQR CAS2e24ER0075701 "Aviso por mora en el pago de los cánones de arrendamiento del bien ubicado en la calle 4o 23 59 MZ J CS 23 o C 38A 23 54 # MZ JCS 8 de la ciudad de Yopal Casanare, se solicitan los soportes de pago, para cierre de Spqr, información requerida en marco de la liquidación del contrato UM 0001 DE 2024.

[El texto citado está oculto]

CAS2024ER007570 JAIME ERNESTO BARRERA BARRERA_1.PDF
2234K

42

8055

CAS2024ER007570
FC: 12/06/2024
FV: 04/07/2024
ASJ:Rac
Gobernación No.
PR12
DEP:DIRECCION

GOBERNACIÓN DE CASANARE
RADICACIÓN DE CORRESPONDENCIA

11 JUN 2024
Hora: 10:15 am Edelmira.
No. de Radicación: 0009009

Yopal, 31 de mayo de 2024

Doctora:
KAREN SOFIA SANTAFE AGUDELO
JEFE OFICINA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
La ciudad,

REF: AVISO POR MORA EN EL PAGO DE LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA C 40 23 59 MZ J CS 23 o C 38A 23 54 # MZ JCS 8 DE LA CIUDAD DE YOPAL-CASANARE.

Cordial saludo,

JAIME ERNESTO BARRERA BARRERA, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado civilmente como aparece al pie de mi firma, obrando en mi condición de propietario del bien inmueble bodega ubicada en la avenida C 40 23 59 MZ J CS 23 o C 38A 23 54 # MZ JCS 8 Barrio María Paz de Yopal – Casanare, con el acostumbrado respeto me permito informar que la sociedad FEDAG S.A.S. identificada con Nit No. 900.505.461-5 tiene contrato de arrendamiento vigente y actualmente se encuentra incumpliendo con el pago del canon de arrendamiento, con base en lo siguiente:

I. SITUACION FACTICA:

PRIMERO: Se suscribió contrato de arrendamiento con la sociedad FEDAG S.A.S., identificada con Nit No. 900.505.461-5 con el propósito que fuera utilizada para el almacenamiento de materias primas – Alimentos y bebidas en el marco de la ejecución del programa de alimentación escolar del Departamento de Casanare.

SEGUNDO: Dentro del contrato de arrendamiento en su clausula séptima de duración, se estableció que el contrato está sujeto a las vicisitudes que tenga la ejecución del Programa de Alimentación Escolar *"PAE"* con destino a las instituciones educativas del Departamento de Casanare, de acuerdo con la ejecución del contrato numero UMo001 de fecha 2024-02-15. Determinándose desde allí que el beneficiario del arrendamiento es el Departamento de Casanare a fin de cumplir el Programa de Alimentación Escolar *"PAE"*, por tal razón, se hace necesario que efectué las gestiones

8056

pertinentes para que el arrendatario cumpla con las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento o en su defecto el Departamento de Casanare responderá en calidad de beneficiario directo, por la labor que se desempeño en las instalaciones de mi propiedad.

TERCERO: Si bien es cierto, que se estableció que el contrato de arrendamiento el contrato terminaría el 30 de abril de 2024, no es menos cierto, que el arrendatario FEDAG S.A.S., no ha restituido el bien inmueble pese a los requerimientos verbales; así mismo, deberá dar aplicación al parágrafo de la cláusula doce que señala: *"En el evento que por alguna circunstancia extraordinaria vencido el contrato, **se demore su entrega plena del bien inmueble al arrendador, los arrendatarios asumirán los costos de arrendamiento en una suma de QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.000.000)."***

De lo anterior, se puede observar que el arrendatario deberá pagar los cánones de arrendamientos de mi bien inmueble hasta que no se efectué la restitución del mismo a satisfacción.

CUARTO: Que la omisión de la restitución de mi bien inmueble y el no pago de los cánones de arrendamiento trae consigo, se de aplicación a la decima clausula penal, la cual señala: *"El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones derivadas de este contrato a título la constituirá en deudora de la otra por el equivalente al 20% del valor total del contrato a título de pena sin menos cabo de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento".*

QUINTO: Que el suscrito en calidad de arrendador requiere que el Departamento de Casanare en calidad de beneficiario de la labor que ejecuto la sociedad FEDAG S.A.S., en las instalaciones de mi propiedad a fin de desarrollar el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024 cuyo objeto *"IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE, PARA LOS ESTUDIANTES FOCOLIZADOS DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TECNICOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION No. 0335 DE 2021, MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRIORIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CASANARE"*, realice los requerimientos necesarios a fin de que el contratista cumpla con las obligaciones que se derivaron para el desarrollo del anterior objeto contractual y se abstenga de efectuar pagos hasta tanto no se emita por el suscrito la correspondiente certificación de paz y salvo de servicios públicos domiciliarios, certificado de entrega a satisfacción del bien inmueble arrendado y pago de los cánones de arrendamiento hasta el mes en que realice la entrega del bien inmueble.

8057

Lo anterior, es con el único y principal propósito de velar por los intereses de la propiedad que ostento y el menos cabo de la misma, intereses que deben ser salvaguardados por el Departamento de Casanare.

II. PRETENSIONES:

PRIMERO: El arrendatario FEDAG S.A.S., deberá suministrar los dos últimos recibos de pago de cada servicio público domiciliario como agua, luz y agua del bien inmueble arrendado con constancia recibida por el suscrito propietario.

SEGUNDO: El arrendatario FEDAG S.A.S., deberá acompañar a la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. Secop II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, certificado original de la entrega de la bodega a satisfacción expedido por el suscrito propietario.

TERCERO: El arrendatario FEDAG S.A.S., deberá acompañar soporte de pago de los cánones de arrendamiento que se llegaren a causar desde el mes de mayo de 2024 hasta que se efectué la entrega del bien inmueble a satisfacción del suscrito propietario.

CUARTO: La supervisión del Contrato de Prestación de Servicios No. Secop II CAS-OAJ-CD-UM-0001-2024, deberá abstenerse de efectuar pago hasta que no se evidencie que la sociedad FEDAG S.A.S. cumplió en su totalidad con la debida entrega del bien inmueble, pago de cánones de arrendamiento y soportes de pago de cada servicio público domiciliario.

III. PRUEBAS:

a) Documentales:

1. Copia del contrato de arrendamiento.
2. Copia de la factura de venta No. FEVY-9 de fecha 23 de mayo de 2024.

IV. NOTIFICACIONES:

El suscrito recibirá notificaciones en la Apartamento 301 Torre 29 Ciudadela la Decisión de la Ciudad de Yopal y/o al correo electrónico: jebbarrera@hotmail.com.

Atentamente,

JAIME ERNESTO BARRERA BARRERA
C.C. No. 9.519.458 de Sogamoso

Tel 3103203988.
Apto 301 – torre 29- Conjunto La decisión.

8058

JAIME ERNESTO BARRERA BARRERA

NIT: 9519458-1

Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

VDA LA UNION RANCHO COPEY YOPAL-CASANARE, Yopal, Casanare, Colombia

Tel. 3103203985

Email. jebbarrera@hotmail.com

Actividad Principal : Cultivo de Arroz
Codigo CIIU : 0112

Autorización factura electrónica de venta No. 18764054585158 válida desde 2024-01-30 hasta 2024-07-30 rango desde FEVY-5 hasta FEVY-100.

Cliente:	FEDAG SAS
NIT :	900505461-5
Dirección:	CR 16F 31 57, Yopal, Casanare, Colombia, CP 85001
Teléfono:	3114906156
Email:	FEDAGSAS@GMAIL.COM
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	31/05/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEVY - 9
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:56:00
FECHA FIRMADO:	23/05/2024 11:56:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	05	2024	23	05	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	004	ARRENDAMIENTO	LUN	1,00	$15.000.000,00				0,00	$15.000.000,00

Notas:
ARRENDAMIENTO MES DE MAYO

SON: (quince millones pesos)
CUFE: ab77cf3850e02f462a75ad612ef626b78ac196f9a247b2b9222914727446972d1c72dde00edba19225495db52444c060

Subtotal:	$15.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$15.000.000,00

Firma Digital: C0qAOhTJwRTULxlvKpCoE0xo2TTgc7fpb6PGeCT10jkGUrWUUv8xunl0hBFkPSi
UBeqSfuDaEWrg8J35q0BD6u0m4U8JYJJcyfGcPv9yYcPzO3
rgeePybuHXcly/AqjGbWyXdlvTuGYIesDWvjpKzDhCp06cfYo1asIEApDoC0ePUUNJsd8ZshvH d0TTRMHLYxCQ5Rvd3xLYbOTRMHLYxCQ5Rvd3xLYbO
8ZZvHvELT3KO1K8VvBjMn8aDVtZSj zvnLTeqPG4mvWxxscc5MvZQv6MdMALBcqsHruJUfesVWVnOeLLEh0s6BwsR a8qaaVrVDLOjA2l7unGd
Num=

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfación.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.8300394344 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

46

8059

FEDAG S.A.S.
NIT: 900505461-5
CRA 16 F 31 - 57
CEL: 3114986156
YOPAL - CASANARE

COMPROBANTE DE EGRESO	
PAE	191

Beneficiario	Camilo Andres Lopez Gualtron		
NIT	1.118.545.629	Teléfono	3114986156
Dirección		Ciudad	YOPAL (CAS)
Entidad Bancaria			
Por valor de	$ 16.181.550		

Fecha Comprobante
4/06/2024
Cheque N°
Efectivo

Código	Centro de Costo	Descripción	Débito	Crédito
2205		Pago proveedores	$ 16.345.000	
2365		Retencion		$ 163.450
1105		Caja		$ 16.181.550
TOTAL COMPROBANTE			$ 16.345.000	$ 16.345.000

VALOR EN LETRAS

Dieciseis millones ciento ochenta y un mil quinientos cincuenta pesos M/cte

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
			CC /NIT:

8060

FEDAG S.A.S
Soluciones Integrales
Nit. 900505461-5

Yopal, 03 de julio de 2024

Señores
ING EDELMIRA SIERRA GUITIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REFERENCIA: Relación de pagos servicio de gas conforme a oficio UT-0014

Cordial saludo,

En atención al contrato de prestación de servicios UM N° 0001 de 2024 cuyo objeto es: "*Implementar el programa de alimentación escolar-PAE, para los estudiantes focalizados de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos en la resolución N° 0335 de 2021, matriculados en las instituciones educativas oficiales priorizadas*", celebrado entre el Departamento de Casanare y la empresa FEDAG S.A.S, me permito adjuntar al presente oficio soporte de pago de servicios públicos de gas natural de las sedes educativas relacionadas en oficio UT-0014, sin embargo, se adjunta relación de los recibos ya cancelados para que la UT Alimentamos 2024, realice el respectivo reembolso de los valores ya cancelados para periodos posteriores al 20 de mayo de 2024 y concertar los recibos que aún están pendientes de pago.

Agradezco su atención y colaboración.

Sin otro particular,

CAMILO ANDRES LOPEZ GUALDRON
Representante legal
Soluciones Integrales (Fedag s.a.s)

CARRERA 16 F # 31-57, Yopal - Casanare
fedagsas@gmail.com
Cel 3114996156

426

8061

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	MEDIACIÓN	TIPO DE SERVICIO	PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	RESIDENCIAS	SALDO PENDIENTE POR PARAMYFENO	UF ALIMENTARIOS NO PAGADOS/NO RECIBIDOS PENDIENTES	OBSERVACIONES FINALES
VILLAVIEJA	YAGUE RIVERA	BORDON EL TRIBUTO	CAS	20-04-24 A 30-06-24	$ 33.111				Pago realizado transferencia 07/07/24 pend.
TRINIDAD	SANTA ROSA	INTERNADO	EAD	20-05-24 A 05-06-24	$ 61.110	$ 71.119			Este valor corresponde al periodo de internados anteriores
TRINIDAD	SANTA ROSA	COMEDORES	EAE	20-05-24 A 05-06-24	$ 23.860		$ 11.330	$ 11.111	
TRINIDAD	NUEVA ESPERANZA	ESCUELA EL SOMBRERO	EAE	20-05-24 A 05-06-24	$ 17.865		$ 1.199	$ 10.111	
TRINIDAD	SANTA ROSA	INTERNADO	EAE	20-04-24 A 05-05-24	$ -				
TRINIDAD	SANTA ROSA	INTERNADO	EAE	20-05-24 A 05-06-24	$ 17.828				Pago 14/06/2024, UF ítem 2001
TRINIDAD	SANTA ROSA	ALMUERZO	EAE	20-05-24 A 05-06-24	$ 11.630		$ 6.202	$ 6.202	
TRINIDAD	TECNICO AGROPECUARIO	ESCUELA CAMPESINA	EAE	20-05-24 A 05-06-24	$ 11.111				Pago el 14/06/2024, UF ítem 10 A 50
TRINIDAD	TECNICO AGROPECUARIO	VIA EL CUCA	EAE	20-05-24 A 05-06-24	$ 800.000		$ 11.779	$ 7.303	$ 100.000, por cobro adelantado a la Regional, corregir en el reingreso en Feb., se descuenta el resto de $ 800.000
TRINIDAD	TECNICA AGROPECUARIA	SAN JUAN DE LA CRUZ NUEVA	EAE	20-05-24 A 05-06-24	$ 141.150		$ 800.000	$ 20.179	
TRINIDAD	TECNICO INTEGRADO	PASO REAL DE LA GUACHARACA	EAE	20-02-24 A 05-06-24	$ 1.000.000				Pago el 14/06/2024, UF ítem 24.208
TRINIDAD	TECNICO AGROPECUARIO	VIA HUTAPALO	EAE	20-05-24 A 05-06-24	$ 200.780		$ 33.678	$ 11.111	$ 200.000 por cobro adelantado a la Regional
TRINIDAD	TECNICO AGROPECUARIO	EL CAYAMBO	EAE	20-05-24 A 05-06-24	$ 100.000				Pago el 14/06/2024, UF ítem 5.017
TRINIDAD	EL CUSUCO	EL CUSUCO	EAE	20-04-24 A 05-05-24	$ 100.000				Pago el 04/06/2024, UF ítem 13.015
GUAMO ALTO	SOLEDAD	INSTITUTO SOCIAL	EAE	27-04-24 A 26-05-24	$ 369.779		$ 347.711	$ 98.346	
GUAMO ALTO	EL CUSUCO	ENCUENTRO DE LA FAMILIA	EAE	27-04-24 A 26-05-24	$ 117.000				Pago el 04/06/2024, UF ítem 13.000
GUAMO ALTO	EL LLANO	LIBERTAD	EAE	27-04-24 A 05-05-24	$ 11.700				Pago el 20/05/2024, UF ítem 8.570
GUAMO ALTO	EL LLANO	LA ESPERANZA MEDIA	EAE	27-04-24 A 26-05-24	$ 23.400				Pago el 04/06/2024, UF ítem 12.135
GUAMO ALTO	EL CUSUAL	IGLESIA	EAE	26-04-24 A 26-05-24	$ 46.800				Pago el 06/06/2024, UF ítem 14.803
GUAMO ALTO	EL CUSUAL	COMEDOR ESCOLAR CUSUAL	EAE	26-04-24 A 26-05-24	$ 117.000				Pago el 07/06/2024 UF ítem 47.680
GUAMO ALTO	ANEXO Hacia CATEDRAL	EXTENSIVO VIA CAMPANA	EAE	26-04-24 A 26-05-24	$ 70.200				Pago el 04/06/2024 UF ítem 20.153
GUAMO ALTO	SAN JOSE	LAS DELICIAS	EAE	27-04-24 A 26-05-24	$ 23.400				Pago el 06/06/2024, UF ítem 12.018
GUAMO ALTO		CHATARRAL	EAE	26-04-24 A 26-05-24	$ 46.800				Pago el 06/06/2024, UF ítem 11.720
GUAMO ALTO	DELICIAS	ADRIANA ANCA	EAE	27-04-24 A 26-05-24	$ 93.600				Pago el 06/06/2024, UF ítem 9.807
TAMA	VICTOR GOMEZ	ESCUELA SAN JOSE	EAE	04-05-24 A 05-06-24	$ -				
TAMA		VIA LA NEVERA	EAE	03-05-24 A 05-06-24	$ 58.500				Pago el 14/06/2024, UF ítem 10.108
TAMA		ESCUELA SAN NICOLAS	EAE	03-05-24 A 05-06-24	$ 20.250		$ 8.623	$ 11.628	
SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCILA	SAN MIGUELITO	EAE	03-05-24 A 05-06-24	$ 58.500				Pago el 14/06/2024, UF ítem 10.110
SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCILA	PLANAR EL GUAYAPALO	EAE	03-04-24 A 05-06-24	$ 46.800				Pago el 04/06/2024, UF ítem 58.037
SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCILA	LAS DELICIAS	EAE	20-05-24 A 05-06-24	$ 11.970		$ 5.599	$ 7.371	
SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCILA	LA ESPERANZA	CAE	20-04-24 A 05-05-24	$ 600.000	$ 10.250,49	$ 600.000		CONSULTAR EN LA EN EL MISMO MES EN EL MISMO PERIODO DE CLASE, A PESAR CONTRATO, CAMBIO FECHA DE FIRMA DE ACTA, LOCACION FIJO DE FIRMA EN MES, INTERVALO FECHA HORA ET ETC, FALTA EN TOTAL DE 100.000,00
SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCILA	LA ESPERANZA	EAE	03-05-24 A 05-06-24	$ 17.730		$ 7.671	$ 11.038	
SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCILA	LA BARCENTENA	EAE	03-05-24 A 05-06-24	$ -				
SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCILA	RIVERANCHO	EAE	03-05-24 A 05-06-24	$ 961.500	$ 961.500			
SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCILA	HUELGUERO	EAE	03-05-24 A 05-06-24	$ 800.000		$ 117.317	$ 12.818	
SAN LUIS DE PALENQUE	FRANCISCO LUCILA	VOLUNTARIA EL ESCUELA NUEVA	EAE	03-05-24 A 05-06-24	$ 93.600				Pago 14/06/2024, UF ítem 13.020

429

8062

MUNICIPIO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	UBICACIÓN	TIPO DE SERVICIO	PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	DESCUENTOS	SALDO PENDIENTE POR PAGAR FERIAS	ST ALIMENTARIOS QUE PAGAN RECIBOS PENDIENTES	OBSERVACIONES/OTROS
SAN JUAN DEL PARAGUAS	FRANCISCO LUCSA	EL MORO	SAS	03-01-24 A 03-09-24	$ 683.683		$ 111.339	$ 83.618	COPIO SE ENCUENTRA EN EL RECIBO ANTERIOR, ESTOS FUERON REALIZO EL 4 DE OCTUBRE DE 2021. ATTO 048 CONFRTO: CONSUMOS ENTRE 20 FEBRERO A MAYO 2021 (SALLES CONSUMOS 20 FEBRERO A MAYO (136,03 $ 864,41 + IVA 16%), NOTIFICACIÓN POR MORA SE 2864-03-24 DE MAYO 3.
SAN FRANCISCO JUCSA	FRANCISCO LUCSA	EL CARMACHO	CAS	03-01-24 A 03-09-24	$ 8.845		$ 4.251	$ 3.332	
SAN ANTONIO PAYANDE	FRANCISCO LUCSA	ENSENADA	CAS	03-01-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pago 14/08/2021 SF 0004 11.378
SINCAPIN		ESCUELA DOLORES ROLETTON	ESC	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]		$ 44.318	$ 38.441	
MANGLARIBA		HUERTO SILVIO	SAS	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pago 14/08/2021 SF 0004 3.701
MANGLARIBA	ANGEL EL ENCANTADO	PLAYADAD	SAS	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pago 14/08/2021 SF 0004 18.832
MANGLARIBA	ANGEL EL ENCANTADO	LA DE PATO BLUE	SAS	03-01-24 A 03-09-24	$ 130.860		$ 21.581	$ 30.677	
MANGLARIBA	ANGEL EL ENCANTADO	JESUS EL BUEN PASTOR	SAS	03-01-24 A 03-09-24	$ 188.333		$ 101.344	$ 11.446	
MANGLARIBA	ANGEL EL ENCANTADO	ARTOLIN	SAS	03-01-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pago 14/08/2021 SF 0004 17.602
MANGLARIBA	PEDRO EL DULCE MARINERO	EL SECRETO	SAS	03-01-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pago 14/08/2021 SF 0004 11.625
BEATRIZ	FLORENCIO BOCANEGRA	PUEBLO NUEVO	SAS	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pago 14/08/2021 SF 0004 18.088
BEATRIZ	FERNANDO BOCANEGRA	MANGACERA	SAS	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pago 14/08/2021 SF 0004 11.011
PEDRO		LA PLAYA	SAS	03-01-24 A 03-09-24	$ 622.690	$ 32.860	$ 160.304	$ 86.436	COPIO SE ENCUENTRA EN EL RECIBO ANTERIOR, ESTOS FUERON REALIZO EL 11 DE OCTUBRE DE 2021. # FICHA CONFRTO: CONSUMOS DE 20 FEBRERO A MAYO 2021 (SALLES CONSUMOS DE FEBRERO A MAYO (136,03 $ 864,41 + IVA 16%), NOTIFICACIÓN POR MORA SE 2021, PUBLICIN TOTAL SF 348.749
PEDRO	ANTONIO NARIÑO	La Playa antonio nariño	SAS	03-01-24 a 03-09-24	$ 892.910		$ 0.564	$ 0.301	$1.148.828 por todos cubiertos completamente
PAZ DE ASIS PIO		SAN CLETO	CAS	03-01-24 A 03-09-24	$ 20.200				Pago el 13/08/21 SF 0004 18858
NUEVO HA	ANTONIO NARIÑO	NOEL PALOMINO	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 17.644		$ 7.331	$ 6.630	
NUEVO HA		SAN MIGUEL CHAPARRO	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 20.307		$ 11.996	$ 7.594	
NUEVO HA	ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pago el 13/08/21 SF 0004 7.569
NUEVO HA		LAS PALMERAS	CAS	03-01-24 A 03-09-24	$ 25.549		$ 18.468	$ 7.871	
NUEVO HA	SIN ENDOSO CATALO DE RECIBO	LA CAPILLA	SAS	03-01-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pago el 13/08/21 SF 0004 19958
NUEVO HA	EL PRETEXTO	EL PRETEXTO	SAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 22.556		$ 8.763	$ 12.767	
NUEVO HA		CAPACHO RIO	SAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 31.542		$ 19.389	$ 3.269	
NUEVO HA	ANTONIO NARIÑO	BARRANQUILLA	SAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 61.910		$ 0.618	$ 44.790	
NUEVO HA	ANTONIO NARIÑO	ANTONIO NARIÑO	SAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 86.630		$ 39.870	$ 33.153	
ROSA DIEGO		EL LAGARTILLO	ESC	03-09-24 A 03-09-24	$ 63.866		$ 22.168	$ 18.332	
ROSA DIEGO		SAN MIGUEL	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 86.439		$ 30.990	$ 43.471	
ROSA DIEGO		SUCRE	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 147.826		$ 83.218	$ 46.703	
ROSA DIEGO		EL PUEBLITO	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 58.549		$ 36.322	$ 21.838	
ROSA DIEGO		PUEBLO DEL CUERO	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pago el 13/08/21 SF 0004 15.413
PATO	CARLOS TORRES BOCANEGRA	BUENAVISTA	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 130.000		$ 21.780	$ 20.868	$80.000 Por cobrar a la playa 550
PATO	SANTOS	CRUCERO SANTA CECILIA	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				
PATO	JESUS MARIA PLAZA	PUEBLO NUEVO	ESC	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				
PATO		VIA TRAVIESO	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				
PATO		ENSENADA DEL CUCHILLA	ESC	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				Pagaron en la Ciudad 8000
PATO CORDOBA		SAN CAMILO	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ [illegible]				
PATO CORDOBA		INTERNADO	ESC	03-09-24 A 03-09-24	$ 70.820	$ 10.620			
PATO CORDOBA		LA MANGA	CAS	03-09-24 A 03-09-24	$ 88.137		$ 83.304	$ 4.793	

430

MUNICIPIO	INSTENCIÓN EJECUTIVA	UBICACIÓN	RPU/RIF SERVICIO	PERIODO FACTURADO	TOTAL A PAGAR	RECARGOS	SALDO PENDIENTE POR PAGAR (TOTAL)	SE ENCUENTRA EN EL PROCESO PARA RECIBO PERIODOS	OBSERVACIONES TRAS
AZUARA		MUSEO	GAS	05-04-24 A 05-05-24	$ 333,470		$ 66,784		SE ENCUENTRA EN EL ACTUAL QUE EL ULTIMO PAGO SE REALIZO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023, ATENDIENDO LA COMPETE LOS CONSUMOS DE FEBRERO A ABRIL 2024 SE LLEVAN ACUMULADOS DE PESOS EL DEL PAGO DE TOTAL DE $33,704
MORELOS		TRAPICHE	GAS	05-04-24 A 05-05-24	$ 82,670		$ 42,670		SE ENCUENTRA EN EL SEGUIMIENTO QUE EL ULTIMO PAGO SE REALIZO EL 6 DE DICIEMBRE DE 2023, A TODAS LE COMPETE CARGOS FIJOS DE FEBRERO A ABRIL 2024, SE LLEVAN ACUMULADOS DE PESOS EL MES 2024, TRE PAG ACTUALES DE PESOS EL PAGO EN TOTAL DE $42,670.
AZUARA		SANTIAGO DE LAS ATALAYAS	GAS	05-03-24 A 05-05-24	$ 33,704				Pagina 3,6873 DE 7236
AZUARA		RES CHAPOTE	GAS	05-05-24 A 05-06-24	$ 66,784		$ 7,900	$ 61,238	
AZUARA	LUCHANA ATENCIO	PRIMARIA	GAS	05-03-24 A 05-05-24	$ 6,286		$ 4,374	$ 3,114	
MORELOS	LUCHANA ATENCIO	LUCHANA ATENCIO	GAS	05-03-24 A 05-06-24	$ 880,000		$ 606,000	$ 548,000	SE ENCUENTRA EL ULTIMO PAGO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023, A TODAS COMPETE CARGOS FIJOS DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO (EL CARGO DE TOTAL DE FEBRERO A MAYO ES DE $1,200 + $600 PAG $1,800 + $600 PAG $2,400 + $600 PAG $3,000 = $7,800 TOTAL $720,000
AZUARA		ESCUELA	GAS	05-04-24 A 05-05-24	$				
AZUARA	CAPARAZA	CAPARAZA	GAS	05-04-24 A 05-05-24	$ 767,010		$ 606,784		SE ENCUENTRA EL ULTIMO PAGO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, A TODAS COMPETE CARGOS FIJOS DE FEBRERO (MARZO, ABRIL, MAYO) EL CONSUMO TOTAL DE FEBRERO A ABRIL ES DE ONS 1,777 EL $ 1,200.00 + $600.00 CARGO DE 4TA DE INTERESES. TOTAL $720,784 .00
MORELOS		CENTRO	GAS	05-04-24 A 05-05-24	$				
						$ 757,906	$ 3,906,312	$ 593,167	

UT Alimentamos 2024

8064

Yopal, 21 de junio de 2024 **UT - 0014**

Señores
ING EDELMIRA SIERRA GUITIERREZ
ASESORIAS & CONSULTORIAS
MUNICIPIO DE YOPAL

REF.: SALDOS DEUDAS ANTERIORES FACTURAS SERVICIO DE GAS NATURAL

Cordial saludo.

Queremos poner en su conocimiento la novedad que presentan las facturas correspondientes a los operadores de gas natural, CUSIANA GAS S.A. y ENERCA S.A. E.S.P., en los siguientes términos:

- La facturación de los servicios prestados por ENERCA se descargaron de la plataforma el 18 de junio y el periodo a cobrar va del 5 de mayo de al 5 de junio, consumos que corresponde a la UT Alimentamos 2024 a partir del 20 de mayo y lo anterior a FEDAG S.A. junto con deudas anteriores.
- La facturación de los servicios prestados por CUSIANA GAS S.A. se descargaron de la plataforma el 18 de junio y el periodo a cobrar va del 25 de abril al 25 de mayo, consumos que corresponde a la UT Alimentamos 2024 a partir del 20 de mayo y lo anterior a FEDAG S.A. junto con deudas anteriores.

Adjunto archivo con la relación de usuarios y desglose de lo que corresponde al Contrato No. 1036 y a FEDAG S.A. respectivamente en lo que a consumos y deudas anteriores se refiere. Así mismo, copia en PDF de las referidas facturas.

De acuerdo a la anterior en calidad de operador del Contrato No. 1036 realizaremos el pago correspondiente a los consumos a partir de mayo 20 de 2024.

Lo anterior, para los fines pertinentes.

Atentamente,

Durley Murcio C

DURLEY MURCIA CAMACHO
UT ALIMENTAMOS 2024 – Contrato No. 1036
Coordinadora Administrativa

Adjunto:

- **Relación de usuarios y pagos.**
- **Facturas de cobro ENERCA S.A. E.S.P. y CUSIANA GAS S.A.**

132

Villanueva - Fabio Riveros - El Triunfo 8065

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Cusianagas® sa
Empresa de Servicios Públicos

NIT 800210682-2 NUR 2-8503-1000-1

Cra. 20 No. 18 - 66, Barrio El Gavan, Yopal, Casanare.
PBX: 6345936 - Línea de Atención al Cliente: 681 9086
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 3:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - Línea gratuita 01 8000 936521 (24 horas)
www.cusianagas.com

ISO 9001 icontec SC 6036-1

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 419926
Período: 2024-04-20 A 2024-05-19
VENCIMIENTO: 05/06/2024
N° Factura: 59931224

TOTAL FACTURA: $ 43.274
Emisión: 06/06/2024
Suspensión a partir de: 2024/06/06

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS
Dirección: VEREDA EL TRIUNFO VEREDA EL TRIUNFO
Municipio: Villanueva
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 3
Ruta: 409-289
N° Catastral: .

Código de usuario: 0442850424301

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA
Mínima Máxima Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Abril	26
Marzo	26
Febrero	1
Enero	0
Diciembre	7
Noviembr	24

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 2214
Lec. Anterior: 2190
Factor Corrección: 1.0
Consumo m3: 24
Promedio: 15
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medida: 00000040030098
Consumo Kwh: 125.15
Precio Kw/h ($): 284,73
FC MJ/m3 42.71

TARIFAS

Cm ($)*	Tm ($)	Dm ($)	Cu ($)	Gmmj ($)
1066.98	165.96	811.39	5556	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	1424.23	20	0.0	8.9
>20	1424.23	4	0.0	

Resolución CREG: 020/2004

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	34182	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	5556	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	3536	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 43.274

FINANCIACIONES

Tasa Cta/Mora*: 2.31 Tasa Cte: 1.4 Deuda en Mora $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuotas	Interes de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revisión Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 43.274

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
419926	0442850424301	05/06/2024	43.274

(415)7709989164015(8020)000041992626(3900)00000043274(96)20240605

¡Conoce nuestra nueva página web!



Ingresa a nuestra página web renovada (www.cusianages.com) y disfruta todas las ventajas de hacer todo desde casa...

Síguenos en nuestras redes sociales! Cusianagas SA ESP

Descarga nuestra app en: Google play

¡Con tu pago oportuno disfrutarás todos los beneficios del gas natural!

PUNTOS DE PAGO

Efecty Davivienda Redeban SuperGIROS Baloto Banco de Bogotá Vitti Davivienda Mypto



¡Recuerda nuestra nueva Línea de Atención al Cliente!

681 9086

www.cusianagas.com

Yopal, Aguazul, Monterrey, Tauramena y Villanueva.

Líneas exclusivas de Emergencia de Gas

Línea Gratuita **01 8000 936521**

Marca desde tu celular **164**

Las 24 horas, los 365 días del año.

Estándar de Calidad UEC: 1.0 P.I.: 100.00% IEST: 100.00% ID: 1060

433